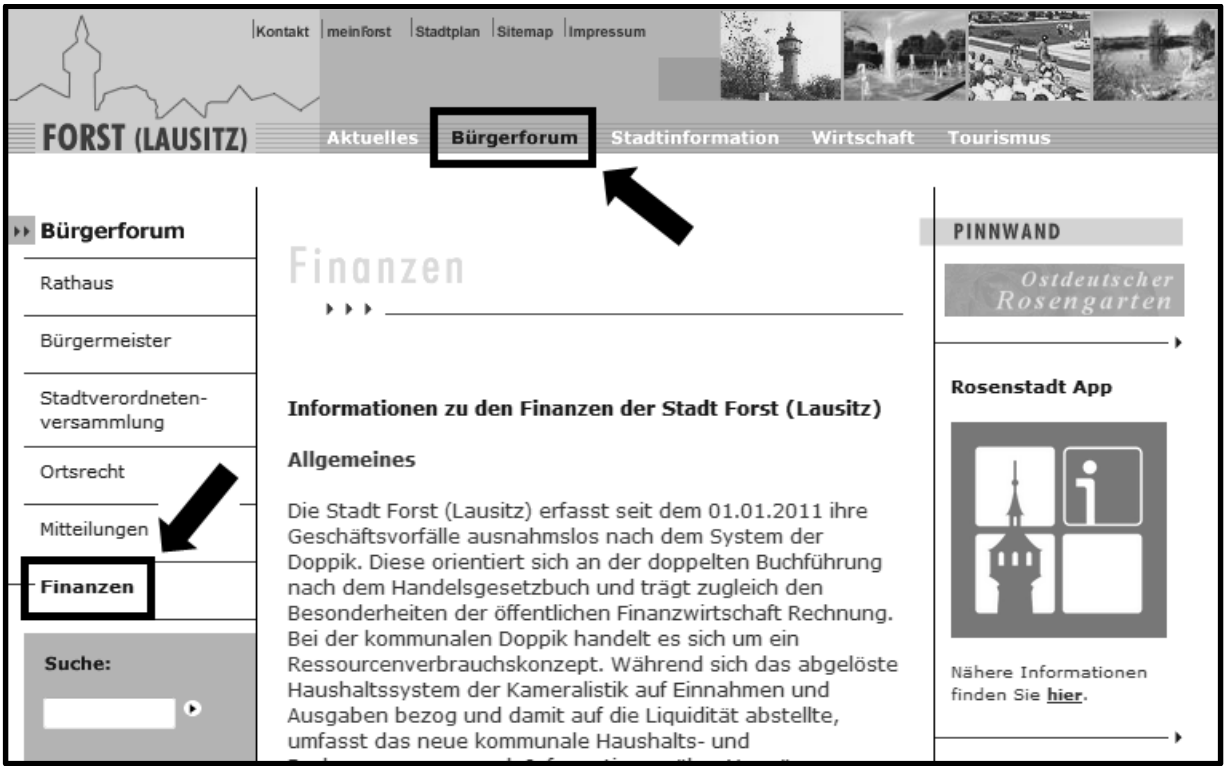
STADT
FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T
2 0 2 1

Den Haushaltsplan 2021 sowie alle weiteren doppischen 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



Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	9
Vorbericht	25
Ergebnishaushalt	55
Finanzhaushalt	57
Produktplan	61
Budgetübersicht	65
Produktbuch	69
Teilergebnishaushalte	145
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen)	321
Anlagen	413
Stellenplan	421
Wirtschaftspläne	431

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S A T Z U N G

Haushaltssatzung
der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**42.291.100 EUR**
ordentlichen Aufwendungen auf	**43.655.100 EUR**
außerordentliche Erträge auf	**270.000 EUR**
außerordentliche Aufwendungen auf	**21.000 EUR**

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

Einzahlungen auf	**45.878.600 EUR**
Auszahlungen auf	**47.335.600 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.590.400 EUR**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.836.900 EUR**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**8.288.200 EUR**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**8.288.200 EUR**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 EUR**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**210.500 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 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 4.792.700 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 2024 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Forst (Lausitz), 04.12.2020

festgestellt:

Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin

STADT FORST (LAUSITZ) 1 MĚSTO BARŠĆ (ŁUŽYCA)

aufgestellt:

Jens Handreck
Kämmerer

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S I C H E R U N G S – K O N Z E P T

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines und rechtliche Grundlagen 3

2. Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept 4

2.1 Ausgangslage 4

2.2 Ursachenanalyse 5

2.2.1 Von der Stadt Forst (Lausitz) beeinflussbare Gründe 5

2.2.2 Von der Stadt Forst (Lausitz) nicht beeinflussbare Gründe 5

2.3 Vorgesehene Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 5

2.4 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes von 2020 5

3. Konsolidierungsziel 7

4. Konsolidierungsmaßnahmen 8

4.1 Einzelübersicht über die Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge und der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8

4.1.1 Maßnahme 1 – Finanzierung Kitabetreuung 8

4.1.2 Maßnahme 2 – Finanzierung Gutenberg Oberschule 9

4.1.3 Maßnahme 3 – Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH 9

4.1.4 Maßnahme 4 – Grundsteuer B 9

4.1.5 Maßnahme 5 – Bürgschaft Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH 9

4.1.6 Maßnahme 6 – Schwimmhalle 10

4.1.7 Maßnahme 7 – Elternbeiträge 10

4.1.8 Maßnahme 8 – Verwaltungsgebühren 10

4.1.9 Maßnahme 9 – Friedhofsgebühren 10

4.1.10 Maßnahme 10 – Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren 11

4.1.11 Maßnahme 11 – Kostenersatz Feuerwehreinsätze 11

4.1.12 Maßnahme 12 – Zwangssicherungshypotheken 11

4.1.13 Maßnahme 13 – Kreditmanagement 11

4.1.14 Maßnahme 14 – Vergnügungssteuer 12

4.2 Einzelübersicht über die Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12

4.2.1 Maßnahme 1 – Personalaufwand 12

4.2.2 Maßnahme 2 – Bewirtschaftungskosten 12

4.2.3 Maßnahme 3 – Verwaltungsaufwand 12

4.2.4 Maßnahme 4 – Straßenbeleuchtung 13

4.2.5 Maßnahme 5 – Zuschuss Mittagessen 13

4.2.6 Maßnahme 6 – Zuschuss Eigenbetrieb KTM 13

4.2.7 Maßnahme 7 – Kitas in freier Trägerschaft 13

4.3 Gesamtübersicht 14

5. Übersicht über den Zuschussbedarf freiwilliger Aufgaben 15

1. Allgemeines und rechtliche Grundlagen

Die Stadt Forst (Lausitz) erfasst seit dem 01.01.2011 ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Entsprechend § 65 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat die Stadt Forst (Lausitz) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil dieser Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Forst (Lausitz) voraussichtlich anfallenden Erträge und Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und Auszahlungen sowie notwendige Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 66 Absatz 1 BbgKVerf).

Die Stadt Forst (Lausitz) hat gemäß § 63 BbgKVerf ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Weiterhin ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträge und Aufwendungen ist in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln und Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Im Haushaltssicherungskonzept 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 Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Forst (Lausitz) zu erreichen. Es wird von der Stadtverordnetenversammlung gesondert beschlossen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Entsprechend Runderlass Nr. 1/2013 des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg ist für das Haushaltssicherungskonzept keine besondere Form vorgeschrieben. Es hat im Hinblick auf dessen Genehmigungsfähigkeit mindestens die nachstehend geschriebenen Vorgaben zu erfüllen:

- Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept in welchem die Ausgangslage und die Ursachenanalyse zu beschreiben sind und von der Umsetzung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes zu berichten ist

- Festlegung des Konsolidierungszeitraums (ist innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums keine Prognose möglich, ist zumindest der Zeitpunkt anzugeben, in dem der strukturelle Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht werden wird

- die Konsolidierungsmaßnahmen haben sich an der Höhe des Konsolidierungsbedarfs auszurichten

- Einzeldarstellung der Konsolidierungsmaßnahmen (Beschreibung von Inhalt und zeitlichem Umfang sowie finanzielle Auswirkungen auf den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)

- Gesamtübersicht der Konsolidierungsmaßnahmen (die finanziellen Auswirkungen sind in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des aktuellen Haushaltsjahres einzuarbeiten)

- ggf. Übersicht über die freiwilligen Aufgaben/Leistungen

2. Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept

2.1 Ausgangslage

Der Vergleich zwischen Haushaltsplanung und Jahresabschluss der Haushaltsjahre 2011 – 2019 sieht folgendermaßen aus:

(alle Angaben in Euro)

Haus-halts-jahr	Haushaltsplan			Jahresabschluss			Vergleich Gesamt-ergebnis
	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliches Ergebnis	Gesamt-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliches Ergebnis	Gesamt-ergebnis	
2011	-2.126.100,00	-23.000,00	-2.149.100,00	-478.810,22	39.784,47	-439.025,75	1.710.074,25
2012	-1.754.300,00	14.000,00	-1.740.300,00	430.920,43	79.067,11	509.987,54	2.250.287,54
2013	-586.900,00	412.000	-174.900,00	-1.133.265,28	-320.119,47	-1.453.384,75	-1.278.484,75
2014	-65.300,00	877.000,00	811.700,00	4.453.527,36	193.714,61	4.647.241,97	3.835.541,97
2015	-2.602.200,00	127.000,00	-2.475.200,00	-4.034.699,89	-110.079,85	-4.144.779,74	-1.669.579,74
2016	291.900,00	18.600,00	310.500,00	50.092,52	538.465,83	588.558,35	278.058,35
2017	-1.118.200,00	189.000,00	-929.200,00	-988.939,63	7.868,78	-981.070,85	-51.870,85
2018	164.800,00	219.000,00	383.800,00	911.333,08	21.082,33	932.415,41	548.615,41
2019	-237.300,00	579.000,00	341.700,00	570.059,61	-39.267,57	530.792,04	189.092,04

Die genaue Zusammensetzung des Haushaltsausgleichs und der Ergebnisverwendung unter Berücksichtigung der unselbständigen Stiftungen können den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden (Rechenschaftsbericht Punkt 5.3)

Die Ergebnisentwicklung für die Haushaltsjahre 2011 - 2019 stellt sich wie folgt dar:

		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-478.810,22 €**	**430.920,43 €**	**-1.133.265,28 €**	**4.453.527,36 €**	**-4.034.699,89 €**	**50.092,52 €**	**-988.939,63 €**	**911.333,08 €**	**570.059,61 €**	**0,00 €**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	-439.025,75 €	0,00 €	-1.062.303,49 €	0,00 €	-643.476,02 €	-291.402,38 €	-1.272.473,23 €	-340.057,82 €	0,00 €
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-478.810,22 €**	**-8.105,32 €**	**-1.133.265,28 €**	**3.391.223,87 €**	**-4.034.699,89 €**	**-593.383,50 €**	**-1.280.342,01 €**	**-361.140,15 €**	**230.001,79 €**	**0,00 €**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.391.223,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.001,79 €
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	39.784,47 €	8.105,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	301.981,12 €	7.868,78 €	21.082,33 €	0,00 €	0,00 €
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	70.961,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**-439.025,75 €**	**0,00 €**	**-1.062.303,49 €**	**3.391.223,87 €**	**-643.476,02 €**	**-291.402,38 €**	**-1.272.473,23 €**	**-340.057,82 €**	**230.001,79 €**	**230.001,79 €**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.391.223,87 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**230.001,79 €**	**230.001,79 €**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**39.784,47 €**	**79.067,11 €**	**-320.119,47 €**	**193.714,61 €**	**-110.079,85 €**	**538.465,83 €**	**7.868,78 €**	**21.082,33 €**	**-39.267,57 €**	
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-320.119,47 €	-126.404,86 €	-236.484,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-39.267,57 €
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**39.784,47 €**	**79.067,11 €**	**-320.119,47 €**	**-126.404,86 €**	**-236.484,71 €**	**301.981,12 €**	**7.868,78 €**	**21.082,33 €**	**-39.267,57 €**	**-39.267,57 €**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	39.784,47 €	8.105,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	301.981,12 €	7.868,78 €	21.082,33 €	0,00 €	0,00 €
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0,00 €**	**70.961,79 €**	**-320.119,47 €**	**-126.404,86 €**	**-236.484,71 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-39.267,57 €**	**-39.267,57 €**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00 €**	**70.961,79 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.391.223,87 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**230.001,79 €**	**230.001,79 €**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00 €**	**70.961,79 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Die in den Haushaltssicherungskonzepten für die Haushaltsjahre 2011 bis 2020 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich umgesetzt bzw. an der Umsetzung der Maßnahmen wird gearbeitet.

2.2 Ursachenanalyse

2.2.1 Von der Stadt Forst (Lausitz) beeinflussbare Gründe

- Ansiedlung von Unternehmen um freie Gewerbegebietsflächen zu belegen
- notwendige Personalvorhaltung um Aufgabenwahrnehmung (hoher Umfang an Pflichtaufgaben) sicherzustellen
- Optimierung der betriebsnotwendigen Infrastruktur der Aufgabenerledigung durch nachhaltige Investitionen
- Thematik der freiwilligen Aufgaben, Aufgabenwahrnehmung als Mittelzentrum
- subjektives Sicherheitsgefühl, Aufbau eines funktionierenden Außendienstes
- (aktuell 4 Mitarbeiter im Fachbereich Ordnung und Sicherheit)
- Möglichkeit der Anpassung von öffentlichen Abgaben (u.a. Steuern, Gebühren, Entgelte) zur Nutzung öffentlicher Einrichtungen
- Angebotsrahmen öffentlicher Einrichtungen
- Optimierung von Prozessen (Aufgabenanalyse), Nutzung von Synergien (u.a. Bäderbereich)

2.2.2 Von der Stadt Forst (Lausitz) nicht beeinflussbare Gründe

- historisch gewachsene Infrastruktur mit hohem Unterhaltungsaufwand (Straßen, Wege, Plätze, zunehmende Anzahl öffentlicher Grünflächen durch notwendigen Wohnungsabriss,) auch ist die Fläche der Stadt sehr groß ca. 110 km²
- Lage der Stadt, Anbindung bzw. Entfernung zu „Wirtschaftsankern"; strukturbestimmende Unternehmen sind nach der Wende verschwunden bzw. abgewickelt worden
- demografische Entwicklung der letzten Jahre (u.a. Altersstruktur), kontinuierlicher Verlust von Einwohnern
- im Vergleich zu anderen Gemeinden, sehr geringes Gewerbesteueraufkommen, das über Jahre, verbunden mit nicht unerheblichen Rückforderungen bereits festgesetzter Steuerbeträge
- wirtschaftliche Entwicklung der Stadt im Vergleich zu anderen Gemeinden, mit deutlich geringeren Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer
- hohe Anzahl von Bedarfsgemeinschaften SGB II

2.3 Vorgesehene Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Forst (Lausitz) sind unter Punkt 4 beschrieben und mit Zahlen unterlegt.

2.4 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes von 2020

Das zuletzt genehmigte Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) am 06.12.2019 beschlossen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.04.2020 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte dabei unter den folgenden Auflagen:

- Den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung gemäß § 64 BbgKVerf folgend, ist die Ausschöpfung der Ertragsquellen regelmäßig zu prüfen.
  - Gebühren und Entgelte sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu kalkulieren und zu erheben. Hierbei ist, sofern nicht ohnehin die Kostendeckung gesetzlich vorgeschrieben ist, ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.
  - Alle sonstigen Einnahmemöglichkeiten, insbesondere aus Vermietung und Verpachtung und aus Gewinnabführung sind auszuschöpfen.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

- Bei den freiwilligen Aufgaben sind weitere Konsolidierungspotentiale zu erschließen. Zudem ist die Übersicht über den Zuschussbedarf freiwilliger Leistungen zu überarbeiten

- Auf neue Aufgaben, die nicht durch Gesetz oder Vertrag vorgegeben sind, ist weitestgehend zu verzichten. Dennoch beabsichtigte Verpflichtungen im Bereich der freiwilligen Leistungen sind unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs einzugehen und durch den Verzicht auf andere Maßnahmen zu kompensieren

- Die Stadt leitet weitere Maßnahmen zur Sicherstellung bzw. Verbesserung der Zahlungsfähigkeit ein.

Die Umsetzung der Maßnahmen des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2020 gestaltet sich wie folgt:

(alle Angaben in TEuro)

Nr.	Kurzbezeichnung	Leistung/ Sachkonto	HSK 2020	vorl. Ergebnis 2020	Stand der Umsetzung
1	Finanzierung Kita-Betreuung	36.5.01.800/ 44820000	60,0	46,0	Einmalige Nachzahlung im 4. Quartal 2020 gemäß Beschluss des Kreistages vom 07.10.2020
2	Finanzierung Gutenberg Oberschule	21.6.01.100/ 44820000	25,0	102,0	Vertragsanpassung ab 2020; Erhöhung von 60 Euro auf 75 Euro pro Schüler und Monat sowie Nachzahlungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
3	Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH	53.6.01.100/ 46510000	25,0	25,0	Die Gewinnausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2019 erfolgte im Juni 2020
4	Eintrittspreise Freibad	42.5.01.300/ 43210000	7,0	7,0	die neue Entgeltordnung ist zum Saisonstart 2020 in Kraft getreten
5	Eintrittspreise Rosengarten		0,0	0,0	in Bearbeitung; eine Umsetzung war im HSK 2020 erst ab dem Haushaltsjahr 2021 vorgesehen
6	Zwangssicherungshypotheken	diverse	7,0	38,0	die Bearbeitung erfolgt fortlaufend
7	Kreditmanagement	61.2.01.100/ 46172000	130,0	118,0	Eine Umschuldung ist im Haushaltsjahr bereits erfolgt; eine weitere erfolgt im November 2020
8	Vergnügungssteuer	61.1.01.100/ 40310000	0,0	0,0	die Beschlussfassung der 1. Änderungssatzung ist durch die SVV am 30.10.2020 geplant
	Ertragssteigerungen **(vgl. Ziffer 3.2 A HSK 2020)**		**254,0**	**336,0**	
1	Personalaufwand	diverse/ 50120000+ 50220000+ 50320000	15,0	300,0	die Umsetzung ist erfolgt; weitere Einsparungen sind durch Nichtbesetzung bzw. zeitliche Verzögerungen bei der Besetzung von freien Stellen entstanden
2a	Verwaltungsaufwand	diverse/ Konto 5431	15,0	25,0	Corona-bedingt nur teilweise Umsetzung bzw. in der laufenden Bearbeitung
2b	Bewirtschaftungskosten	diverse/ 52410000	12,0	58,0	Überprüfung der Verträge ist erfolgt; dadurch entstand eine Nachzahlung

2c	Straßenbeleuchtung	54.0.02.300/ 52710000	10,0	45,0	Mit Stand 10/2020 wurden etwa 42% der Straßenbeleuchtung umgerüstet (1.425 Stück). Die Stadt Forst (Lausitz) hat derzeit etwa 3.430 Straßenleuchten.
	Aufwandsreduzierungen (vgl. Ziffer 3.2 B HSK 2020)		**52,0**	**428,0**	
	Gesamtkonsolidierung		**306,0**	**764,0**	

3. Konsolidierungsziel

Ein struktureller Haushaltsausgleich liegt vor, wenn der auf das Haushaltsjahr bezogene Ausgleich des Ergebnishaushaltes, ohne Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, erreicht wird.

Als Zieljahr für das Wiedererreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs durch die Umsetzung der nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen wird das Jahr 2022 festgelegt. Es werden folgende einzuhaltende Höchst-Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes festgesetzt:

2021	-1.115.000 Euro

In den Folgejahre 2022 bis 2024 wird nach dem derzeitigen Planungsstand im Ergebnishaushalt nicht mit Fehlbeträgen gerechnet sondern mit den folgenden Überschüssen:

2022	437.200 Euro
2023	390.000 Euro
2024	378.600 Euro

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und eventuelle Fehlbeträge aus den Vorjahren abgebaut sind.

Bei der Stadt Forst (Lausitz) soll der gesetzliche Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2024 wieder erreicht werden.

Die geplante Ergebnisentwicklung gemäß § 4 Absatz 3 KomHKV stellt sich für die Haushaltsjahre 2019 – 2024 wie folgt dar:

	Ergebnis des Vorvorjahres *2019* 1	Ansatz des Vorjahres *2020* 2	Ansatz des Haushaltsjahres *2021* 3	Planung Haushaltsjahr +1 *2022* 4	Planung Haushaltsjahr +2 *2023* 5	Planung Haushaltsjahr +3 *2024* 6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**570.059,61**	**-455.700,00**	**-1.364.000**	**40.200**	**38.000**	**168.600**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-340.057,82	0,00	0	-996.966	-559.766	-169.766
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**230.001,79**	**-455.700,00**	**-1.364.000**	**-956.766**	**-521.766**	**-1.166**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	230.001,79	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	225.698,21	249.000	397.000	352.000	1.166
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	118.034	0	0	0
= **ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**230.001,79**	**0,00**	**-996.966**	**-559.766**	**-169.766**	**0**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**230.001,79**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-39.267,57**	**383.000,00**	**249.000**	**397.000**	**352.000**	**210.000**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-39.267,57	0	0	0	0
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-39.267,57**	**343.732,43**	**249.000**	**397.000**	**352.000**	**210.000**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	225.698,21	249.000	397.000	352.000	1.166
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
= **außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heran- ziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**-39.267,57**	**118.034,22**	**0**	**0**	**0**	**208.834**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**118.034,22**	**0**	**0**	**0**	**208.834**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**230.001,79**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**118.034,22**	**0**	**0**	**0**	**208.834**

4. Konsolidierungsmaßnahmen

4.1 Einzelübersicht über die Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge und der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.1.1 Maßnahme 1 – Finanzierung Kitabetreuung

Die Ausfinanzierung der Kitabetreuung durch den Landkreis Spree-Neiße entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (u.a. Personalschlüssel, Gute-KiTa-Gesetz) soll ab 2021 sichergestellt werden.

Leistung	36.5.01.800
Sachkonto	44820000

2021	2022	2023	2024	Σ
74.200 Euro	74.200 Euro	74.200 Euro	74.200 Euro	296.800 Euro

4.1.2 Maßnahme 2 – Finanzierung Gutenberg Oberschule

Die Ausfinanzierung der Gutenberg Oberschule durch den Landkreis Spree-Neiße entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (u.a. anteilige, saldierte Anteile aus Investitionstätigkeit in die Gebäudesubstanz → Abschreibung ./. Sonderposten aus Fördermittelauflösung) soll sichergestellt werden.

Leistung	21.6.01.100
Sachkonto	44820000

2021	2022	2023	2024	Σ
50.000 Euro	50.000 Euro	50.000 Euro	50.000 Euro	200.000 Euro

4.1.3 Maßnahme 3 – Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH

Die Ergebnisabführung der Stadtwerke Forst GmbH an die Stadt Forst (Lausitz) soll weitergeführt werden.

Leistung	53.6.01.100
Sachkonto	46510000

2021	2022	2023	2024	Σ
25.000 Euro	25.000 Euro	25.000 Euro	25.000 Euro	100.000 Euro

4.1.4 Maßnahme 4 – Grundsteuer B

Ab dem 01.01.2022 soll der Hebesatz der Grundsteuer B von aktuell 405 v.H. auf 415 v.H. erhöht werden.

Leistung	61.1.01.100
Sachkonto	40120000

2021	2022	2023	2024	Σ
0 Euro	46.000 Euro	46.000 Euro	46.000 Euro	138.000 Euro

4.1.5 Maßnahme 5 – Bürgschaft Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Die bestehende Provisionsvereinbarung mit der Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH im Rahmen der gewährten Bürgschaft zur Absicherung des Kreditvertrages zum Ankauf der Wohnungsbestände der ehemaligen FWO e.G. soll verlängert werden.

Leistung	52.4.01.100
Sachkonto	45630000

2021	2022	2023	2024	Σ
32.500 Euro	30.400 Euro	28.300 Euro	26.200 Euro	117.400 Euro

4.1.6 Maßnahme 6 – Schwimmhalle

Mit der Wiedereröffnung der Schwimmhalle im Haushaltsjahr 2021 sollen die Eintrittspreise je Tarif um 1,00 Euro erhöht werden.

Leistung	42.5.01.200
Sachkonto	43210000

2021	2022	2023	2024	Σ
25.000 Euro	25.000 Euro	25.000 Euro	25.000 Euro	100.000 Euro

4.1.7 Maßnahme 7 – Elternbeiträge

Die Elternbeiträge für die städtischen Kitas sollen ab 01.08.2021 erhöht werden. Geplant ist eine Anpassung um jeweils 2,00 Euro je Tarifstelle. Die Kitas in freier Trägerschaft sollen sich zwingend an der städtischen Regelung orientieren (→ Reduzierung Zuschussbedarf, vgl. Punkt 4.2.7)

Leistungen	36.5.01.100 – 36.5.01.600
Sachkonto	43210000

2021	2022	2023	2024	Σ
9.400 Euro	22.500 Euro	22.500 Euro	22.500 Euro	76.900 Euro

4.1.8 Maßnahme 8 – Verwaltungsgebühren

Die Tarife der Verwaltungsgebührensatzung sollen überprüft und zum 01.07.2021 angepasst werden.

Leistungen	diverse
Sachkonto	43110000

2021	2022	2023	2024	Σ
5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	20.000 Euro

4.1.9 Maßnahme 9 – Friedhofsgebühren

Die Friedhofsgebühren der Stadt Forst (Lausitz) sollen neu kalkuliert und mit Wirkung zum 01.01.2022 angepasst werden.

Leistung	55.3.01.100

Sachkonten	43110000, 43210000, 44110000

2021	2022	2023	2024	Σ
				0 Euro

4.1.10 Maßnahme 10 – Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Es soll eine Neukalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren erfolgen.

Leistung	54.5.01.100
Sachkonto	43210000

2021	2022	2023	2024	Σ
				0 Euro

4.1.11 Maßnahme 11 – Kostenersatz Feuerwehreinsätze

Die Tarife für kostenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr werden aufgrund von Änderungen der Rechtsgrundlage angepasst.

Leistung	12.6.01.100
Sachkonto	43210000

2021	2022	2023	2024	Σ
5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	20.000 Euro

4.1.12 Maßnahme 12 – Zwangssicherungshypotheken

Einnahmen aus der Versteigerung aus einer Zwangssicherungshypothek oder Ablösung einer Zwangssicherungshypothek im Rahmen eines Verkaufes (u.a. bei unbebauten Grundstücken) sollen erzielt werden.

Leistungen	diverse
Sachkonten	diverse

2021	2022	2023	2024	Σ
7.000 Euro	7.000 Euro	7.000 Euro	7.000 Euro	28.000 Euro

4.1.13 Maßnahme 13 – Kreditmanagement

Es soll weiterhin ein aktives Kreditmanagement im Kassenkreditbereich zur Erzielung von Zinserträgen aus negativen Kassenkreditzinsen durchgeführt werden.

Leistung	61.2.01.100
Sachkonto	46172000

2021	2022	2023	2024	Σ
120.000 Euro	110.000 Euro	80.000 Euro	60.000 Euro	370.000 Euro

4.1.14 Maßnahme 14 – Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer für Spielautomaten soll zum 01.01.2021 erhöht werden.

Leistung	61.1.01.100
Sachkonto	40310000

2021	2022	2023	2024	Σ
11.000 Euro	11.000 Euro	11.000 Euro	11.000 Euro	44.000 Euro

4.2 Einzelübersicht über die Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.2.1 Maßnahme 1 – Personalaufwand

Die einzelvertraglichen Regelungen zur Arbeitszeitreduzierung bei notwendigen Einstellungen soll fortgesetzt werden.

Leistungen	diverse
Sachkonten	50120000, 50220000, 50320000

2021	2022	2023	2024	Σ
20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro	80.000 Euro

4.2.2 Maßnahme 2 – Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten der Gebäudeinfrastruktur bzw. des sonstigen Vermögens sollen durch nachhaltige energetische Sanierungen und Vertragsanpassungen gesenkt werden. Beispielsweise sollen die vorhandenen Verträge auf die verbrauchsunabhängigen Parameter wie Grundkosten bei Ver- und Entsorgung überprüft werden. Ziel ist eine Anpassung der Stromlieferverträge und sonstiger Verträge.

Leistungen	diverse
Sachkonto	52410000

2021	2022	2023	2024	Σ
6.000 Euro	6.000 Euro	6.000 Euro	6.000 Euro	24.000 Euro

4.2.3 Maßnahme 3 – Verwaltungsaufwand

Die laufenden Geschäftsaufwendungen sollen reduziert werden. Dies betrifft u.a. Honorare und Bürobedarf.

Leistungen	diverse

Sachkonten	54311000, 54312000, 54313000, 54314000, 54315000

2021	2022	2023	2024	Σ
8.000 Euro	8.000 Euro	8.000 Euro	8.000 Euro	32.000 Euro

4.2.4 Maßnahme 4 – Straßenbeleuchtung

Der Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung soll durch schrittweise Installation von LED-Beleuchtungstechnik gesenkt werden.

Leistung	54.0.02.300
Sachkonto	52710000

2021	2022	2023	2024	Σ
6.000 Euro	6.000 Euro	6.000 Euro	6.000 Euro	24.000 Euro

4.2.5 Maßnahme 5 – Zuschuss Mittagessen

Der Zuschussbedarf für das Mittagessen an städtischen Kitas und Schulen soll entsprechend den gesetzlichen Vorgaben reduziert werden.

Leistungen	21.1.01.100 – 21.1.01.400, 36.5.01.100 – 36.5.01.600
Sachkonto	54290000

2021	2022	2023	2024	Σ
0 Euro	14.000 Euro	14.000 Euro	14.000 Euro	42.000 Euro

4.2.6 Maßnahme 6 – Zuschuss Eigenbetrieb KTM

Die Eintrittspreise in den Ostdeutschen Rosengarten sollen ab der Saison 2021 um jeweils 1,00 Euro pro Tarifgruppe angehoben werden. Da diese Mehreinnahmen dem Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz) direkt zufließen, reduziert sich im Umkehrschluss der Zuschussbedarfs der Stadt Forst (Lausitz) an den Eigenbetrieb.

Leistung	57.5.01.200
Sachkonto	53150000

2021	2022	2023	2024	Σ
35.000 Euro	35.000 Euro	35.000 Euro	35.000 Euro	140.000 Euro

4.2.7 Maßnahme 7 – Kitas in freier Trägerschaft

Die Elternbeiträge für die städtischen Kitas sollen ab 01.08.2021 erhöht werden. Geplant ist eine Anpassung um jeweils 2,00 Euro je Tarifstelle. Die Kitas in freier Trägerschaft sollen sich zwingend an der städtischen Regelung orientieren, wodurch sich eine Reduzierung des Zuschussbedarfs ergibt.

Leistung	36.5.01.700
Sachkonto	53180000

2021	2022	2023	2024	Σ
9.400 Euro	22.500 Euro	22.500 Euro	22.500 Euro	76.900 Euro

4.3 Gesamtübersicht

(alle Angaben in Euro)

Nr.	Kurzbezeichnung	Leistung/ Sachkonto	2021	2022	2023	2024	Σ
4.1.1	Finanzierung Kita-Betreuung	36.5.01.800/ 44820000	74.200	74.200	74.200	74.200	296.800
4.1.2	Finanzierung Gutenberg Oberschule	21.6.01.100/ 44820000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
4.1.3	Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH	53.6.01.100/ 46510000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
4.1.4	Grundsteuer B	61.1.01.100/ 40120000	0	46.000	46.000	46.000	138.000
4.1.5	Bürgschaft FWG mbH	52.4.01.100/ 45630000	32.500	30.400	28.300	26.200	117.400
4.1.6	Schwimmhalle	42.5.01.200/ 43210000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
4.1.7	Elternbeiträge	36.5.01.100-600/ 43210000	9.400	22.500	22.500	22.500	76.900
4.1.8	Verwaltungsgebühren	diverse/ 43110000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
4.1.9	Friedhofsgebühren	55.3.01.100/ diverse					0
4.1.10	Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren	54.5.01.100/ 43210000					0
4.1.11	Kostenersatz Feuerwehr-einsätze	12.6.01.100/ 43210000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
4.1.12	Zwangssicherungs-hypotheken	diverse	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
4.1.13	Kreditmanagement	61.2.01.100/ 46172000	120.000	110.000	80.000	60.000	370.000
4.1.14	Vergnügungssteuer	61.1.01.100/ 40310000	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
	Ertragssteigerungen		**364.100**	**411.100**	**379.000**	**356.900**	**1.511.100**
4.2.1	Personalaufwand	diverse/ 50120000+ 50220000+ 50320000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4.2.2	Bewirtschaftungskosten	diverse/ 52410000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
4.2.3	Verwaltungsaufwand	diverse/ Konto 5431	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
4.2.4	Straßenbeleuchtung	54.0.02.300/ 52710000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

4.2.5	Zuschuss Mittagessen	diverse/ 54290000	0	14.000	14.000	14.000	42.000
4.2.6	Zuschuss EB KTM	57.5.01.200/ 53150000	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
4.2.7	Kitas in freier Träger-schaft	36.5.01.700/ 53180000	9.400	22.500	22.500	22.500	76.900
	Aufwandsreduzierungen		**84.400**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**418.900**
	Gesamtkonsolidierung		**448.500**	**522.600**	**490.500**	**468.400**	**1.930.000**

5. Übersicht über den Zuschussbedarf freiwilliger Aufgaben

Sofern ein Haushaltsausgleich innerhalb des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraumes nicht dargestellt werden kann, ist dem Haushaltssicherungskonzept eine fortschreibende Übersicht der wahrgenommenen freiwilligen Aufgaben beizufügen (Runderlass Nr. 1/2013 des Ministerium des Innern, Ziffer 2.2.2 Punkt 6).

Der gesetzliche Haushaltsausgleich soll im Haushaltsjahr 2024 wieder erreicht werden. Er erfolgt somit im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum (vgl. Ausführungen zu Punkt 3).

Forst (Lausitz), 28.10.2020

festgestellt:

Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin

aufgestellt:

Jens Handreck
Verwaltungsvorstand für Finanzen und Sicherheit
Kämmerer

STADT FORST (LAUSITZ)

V O R B E R I C H T

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 4
2. Rechtliche Grundlagen 4
3. Das doppische 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 2021 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 2021 nach Produktbereichen 15
5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2021 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 22
8.4 Auszahlungen investiv 23
9. Entwicklung der Kassenlage 23
9.1 Haushaltsjahr 2020 24
9.2 Haushaltsjahr 2019 24

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 24
11. Übersicht über die Kredite 25
11.1 Stadt Forst (Lausitz) 25
11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung 25
12. Bürgschaften 26
13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen 26
13.1 Sondervermögen 26
13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen 26
13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen 27
14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz) 27
14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 27
14.2 Schulen in anderer Trägerschaft 27
15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz) 27
15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 27
15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft 28
15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung 29
16. Besucherstatistik 29
17. Feuerwehreinsätze 29

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 2021 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 2020 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 doppische 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 doppischen Haushalts- und Rechnungswesen und für die erweiterte kameralistische Buchführung hat sich das Land Brandenburg im Sommer 2004 für die Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens als dem langfristig in allen kommunalen Verwaltungen Brandenburgs einzuführenden Rechnungssystem entschieden.

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

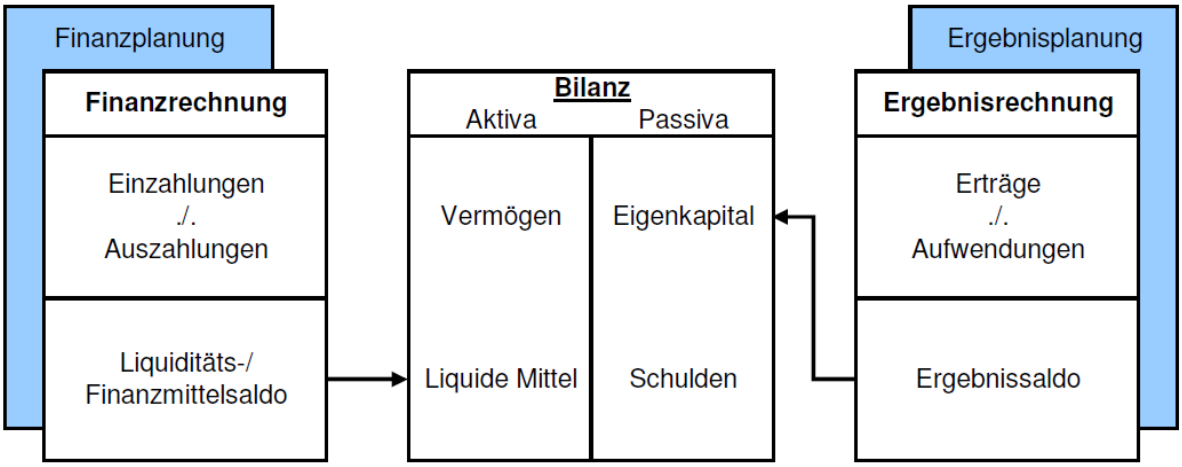
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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.

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2021 wurde zum elften 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
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- 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.

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.

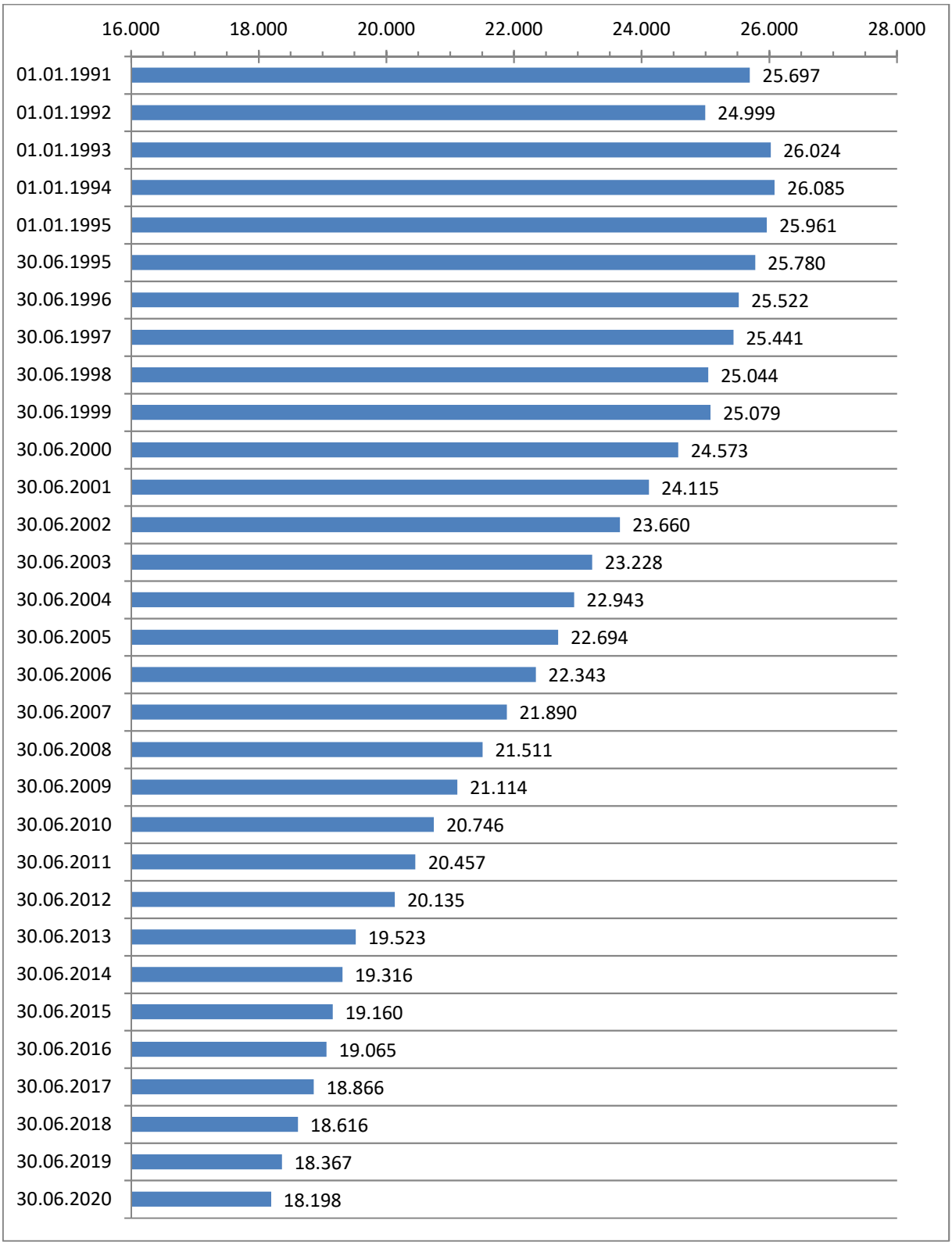
3.6 Die Teilhaushalte

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.

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner

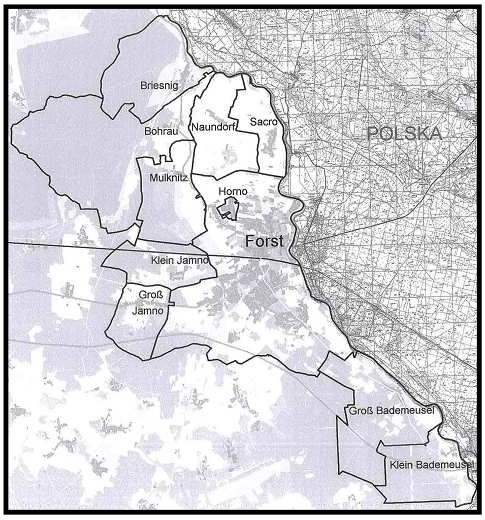


Quellen:
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

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	m²
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m²
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m²
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m²
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m²
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m²
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m²
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m²
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m²
Gemarkung Weißagk	15.660.387	m²
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 108-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.

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.

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.

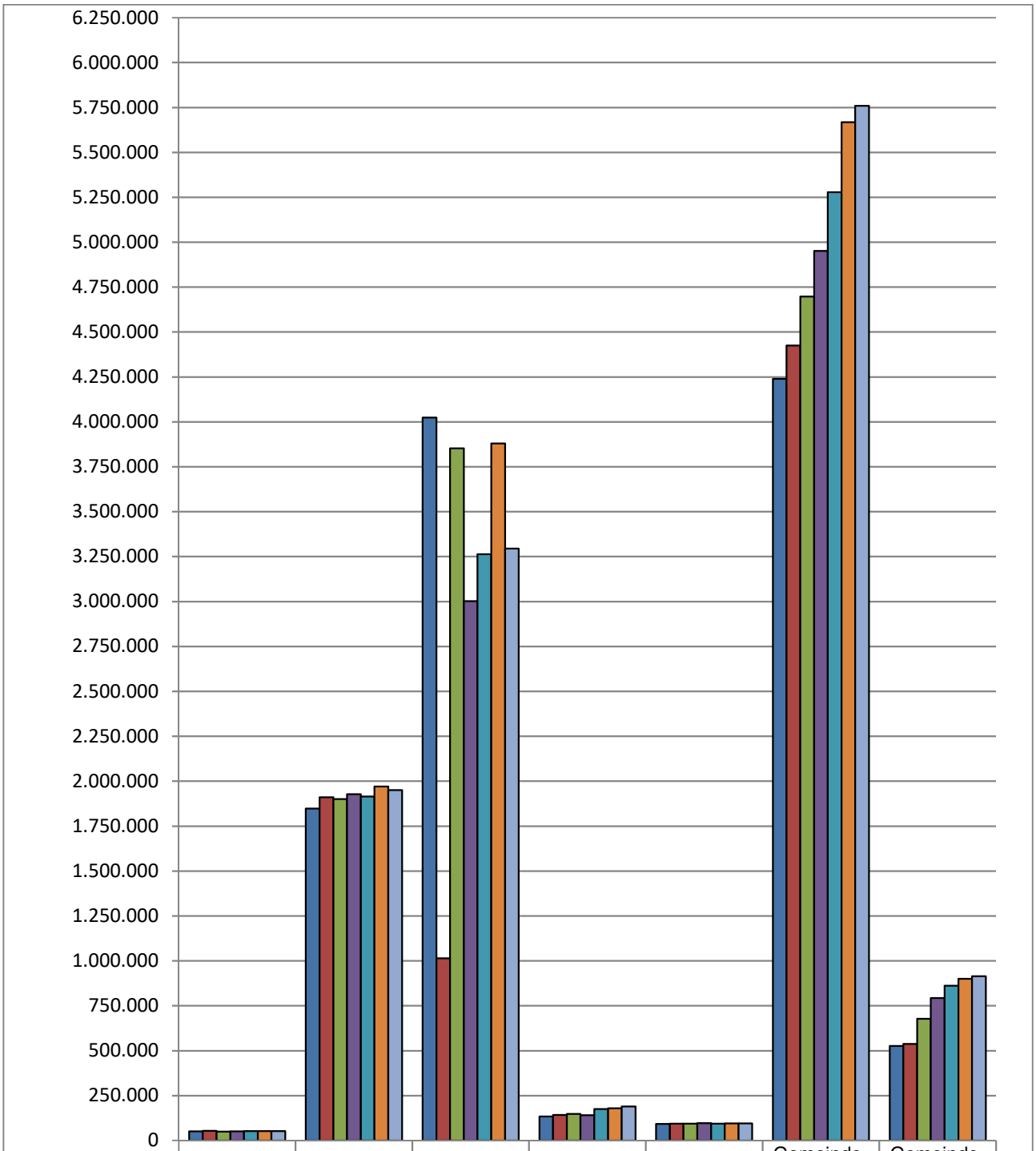
Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches auch grenzüberschreitend erkundet werden kann. Die Wege eigenen sich ebenfalls für den sportlich ambitionierten Radler. Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der 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. In diesen Jahr wird die komplett sanierte Schwimmhalle eröffnet und damit haben die Forster Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt auch in der kalten Jahreszeit wieder die Möglichkeit, sich im nassen Element zu bewegen.

Das Brandenburgische Textilmuseum Forst (Lausitz) soll eine der wichtigsten Attraktionen der Stadt mit überregionaler Ausstrahlungskraft werden. Der Baubeginn erfolgt in diesem Jahr, die Wiederöffnung ist für 2023 geplant.

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.

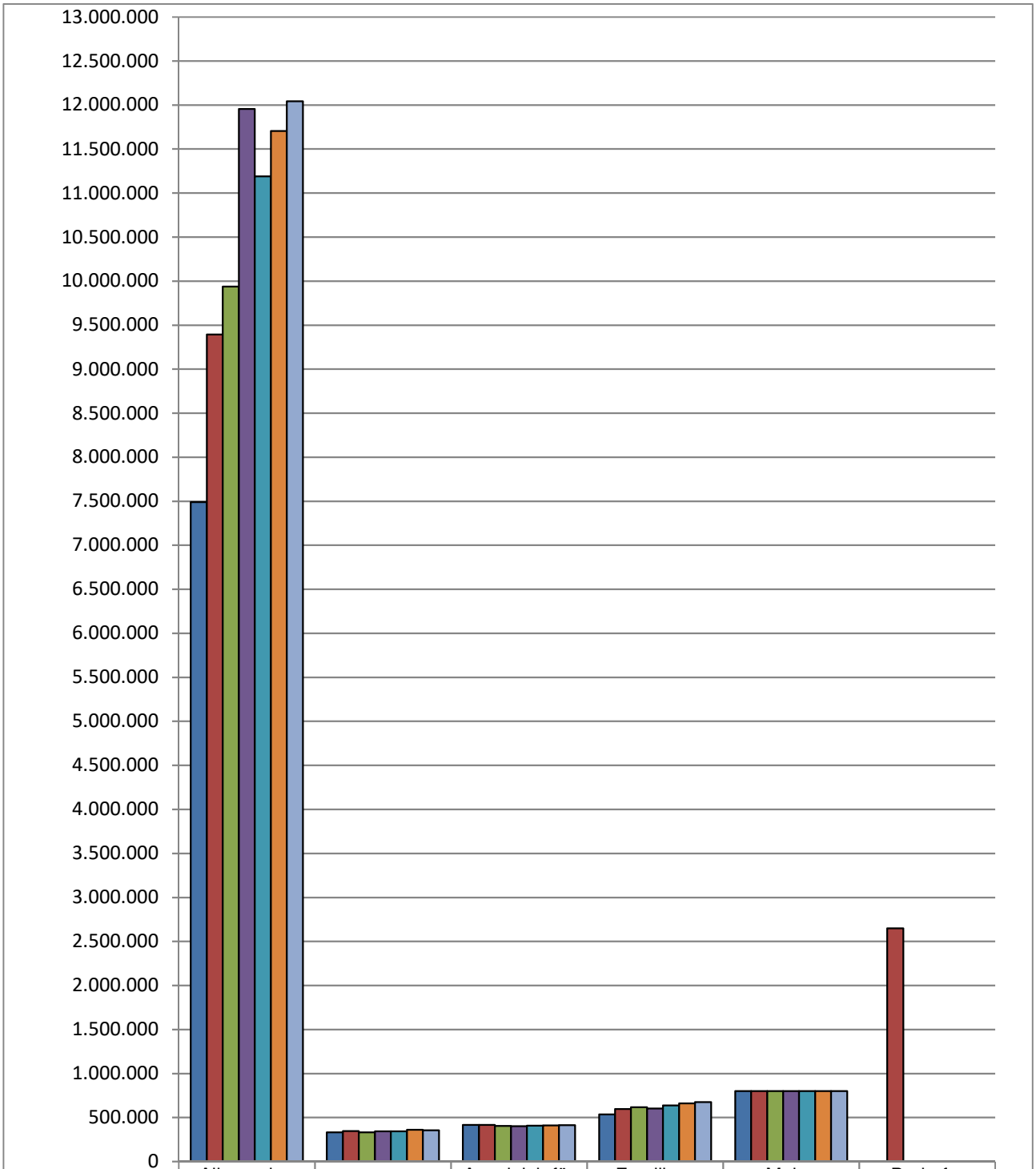
5. Der Haushalt 2021

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



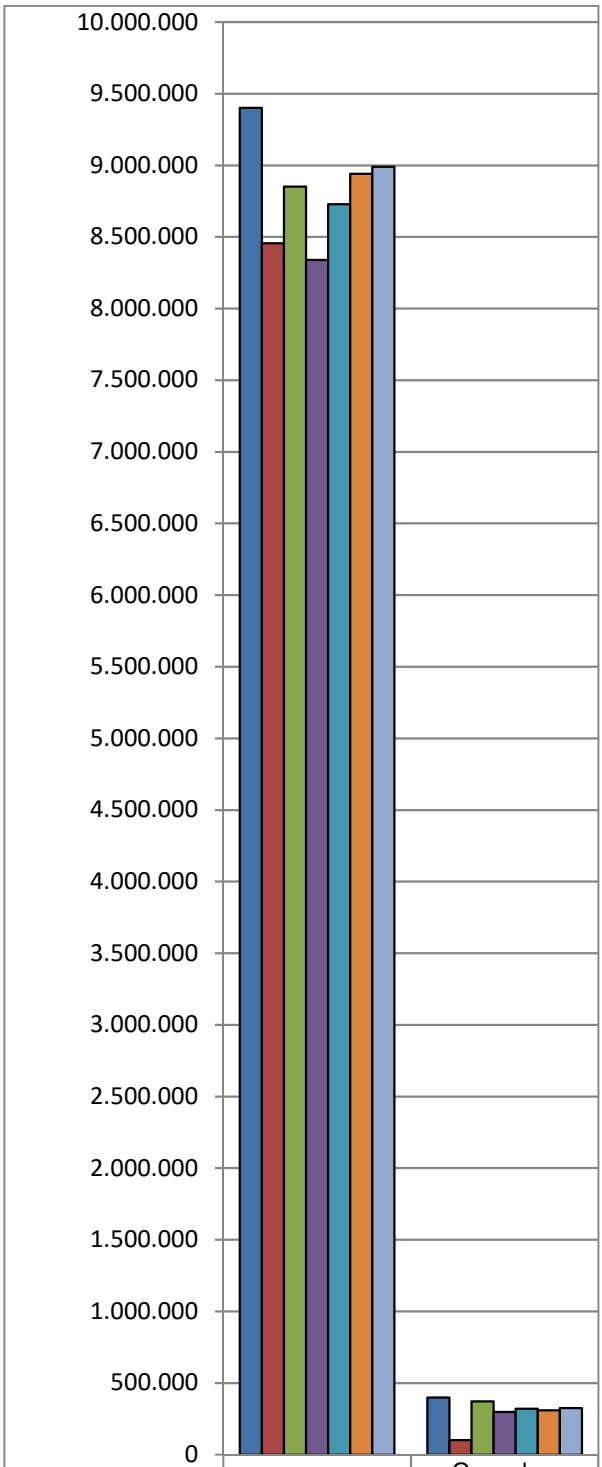
	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Vergnü-gungs-steuer	Hunde-steuer	Gemeinde-anteil Ein-kommens-steuer	Gemeinde-anteil Umsatz-steuer
Ergebnis 2015	51.460	1.848.011	4.024.521	134.430	92.388	4.240.258	526.213
Ergebnis 2016	53.486	1.911.074	1.013.786	141.902	94.481	4.425.519	538.479
Ergebnis 2017	49.793	1.900.251	3.853.287	148.551	94.407	4.697.059	677.531
Ergebnis 2018	51.717	1.927.930	3.003.001	140.681	96.814	4.951.809	792.768
Ergebnis 2019	52.491	1.915.561	3.263.769	175.395	93.814	5.278.936	861.867
Ansatz 2020	52.000	1.970.000	3.880.000	180.000	95.000	5.668.000	900.000
Ansatz 2021	52.500	1.950.000	3.295.000	190.000	95.500	5.759.800	915.000

5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen



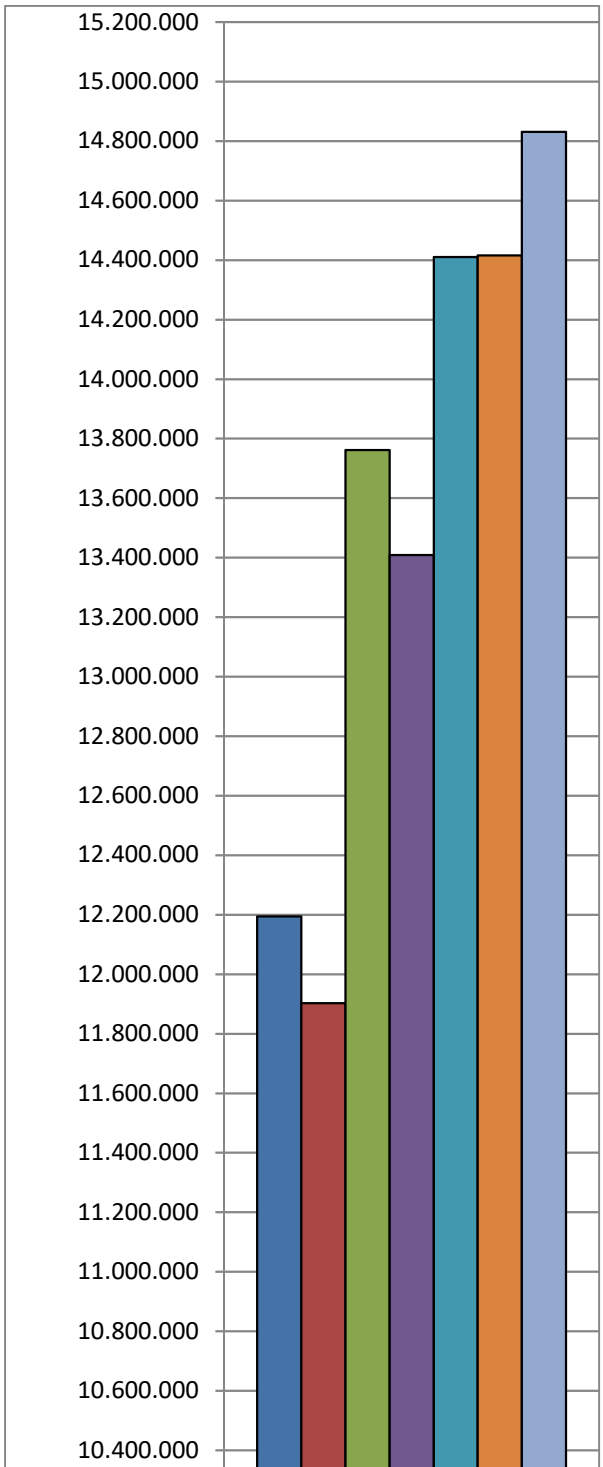
	Allgemeine Schlüssel-zuweisung	Schullasten-ausgleich	Ausgleich für übertragene Aufgaben	Familien-leistungs-ausgleich	Mehr-belastungs-ausgleich	Bedarfs-zuweisungen vom Land
Ergebnis 2015	7.490.906	332.283	415.161	535.531	800.000	0
Ergebnis 2016	9.392.871	345.707	415.847	596.016	800.000	2.650.050
Ergebnis 2017	9.938.703	332.794	403.536	616.298	800.000	0
Ergebnis 2018	11.956.776	344.627	401.776	604.114	800.000	0
Ergebnis 2019	11.188.648	343.912	406.685	636.745	800.000	0
Ansatz 2020	11.705.000	360.000	410.000	660.000	800.000	0
Ansatz 2021	12.042.900	355.000	415.000	675.000	800.000	0

5.3 Entwicklung der Umlagen



	Kreis-umlage	Gewerbe-steuer-umlage
Ergebnis 2015	9.401.827	398.089
Ergebnis 2016	8.456.234	101.244
Ergebnis 2017	8.851.408	373.112
Ergebnis 2018	8.339.947	298.907
Ergebnis 2019	8.729.680	321.735
Ansatz 2020	8.940.000	310.000
Ansatz 2021	8.989.000	325.000

5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen



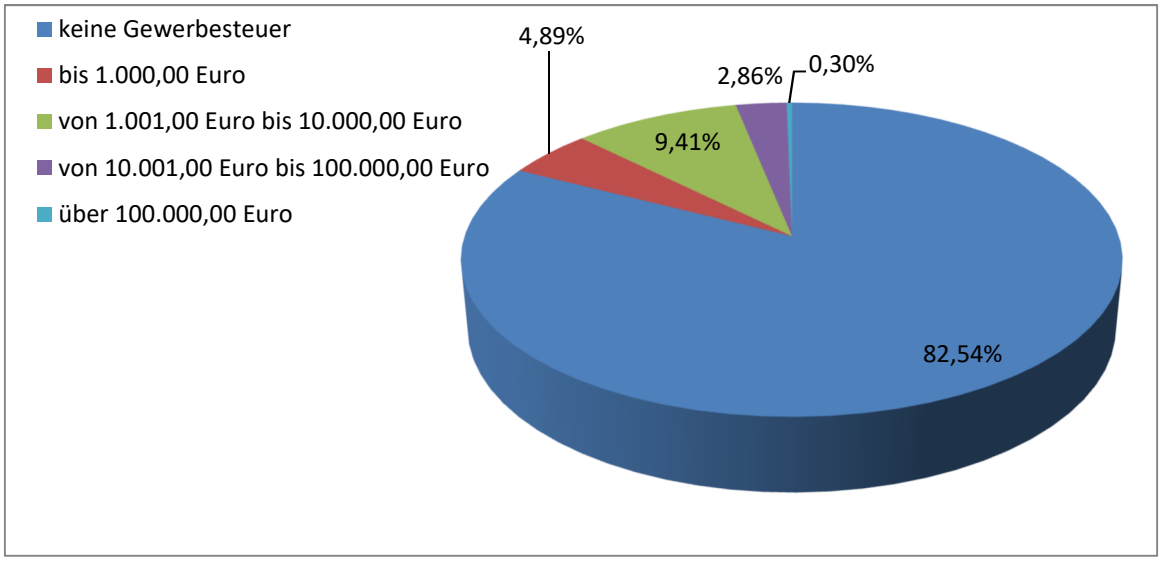
	Personalaufwand
Ergebnis 2015	12.194.241
Ergebnis 2016	11.903.347
Ergebnis 2017	13.761.214
Ergebnis 2018	13.409.072
Ergebnis 2019	14.410.240
Ansatz 2020	14.415.300
Ansatz 2021	14.830.800

5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2020
(Stand: 15.09.2020)

Von den **1.329** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2020

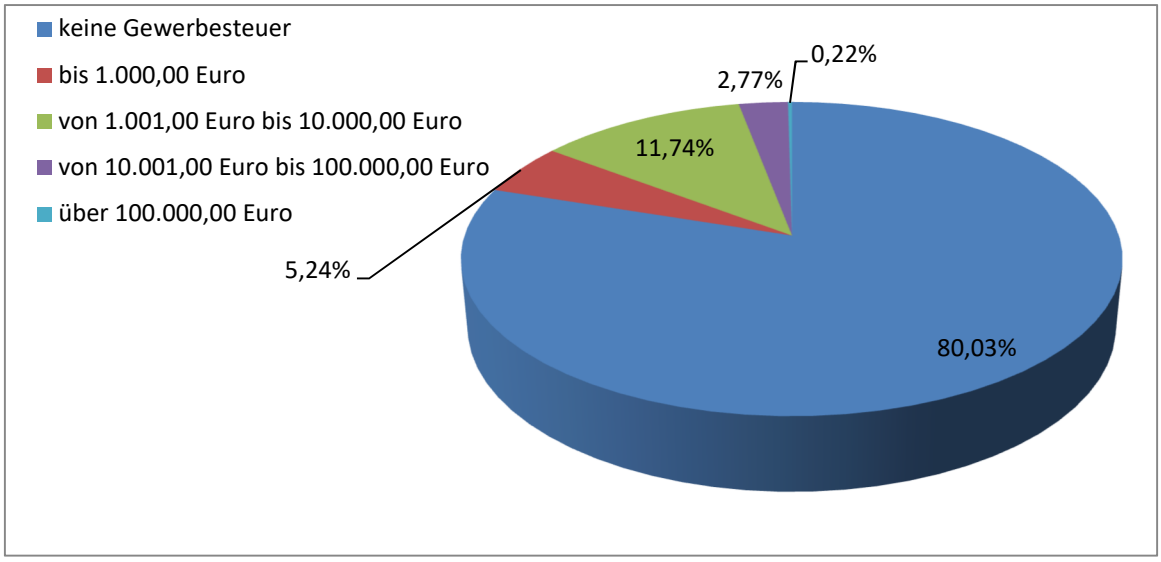
1.097	Betriebe	(82,54 %)	keine Gewerbesteuer
65	Betriebe	(4,89 %)	bis 1.000,00 Euro
125	Betriebe	(9,41 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
38	Betriebe	(2,86 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
4	Betriebe	(0,30 %)	über 100.000,00 Euro



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



5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2021 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	1.865.200 Euro	9.191.100 Euro	-7.325.900 Euro
2	Schule und Kultur	633.200 Euro	2.384.300 Euro	-1.751.100 Euro
3	Soziales und Jugend	6.920.500 Euro	9.152.400 Euro	-2.231.900 Euro
4	Gesundheit und Sport	560.000 Euro	1.961.600 Euro	-1.401.600 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	5.094.300 Euro	11.680.800 Euro	-6.586.500 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	27.793.900 Euro	9.623.200 Euro	18.170.700 Euro
7	Stiftungen	240.000 Euro	228.700 Euro	11.300 Euro
	∑	**43.107.100 Euro**	**44.222.100 Euro**	**-1.115.000 Euro**

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2021 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	410.000 Euro	491.800 Euro	-81.800 Euro
2	Schule und Kultur	2.259.000 Euro	2.927.700 Euro	-668.700 Euro
3	Soziales und Jugend	0 Euro	139.900 Euro	-139.900 Euro
4	Gesundheit und Sport	872.000 Euro	1.184.500 Euro	-312.500 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	3.858.200 Euro	3.544.300 Euro	313.900 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	889.000 Euro	0 Euro	889.000 Euro
7	Stiftungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
	∑	**8.288.200 Euro**	**8.288.200 Euro**	**0 Euro**

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Sach-konto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2021	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2021 – 2024
11.1.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	70.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	26.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02910000	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02911000	Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	09110000	Verkehrsflächen, Sonderflächen	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

Leistung	Sach-konto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2021	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2021 – 2024
11.1.05.100	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	14.000 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	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	35111000	Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge	6.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	03930000	Verwaltungsgebäude allgemein	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.2.03.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07110000	Brandschutz - Fahrzeuge	165.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	16.000 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	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	43.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	17.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	44.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	31.000 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
21.1.02.300	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	80.000 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
21.1.02.400	09611047	Grundschule Nordstadt	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	48.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	32.000 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

Leistung	Sach-konto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2021	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2021 – 2024
21.6.02.100	09611049	Gutenberg Oberschule	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
25.2.02.100	09611164	Brandenburgisches Textilmuseum	2.491.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
27.2.01.100	08220000	Ausstattung Bibliothek	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
35.1.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	1.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.220	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus	4.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	7.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	37.900 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	1.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.210	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.210	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.220	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.220	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	09611063	Kita Kinderland	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.600	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.600	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.02.100	09611083	Kinder- und Jugendzentrum	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.200	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	07310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

Leistung	Sach-konto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2021	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2021 – 2024
42.5.02.100	09611103	Rad- und Reitstadion	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611104	Turnhalle Groß Bademeusel	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611105	Sport- und Freizeitzentrum	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611106	verpachtete Sportstätten	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.200	07410000	Schwimmhalle	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.200	09611101	Schwimmhalle	820.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	07110000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	7.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.200	17912000	Sanierungsgebiet Nordstadt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.300	17913000	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.400	17914000	Teilprogramm Aufwertung	973.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.500	17915000	Teilprogramm Rückbau	333.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.600	17916000	Maßnahmen der sozialen Stadt	584.300 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.700	17917000	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren	13.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.800	17918000	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	182.000 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	09612008	Akazienstraße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612071	Birkenstraße	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612079	Innerstädtische Neißebrücke	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612080	Kastanienstraße	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612083	Grabenweg	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612091	Buschweg	80.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612098	Buchenstraße	13.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612106	An der Malxe	55.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612107	Falkenstraße	120.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612109	Goethestraße	7.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612110	An der Rennbahn	72.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612111	Pappelstraße	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612121	Waldwege	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612125	Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612128	Dorfstraße	36.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

Leistung	Sach-konto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2021	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2021 – 2024
54.0.01.100	09612129	Albertstraße	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612130	Schwerinstraße	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	09612087	Umgehungsstraße	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.400	09612112	Cottbuser Straße	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	45.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.100	09613046	Dorfanger	120.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.200	04710000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.900 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	8.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.03.100	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.03.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	10.000 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	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	09613067	Rosengarten - Interreg V	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	15.000 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	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611145	Ortsteil Klein Jamno	3.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611162	Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten bzw. die Beseitigung von gravierenden, städtebaulichen Missständen.

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.

7.2 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für…	JAB 31.12.2015	JAB 31.12.2016	JAB 31.12.2017	JAB 31.12.2018	JAB 31.12.2019
Pensionen	2.246.184,00 €	2.347.202,00 €	2.735.190,00 €	2.935.349,00 €	2.843.064,00 €
Pensionen // Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	160.020,00 €	163.062,00 €	164.455,00 €	156.888,00 €	161.675,00 €
Beihilfen	583.505,00 €	608.017,00 €	622.663,00 €	755.237,00 €	609.719,00 €
Altersteilzeit // Aufstockungsbetrag	329.438,84 €	103.702,75 €	22.493,70 €	17.079,46 €	11.599,39 €
Altersteilzeit // Erfüllungsrückstand	707.035,70 €	186.222,12 €	4.070,32 €	25.329,76 €	39.083,09 €
anhängige Gerichtsverfahren	13.251,59 €	9.305,83 €	13.286,89 €	124.700,00 €	119.100,00 €
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	52.047,33 €	37.111,78 €	44.563,41 €	64.601,29 €	60.507,38 €
Gleitzeitüberhänge	184.811,01 €	152.914,56 €	156.859,08 €	136.541,36 €	167.164,13 €
Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	6.002,43 €	1.316,34 €	439.727,81 €	264.258,69 €	106.433,85 €
sonstige Abfindungen	280.062,64 €	300.062,64 €	273.469,36 €	139.738,93 €	272.403,82 €
leistungsorientierte Bezahlung	140.194,51 €	142.411,81 €	150.573,59 €	149.069,42 €	153.982,20 €
Jubiläen	37.286,52 €	34.367,26 €	31.168,55 €	29.716,51 €	29.680,98 €
Archivierungskosten	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Jahresabschlusskosten	30.464,00 €	15.232,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entschädigungsansprüche	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
ausstehende Rechnungen	44.404,63 €	2.271,00 €	0,00 €	281.077,77 €	0,00 €
sonstige Verwahrungen	19.707,34 €	19.847,34 €	19.987,34 €	20.127,34 €	20.267,34 €
Σ	**5.338.843,15 €**	**4.627.474,04 €**	**5.182.935,66 €**	**5.664.142,14 €**	**5.159.107,79 €**

7.3 Finanzierungsbedarf

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	300 €	300 €	300 €	300 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.000 €	0 €	0 €	0 €
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	55.300 €	55.300 €	55.300 €	55.300 €
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	158.300 €	158.300 €	158.300 €	158.300 €
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	156.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-55.300 €	-55.300 €	-55.300 €	-55.300 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-158.300 €	-158.300 €	-158.300 €	-158.300 €
50823000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.400 €	0 €	0 €	0 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-28.800 €	-34.700 €	0	0

50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-156.000 €	-156.000 €	-156.000 €	-156.000 €
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-2.500 € €	-3.300 €	-3.600 €	-3.600 €
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.700 €	0 €	0 €	0 €
54941200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
54942200	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-5.100 €	-5.100 €	-5.100 €	-5.100 €
	Σ	**-21.900,00 €**	**-4.000,00 €**	**30.400,00 €**	**30.400,00 €**

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

8.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020 für 2021	Planung 2021 für 2021	Differenz
11.1.03.100	Finanzverwaltung	45622000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	0 €	100.000 €	100.000 €
11.1.03.100	Finanzverwaltung	45622000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	90.000 €	100 €	-89.900 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	200.000 €	250.000 €	50.000 €
36.5.01.200	Kita Waldhaus Keune mit Hort Pfiffikus	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000 €	0 €	-150.000 €
36.5.01.210	Kita Waldhaus	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	77.100 €	77.100 €
36.5.01.220	Hort Pfiffikus	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	86.400 €	86.400 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.250.000 €	5.350.000 €	100.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0 €	111.100 €	111.100 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	130.000 €	333.400 €	203.400 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	130.000 €	67.100 €	-62.900 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	966.800 €	1.106.200 €	139.400 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000 €	150.000 €	50.000 €
55.1.03.100	Rosengarten	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	440.000 €	0 €	-440.000 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	3.960.000 €	3.480.000 €	-665.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.686.000 €	5.876.000 €	73.800 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.981.000 €	12.842.900 €	-138.100 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	770.000 €	890.000 €	120.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	873.200 €	813.200 €	-60.000 €

8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2020 für 2021	Planung 2021 für 2021	Differenz
12.2.03.100	Standesamt	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	193.500 €	244.100 €	50.600 €
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000 €	100.000 €	65.000 €
36.5.01.200	Kita Waldhaus Keune mit Hort Pfiffikus	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	579.200 €	0 €	-579.200 €
36.5.01.200	Kita Waldhaus Keune mit Hort Pfiffikus	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	116.100 €	0 €	-116.100 €
36.5.01.210	Kita Waldhaus	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0 €	415.900 €	415.900 €
36.5.01.210	Kita Waldhaus	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0 €	87.300 €	87.300 €
36.5.01.220	Hort Pfiffikus	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0 €	236.800 €	236.800 €
42.5.01.200	Schwimmhalle	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	196.900 €	296.800 €	99.900 €
42.5.01.300	Freibad	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	134.700 €	221.400 €	86.700 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.000 €	228.000 €	53.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000 €	333.400 €	203.400 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.900 €	30.000 €	-84.900 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.505.000 €	1.659.100 €	154.100 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000 €	150.000 €	50.000 €
54.0.02.300	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330.000 €	280.000 €	-50.000 €
55.1.03.100	Rosengarten	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	256.400 €	0 €	-256.400 €
55.1.03.100	Rosengarten	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.300 €	0 €	-52.300 €
55.1.03.100	Rosengarten	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.000 €	0 €	-85.000 €
55.3.01.100	Friedhöfe	52213000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	0 €	55.000 €	55.000 €
57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.634.000 €	1.704.000 €	70.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.590.000 €	9.359.000 €	399.000 €

8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2020 für 2021	Planung 2021 für 2021	Differenz
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	23511041	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Mitte	1.274.000 €	0 €	-1.274.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	23511045	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Keune	100.000 €	0 €	-100.000 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	23511049	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Gutenberg Oberschule	0 €	50.000 €	50.000 €
36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	23511083	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kinder- und Jugendzentrum	120.000 €	0 €	-120.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23581103	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übr. Bereichen - Rad- und Reitstadion	960.300 €	90.000 €	-870.300 €

51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	38114000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Stadtumbau Ost - TP Aufwertung	350.000 €	850.000 €	500.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	38115000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Stadtumbau Ost - TP Rückbau	130.000 €	333.400 €	203.400 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	38116000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Maßnahmen der sozialen Stadt - Regelprogramm	242.000 €	392.000 €	150.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592065	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Margaretenweg	0 €	55.000 €	55.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592066	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Heideweg	0 €	150.000 €	150.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592092	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Ebereschenweg	0 €	120.000 €	120.000 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23512006	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Euloer Straße	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 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	23583031	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Umlaufgraben Euloer Bruch	126.800 €	0 €	-126.800 €

8.4 Auszahlungen investiv

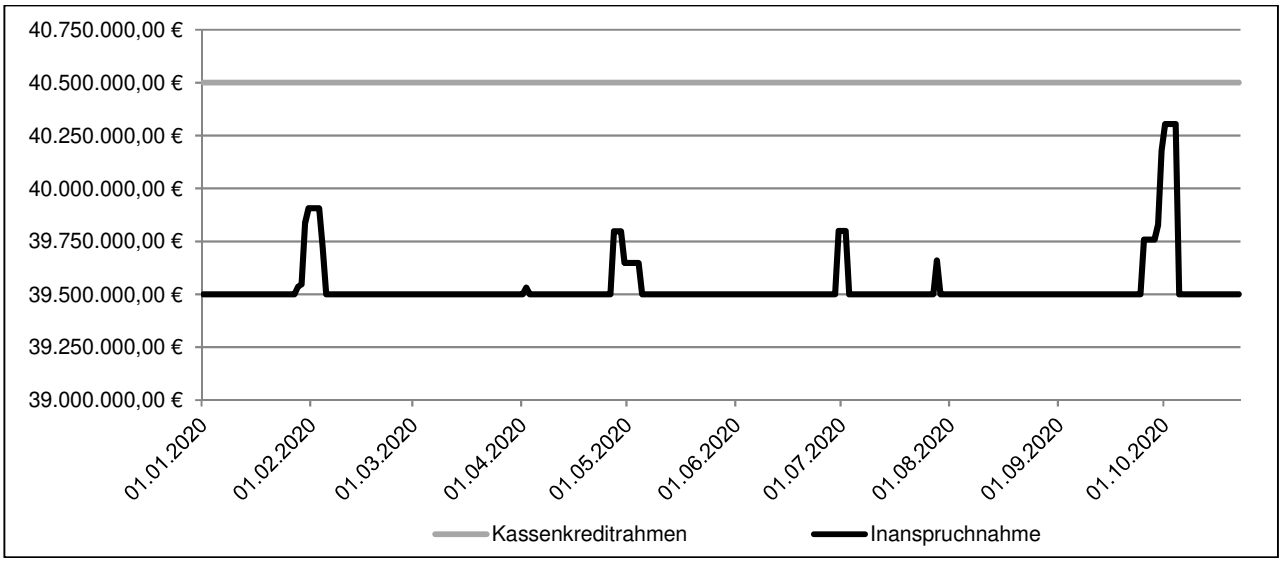
Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2020 für 2021	Planung 2021 für 2021	Differenz
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.200 €	20.000 €	-68.200 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	09611041	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte	1.416.000 €	0 €	-1.416.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	09611045	Anlagen im Bau - Grundschule Keune	335.000 €	80.000 €	-255.000 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	09611049	Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule	0 €	50.000 €	50.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	2.166.700 €	2.491.700 €	325.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611103	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	1.067.000 €	100.000 €	-967.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	0 €	100.000 €	100.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	17914000	Forderungen gegen Treuhänder // Stadtumbau Ost - TP Aufwertung	418.100 €	973.000 €	554.900 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	17915000	Forderungen gegen Treuhänder // Stadtumbau Ost - TP Rückbau	130.000 €	333.400 €	203.400 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	17916000	Forderungen gegen Treuhänder // Maßnahmen der sozialen Stadt - Regelprogramm	417.700 €	584.300 €	166.600 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612083	Anlagen im Bau - Grabenweg	0 €	50.000 €	50.000 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	09612006	Anlagen im Bau - Euloer Straße	300.000 €	0 €	-300.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	65.000 €	120.000 €	55.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	09613031	Anlagen im Bau - Umlaufgraben Euloer Bruch	126.800 €	0 €	-126.800 €
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	09611162	Anlagen im Bau - Ortsteil Briesnig	0 €	50.000 €	50.000 €

9. Entwicklung der Kassenlage

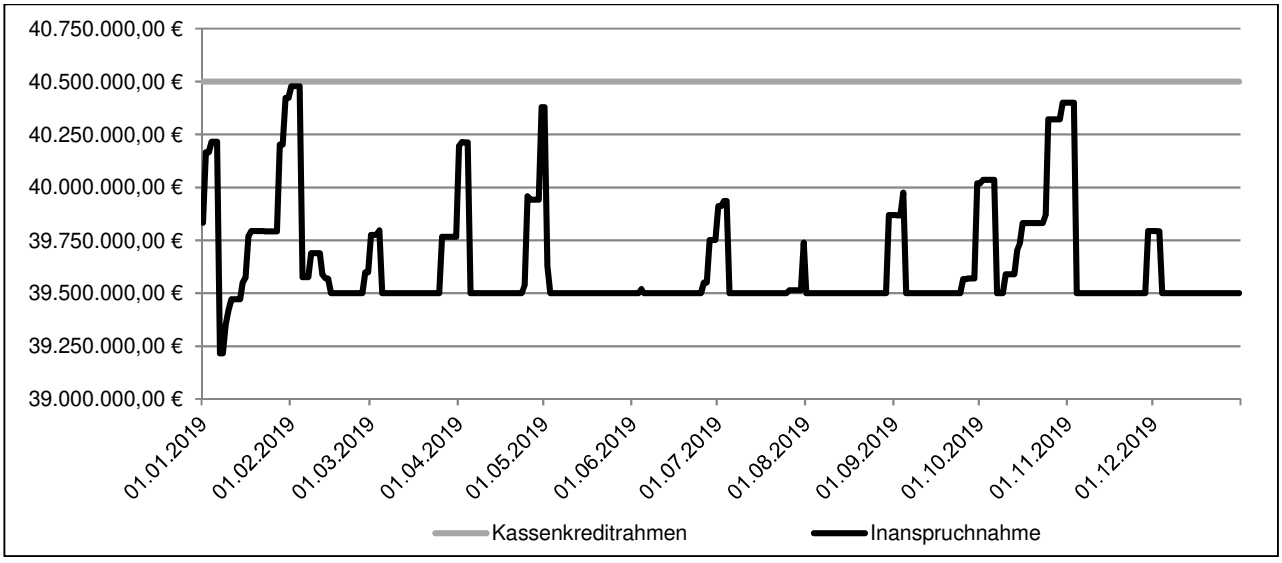
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 auf 40.500.000 €. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2019 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 30.06.2020 bei 39.798.926,05 € (vergleiche 30.06.2019 – 39.750.755,47 €).

9.1 Haushaltsjahr 2020



9.2 Haushaltsjahr 2019



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 2021-2024 zu finanziellen Belastungen führen.

11. Übersicht über die Kredite

11.1 Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2019	Restschuld 31.12.2020	Restschuld 31.12.2021
1	Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	544.477,18 €	345.420,59 €	318.414,09 €	290.654,45 €
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,670%	30.12.2021	548.787,57 €	329.210,09 €	303.480,66 €	277.057,33 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00 €	132.009,42 €	119.127,42 €	105.928,20 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	417.924,92 €	342.468,67 €	266.723,76 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	208.368,57 €	76.491,65 €	55.071,05 €	33.336,01 €
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	432.428,41 €	136.661,18 €	91.781,14 €	46.215,03 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2023	1.081.000,00 €	0,00 €	1.081.000,00 €	1.081.000,00 €
				Σ	**1.437.717,85 €**	**2.311.343,03 €**	**2.100.914,78 €**

11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2019	Restschuld 31.12.2020	Restschuld 31.12.2021
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.243.485,09 €	3.247.301,97 €	3.103.688,75 €	2.956.334,30 €
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	1.295.514,49 €	1.155.882,21 €	1.097.824,18 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,400%	30.12.2024	1.428.087,30 €	495.172,11 €	396.923,99 €	298.282,28 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	206.159,64 €	183.055,35 €	159.450,29 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.046.529,23 €	969.678,80 €	891.404,55 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	330.833,82 €	296.420,66 €	261.169,16 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	337.065,46 €	322.068,89 €	306.887,00 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	144.479,86 €	132.883,56 €	121.042,99 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	84.777,02 €	68.087,48 €	51.250,58 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	173.718,97 €	142.354,04 €	110.869,13 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,836%	30.03.2032	839.400,00 €	549.337,33 €	506.564,54 €	463.433,03 €
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	291.161,77 €	265.872,98 €	240.352,52 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,434%	30.06.2030	1.000.000,00 €	846.622,47 €	771.352,75 €	694.997,85 €
14	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,870%	30.12.2029	1.739.418,19	867.605,63 €	1.695.790,56 €	1.651.782,13 €
15	(Kredit Nr. 14+15 zusammenge-führt ab 01.01.2020)				871.812,56 €		
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	1.001.072,38 €	979.653,89 €	957.740,68 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	1.001.837,86 €	980.256,62 €	958.216,41 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	881.702,26 €	862.896,32 €	843.741,95 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	805.264,93 €	788.917,23 €	772.221,86 € €

20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	590.198,78 €	578.562,48 €	566.676,35 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	583.749,82 €	570.618,97 €	557.319,22 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	915.599,38 €	895.262,07 €	874.739,05 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	918.317,55 €	894.873,78 €	871.340,79 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	939.700,14 €	919.338,25 €	898.837,55 €
25	Commerzbank AG	0,785%	30.06.2027	1.000.000,00 €	946.266,17 €	924.475,93 €	902.514,12 €
26	Commerzbank AG	0,850%	30.11.2027	1.000.000,00 €	952.151,68 €	930.590,56 €	908.845,59 €
27	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,824%	30.09.2028	2.000.000,00 €	1.945.754,05 €	1.903.175,72 €	1.860.245,45 €
28	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,481%	30.03.2029	2.000.000,00 €	1.969.954,31 €	1.924.327,58 €	1.878.480,98 €
29	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,101%	30.03.2030	2.000.000,00 €	0,00 €	1.971.683,87 €	1.922.636,70 €
				Σ	**24.239.661,64 €**	**25.135.257,83 €**	**23.306.414,83 €**

12. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2020	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau-gesellschaft mbH	Modifizierte Aus-fallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	11.515.604,11 €	100%

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 30.06.2020)

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: 1.206.527,09 €
** Stand Geldvermögen: 41.599,29 €

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

14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Schule	Schülerzahl	
	August 2020	August 2019
Grundschule Mitte	254	270
Grundschule Keune	153	148
Grundschule Nordstadt	298	302
Gutenberg Oberschule	267	279
Σ	**972**	**999**

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	August 2020	August 2019
Evangelische Grundschule Forst	120	119
Archimedes Grundschule Forst	69	62
Σ	**189**	**181**

15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2020	Juni 2019
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	14	12
	3 Jahre bis GS-Alter	43	44
	GS-Alter	0	0
	Σ	**57**	**56**
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	16	13
	3 Jahre bis GS-Alter	42	45
	GS-Alter	99	88
	Σ	**157**	**146**
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	35	44
	3 Jahre bis GS-Alter	125	122
	GS-Alter	0	0
	Σ	**160**	**166**

Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	123	111
	Σ	**123**	**111**
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	130	119
	Σ	**130**	**119**

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2020	Juni 2019
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	48	60
	3 Jahre bis GS-Alter	134	122
	GS-Alter	22	24
	Σ	**204**	**206**
Evangelische Integrations-kindertagesstätte	bis 3 Jahre	22	20
	3 Jahre bis GS-Alter	74	85
	GS-Alter	0	0
	Σ	**96**	**105**
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	20	20
	3 Jahre bis GS-Alter	45	43
	GS-Alter	0	0
	Σ	**65**	**63**
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	8	9
	3 Jahre bis GS-Alter	18	16
	GS-Alter	49	47
	Σ	**75**	**72**
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	3	4
	3 Jahre bis GS-Alter	16	13
	GS-Alter	0	0
	Σ	**19**	**17**

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	September 2020		Juni 2019	
	Kinderzahl	**Versorgungsgrad**	**Kinderzahl**	**Versorgungsgrad**
Krippe	233	70,44 %	235	72,44 %
Kindergarten	412		493	
Hort	520		468	
Σ	**1.165**		**1.196**	
Kinderzahl 0-12 Jahre	**1.654**		**1.651**	

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

16. Besucherstatistik

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schwimmhalle	31.497	30.507	31.257	30.219	17.161	0
Sauna Schwimmhalle	2.486	2.517	2.672	2.759	1.720	0
Freibad	32.846	44.094	32.638	27.871	48.739	40.174
Ostdeutscher Rosengarten	42.805	41.584	41.608	46.554	44.263	48.358
Brandenburgisches Textilmuseum	7.135	7.138	7.120	7.605	7.577	9.480
Archiv verschwundener Orte	851	632	496	461	674	471
Stadtbibliothek	36.235	37.067	33.859	32.186	30.546	28.955
Σ	**153.855**	**163.539**	**149.650**	**147.655**	**150.680**	**127.438**

17. Feuerwehreinsätze

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einsätze gesamt	**156**	**216**	**146**	**231**	**181**	**218**
Brände	**48**	**62**	**23**	**35**	**59**	**78**
Wohnungsbrände	8	7	2	8	10	18
Kfz-Brände	4	3	2	1	5	1
Containerbrände	7	4	3	2	3	5
Schornsteinbrände	0	0	1	1	2	1
Scheunen- / Schuppenbrände	1	4	0	2	4	5
Waldbrände	2	2	2	11	17	25
Ödlandbrände	2	11	3	3	12	8
sonstige Brände	24	31	10	7	6	15

Technische Hilfeleistung	**75**	**131**	**92**	**169**	**104**	**122**
Verkehrsunfälle	30	6	16	21	8	25
Öl nach Verkehrsunfall	7	20	4	13	15	14
Öl- und Dieselspur	3	4	14	5	7	10
Keller auspumpen	1	0	0	0	0	0
umgestürzte Bäume	9	48	10	68	9	18
Gefahrguteinsätze	1	1	0	7	5	0
Tragehilfe für Rettungsdienst	1	5	2	8	10	9
Person in Not / Tür öffnen	19	20	26	26	33	21
sonstige Hilfeleistungen	4	27	20	21	17	25
Notfalleinsätze	**4**	**4**	**5**	**4**	**3**	**6**
Notarzteinsätze	4	4	5	4	3	6
sonstige Einsätze	0	0	0	0	0	0
Übungen	**2**	**2**	**1**	**1**	**3**	**2**
Fehlalarme	**27**	**17**	**25**	**22**	**12**	**10**
blinde Alarme	18	11	13	14	6	4
böswillige Alarme	0	0	0	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	9	6	12	8	6	6
Einsätze täglich	**0,43**	**0,59**	**0,40**	**0,63**	**0,50**	**0,60**
Einsätze wöchentlich	**3,00**	**4,15**	**2,81**	**4,44**	**3,48**	**4,19**
Einsätze monatlich	**13,00**	**18,00**	**12,17**	**19,25**	**15,08**	**18,17**

STADT FORST (LAUSITZ)

E R G E B N I S – H A U S H A L T

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.278.577,27	13.405.000	12.932.800	13.913.000	14.007.000	14.053.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.908.358,09	24.202.600	24.496.400	24.701.700	24.102.100	24.481.600
03	sonstige Transfererträge	58.949,50	57.100	59.600	59.600	59.600	59.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.039,39	1.675.200	1.820.200	1.846.900	1.833.700	1.835.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	596.741,37	496.100	491.100	479.600	479.600	479.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319.620,48	1.393.600	1.028.700	990.500	990.500	990.500
07	sonstige ordentliche Erträge	2.253.333,06	1.070.200	1.121.800	1.115.600	1.110.900	1.101.900
08	aktivierte Eigenleistungen	130.055,91	72.500	109.600	109.600	109.600	109.600
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	3.000	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.235.675,07	42.372.300	42.060.200	43.219.500	42.693.000	43.111.000
11	Personalaufwendungen	13.844.047,06	14.377.500	14.823.500	15.333.300	15.676.300	15.990.900
12	Versorgungsaufwendungen	566.192,54	37.800	7.300	13.000	13.000	13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427.493,64	6.684.000	6.470.100	6.240.000	6.130.100	6.090.300
14	Abschreibungen	4.648.329,49	3.982.400	4.343.500	4.192.600	3.981.100	3.693.700
15	Transferaufwendungen	14.906.644,63	16.128.200	16.061.300	15.868.200	15.369.000	15.690.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.071,43	1.749.700	1.839.100	1.700.800	1.636.300	1.604.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.864.778,79	42.959.600	43.544.800	43.347.900	42.805.800	43.082.800
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**370.896,28**	**-587.300**	**-1.484.600**	**-128.400**	**-112.800**	**28.200**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	283.126,28	241.600	230.900	220.900	190.900	170.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.601,18	110.000	110.300	52.300	40.100	30.500
21	= Finanzergebnis	207.525,10	131.600	120.600	168.600	150.800	140.400
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**578.421,38**	**-455.700**	**-1.364.000**	**40.200**	**38.000**	**168.600**
23	außerordentliche Erträge	7.898,26	401.000	270.000	415.000	365.000	215.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	47.165,83	18.000	21.000	18.000	13.000	5.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-39.267,57	383.000	249.000	397.000	352.000	210.000
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**539.153,81**	**-72.700**	**-1.115.000**	**437.200**	**390.000**	**378.600**

STADT FORST (LAUSITZ)

F I N A N Z – H A U S H A L T

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.203.933,46	13.405.000	12.932.800	13.913.000	14.007.000	14.053.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.888.513,28	20.028.900	20.178.300	20.645.400	20.467.600	20.755.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	759.479,00	57.100	59.600	59.600	59.600	59.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.630,63	1.216.500	1.366.600	1.411.600	1.409.600	1.422.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	570.165,73	480.100	475.100	463.600	463.600	462.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561.134,55	1.393.600	1.028.700	990.500	990.500	990.500
07	sonstige Einzahlungen	1.362.295,74	1.264.100	1.318.400	1.028.400	1.015.800	1.012.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.150,26	241.600	230.900	220.900	190.900	170.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.808.302,65	38.086.900	37.590.400	38.733.000	38.604.600	38.927.900
10	Personalauszahlungen	13.789.677,27	14.514.300	14.864.600	15.359.700	15.721.500	15.982.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968.393,66	6.607.400	6.371.100	6.170.000	6.070.100	6.028.300
13	Transferauszahlungen	12.327.378,80	15.169.300	15.379.600	15.272.200	15.066.900	15.171.600
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.139.613,62	2.088.400	2.221.600	1.769.500	1.682.800	1.661.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.225.063,35	38.379.400	38.836.900	38.571.400	38.541.300	38.844.100
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**3.583.239,30**	**-292.500**	**-1.246.500**	**161.600**	**63.300**	**83.800**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.373.256,52	11.603.100	7.260.100	8.080.000	6.227.200	4.404.100
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	217.411,76	727.100	758.100	278.400	205.300	30.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.417,24	401.000	270.000	415.000	365.000	215.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.651,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,03	0	0	0	90.000	390.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608.542,55	12.731.200	8.288.200	8.773.400	6.887.500	5.039.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.575.065,73	11.082.700	5.038.700	6.452.700	4.789.200	4.511.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.501,83	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.066,38	98.000	70.000	80.000	30.000	3.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.336,52	75.000	74.000	27.500	36.000	89.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658.908,29	865.600	999.200	608.400	697.800	716.800
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.613,67	1.690.900	2.106.300	1.111.000	747.000	720.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.989.492,42	13.812.200	8.288.200	8.279.600	6.300.000	6.039.800
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.380.949,87**	**-1.081.000**	**0**	**493.800**	**587.500**	**-1.000.700**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**1.202.289,43**	**-1.373.500**	**-1.246.500**	**655.400**	**650.800**	**-916.900**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.081.000	0	0	0	1.000.000
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.081.000	0	0	0	1.000.000
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	204.383,67	207.400	210.500	777.400	501.800	171.500
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	204.383,67	207.400	210.500	777.400	501.800	171.500
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-204.383,67**	**873.600**	**-210.500**	**-777.400**	**-501.800**	**828.500**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	20.500.000,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	20.832.516,24	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	-332.516,24	0	0	0	0	0
45	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)**	**665.389,52**	**-499.900**	**-1.457.000**	**-122.000**	**149.000**	**-88.400**
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	88.388,73	600.000	1.600.000	143.000	21.000	170.000
47	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	532.757,31	0	0	0	0	0
48	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.286.535,56**	**100.100**	**143.000**	**21.000**	**170.000**	**81.600**

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – P L A N

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 Feuerwehrgerätehäuser
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 Oberschulen	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 Sonstige Schulische Aufgaben	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 Heimatpflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01 Heimatpflege 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
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 Tages-einrichtungen 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 und Kitas
	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.210 Kita Waldhaus
			36.5.01.220 Hort Pfiffikus
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
			36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.02.210 Kita Waldhaus
			36.5.02.220 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"
			36.5.02.800 Evangelische Integrationskinder-tagesstätte
	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum
			36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf
		36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit
41 Gesundheits-dienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			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
			42.5.02.200 Schwimmhalle
			42.5.02.300 Freibad
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	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 Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	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 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen	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)

B U D G E T – Ü B E R S I C H T

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 und Kitas
		36.5.01.210	Kita Waldhaus
		36.5.01.220	Hort Pfiffikus
		36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
		36.5.01.300	Kita "Kinderland"
		36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte
		36.5.01.600	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	11.1.02.100	Personalverwaltung
		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
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
		36.5.02.210	Kita Waldhaus
		36.5.02.220	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
		55.3.02.100	Krematorium
03 ZV	Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle
		54.0.02.500	Sondernutzung

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – B U C H

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 anbietungspflichtigen 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, VerkFlBerG

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Betreuung 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 Sicherheitshypotheken)
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 Gesamtabschlusses
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 städischen 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 Bereitsstellung 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 (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebkostenabrechnung)
- 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
Mieterverwaltung
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 (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebkostenabrechnung)
- 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

Zielgruppe

extern: 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)
Gewerbetreibende

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
- Festellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Ahndung von Verkehrsverstößen (Ermittllung 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 Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Bearbeitung von Anträgen zur Auskunftserteilung aus dem Gewerbezentralregister
- Bearbeitung und Erlaubniserteilung für Gaststätten und Spielhallen
- Berarbeitung von Angelegenheiten von Makler-, Reise- und Bewachungsgewerbeangelegenheiten
- Einleitung und Durchsetzung von Gewerbe- und Gaststättenuntersagungsverfahren
- 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 Namenserklärungen und Zustimmungen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Prüfung der Ehefähigkeit
- Durchführung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- 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 dazugehörenden 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

Zielgruppe

Einwohnerinnen 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 (Immobiliendaten, 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 Mobilar, 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 MBJS, Schulbezirkssatzungen, Beschluss SVV/0205/2004 (neu)/2, Gemeindeordnung, Vergaberecht

Zielgruppe

Grundschulkinder 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 Grundschulkinder 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
Mieterverwaltung
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 (Immobiliendaten, 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 MBJS, 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
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 (Immobiliendaten, 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 MBJS 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 MBJS, Schulbezirkssatzungen, Beschluss SVV/0205/2004 (neu)/2, Gemeindeordnung, Vergaberecht

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

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 (Immobiliendaten, 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 (Immobiliendaten, 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

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 28.5.01

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.5**	Heimatpflege, sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.5.01**	Heimatpflege 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
- Brauchtumspflege (Unterstützung und Zusammenarbeit mit Vereinen)
- Initiierung von neuen kulturellen Angeboten

Leistung

28.5.01.100	Kultur
28.5.01.200	Heimatpflege

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

Beschreibung

Haushaltsmanagement
Mieterverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (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

- Rechtsanspruchsprüfung
- 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 und Kitas

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 (Immobiliendaten, 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

36.5.02.100	Kita Regenbogen
36.5.02.200	Kita Waldhaus Keune mit Hort Pfiffikus
36.5.02.210	Kita Waldhaus
36.5.02.220	Hort Pfiffikus
36.5.02.300	Kita Kinderland
36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte
36.5.02.500	Hort Kunterbunt
36.5.02.600	Hort Sonnenstadt
36.5.02.700	Kita Friedrich Fröbel
36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte

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 (Immobiliendaten, 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 Föderung 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
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, 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 (Immobiliendaten, 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), Ortsdurchfahrtenrichtlinie (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 Maßnahmeprogramms (Zeitraum vier Jahre) einschl. Anpassung Investitionsplan
- fristgerechte Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen mit Berücksichtigung der Bundes- und Landesgesetze und der landesbehördlichen Erlässe
- 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 Abrechung 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 Stellungsnahmen, 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 dazugehörende 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 Unterstelleinrichtungen (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 Anliegerpflichterfüllung)
- 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 ordnungemäßer 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 Sportlätze, 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
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Richtlinen 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 (Immobiliendaten, Telefon, Internet, Energieversorgung,Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebkostenabrechnung)
- 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, Abrechung von Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen
- Fördermittelakquise
- Abstimmung, Koordinierung mit den Trägern öffentlicher Belange sowie betroffenden 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 Maßnahmeprogramms 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 (Immobiliendaten, 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, Unternehmessicherung, Unternehmenserweiterung

Auftragsgrundlage

- EU-Strategien und -gesetze
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 28 Absatz2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperationsverträge und Partnerschaftsvereinbarungen

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/Bestandpflege
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
Mieterverwaltung
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 (Immobiliendaten, 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 (Immobiliendaten, 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 Abgabenpflichtige

Einzelaufgaben

- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuern
- Erhebung der Kleineinleiterabgabe, 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 Abgabenpflichtige
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 (Immobiliendaten, 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 2021 — 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.564,92*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
07 sonstige ordentliche Erträge	909.619,06	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*909.619,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.183,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	279.382,61	257.900	272.800	275.300	276.800	279.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*97.587,40*	*95.800*	*102.100*	*103.500*	*104.000*	*106.000*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*41.617,85*	*39.500*	*40.700*	*41.500*	*42.300*	*43.600*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*106.213,00*	*107.000*	*115.600*	*115.600*	*115.600*	*115.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.815,50*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.200,43*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.100,00*	*3.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*33.401,95*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-6.844,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.776,20*	*3.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.022,12*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*728,13*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.568,56*	*-3.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.183,81*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.809,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-673,30*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500*
12 Versorgungsaufwendungen	338.911,06	30.400	7.800	7.800	7.800	7.800
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*326.771,07*	*19.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*12.139,99*	*10.700*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995,68	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
54910000 Verfügungsmittel	*2.995,68*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.289,35	292.300	285.200	287.700	289.200	292.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**290.894,63**	**-290.600**	**-283.500**	**-286.000**	**-287.500**	**-290.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**290.894,63**	**-290.600**	**-283.500**	**-286.000**	**-287.500**	**-290.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**290.894,63**	**-290.600**	**-283.500**	**-286.000**	**-287.500**	**-290.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.143,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*10.143,86*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**301.038,49**	**-282.600**	**-273.500**	**-276.000**	**-277.500**	**-280.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.143,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.028,31	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
44850000	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*14.028,31*	*12.300*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.028,31	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Personalaufwendungen	565.097,40	501.100	539.000	558.500	551.800	557.200
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*228.492,99*	*221.400*	*236.200*	*241.300*	*241.400*	*243.800*
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*119.014,02*	*119.200*	*122.200*	*134.200*	*128.400*	*130.800*
50210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*119.153,00*	*120.000*	*140.800*	*140.800*	*140.800*	*140.800*
50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*4.178,28*	*4.200*	*4.300*	*4.700*	*4.500*	*4.600*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*24.056,10*	*24.100*	*24.700*	*26.700*	*25.900*	*26.400*
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*	*78.019,89*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*4.800*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
50620000	*Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*-16.001,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*7.286,32*	*7.100*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
50812000	*Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*11.387,56*	*11.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
50815000	*Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*1.545,56*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50816000	*Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen*	*58,27*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-8.246,00*	*-7.100*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
50822000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*-6.779,64*	*-11.200*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
50823000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR*	*-1.933,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*-1.433,66*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
12	Versorgungsaufwendungen	60.784,95	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
51510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*59.603,68*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
51610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.181,27*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.882,35	505.000	542.100	561.600	554.900	560.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-611.854,04**	**-492.700**	**-530.600**	**-550.100**	**-543.400**	**-548.800**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-611.854,04**	**-492.700**	**-530.600**	**-550.100**	**-543.400**	**-548.800**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-611.854,04**	**-492.700**	**-530.600**	**-550.100**	**-543.400**	**-548.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.638,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*19.638,57*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-592.215,47**	**-472.700**	**-510.600**	**-530.100**	**-523.400**	**-528.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.638,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2021 11.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,50	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*234,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.526,12*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	151,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*151,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	134.470,81	125.000	136.600	139.200	148.200	151.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*108.028,30*	*101.200*	*110.600*	*112.700*	*120.300*	*123.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.930,46*	*3.600*	*3.900*	*4.000*	*4.300*	*4.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.535,21*	*20.200*	*22.100*	*22.500*	*23.600*	*23.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.788,32*	*6.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.632,03*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*19,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.624,35*	*-6.000*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.239,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.598,96*	*-1.800*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.164,26	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.653,64*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	*1.510,62*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 Abschreibungen	181,19	200	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*181,19*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.173,80	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*40.173,80*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.990,06	168.500	180.700	183.100	192.100	195.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-202.078,44**	**-165.000**	**-177.200**	**-179.600**	**-188.600**	**-191.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-202.078,44**	**-165.000**	**-177.200**	**-179.600**	**-188.600**	**-191.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-202.078,44**	**-165.000**	**-177.200**	**-179.600**	**-188.600**	**-191.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.497,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*6.497,78*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-195.580,66**	**-159.000**	**-170.700**	**-173.100**	**-182.100**	**-185.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.497,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181,19	-200	-200	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Aufwendungen Deutsch./Polnische Kontaktstelle

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Aufwendungen Amtsblatt, Stadtkanal, Stellenanzeigen

Teilergebnishaushalt 2021 — 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.971,32	15.800	12.500	12.500	12.500	12.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*13.547,32*	*15.400*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	*424,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.971,32	15.800	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	450.564,43	510.300	586.800	593.200	600.100	608.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*353.467,81*	*419.000*	*473.800*	*476.000*	*478.900*	*484.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*11.002,70*	*15.900*	*17.600*	*18.500*	*19.800*	*20.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*67.454,01*	*79.500*	*95.200*	*98.500*	*101.500*	*103.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.334,40*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*6.345,60*	*6.100*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*20.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.679,36*	*3.800*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*80,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-1.100*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.456,69*	*-6.100*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.361,77*	*-4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-3.524,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.756,26*	*-3.800*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-300*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.347,79	83.400	82.300	75.100	74.600	75.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.728,34*	*11.400*	*2.700*	*4.100*	*3.600*	*4.400*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*44.308,25*	*50.000*	*53.600*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	*8.644,23*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	*13.666,97*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.407,64	68.200	83.200	81.200	81.200	81.200
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	*15.620,34*	*18.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	*21.787,30*	*50.000*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.319,86	661.900	752.300	749.500	755.900	765.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-542.348,54**	**-646.100**	**-739.800**	**-737.000**	**-743.400**	**-752.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-542.348,54**	**-646.100**	**-739.800**	**-737.000**	**-743.400**	**-752.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-542.348,54**	**-646.100**	**-739.800**	**-737.000**	**-743.400**	**-752.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.676,36	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*15.676,36*	*16.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-526.672,18**	**-630.100**	**-724.300**	**-721.500**	**-727.900**	**-737.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.676,36	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen

- neue Firma für betriebsärztliche Untersuchungen und Arbeitssicherheit 56.500,00 €
mit Einbindung notwendiger Untersuchungen der ehrenamtl. Feuerwehrkameraden
(u.a. Atemschutzgeräteträger,...)
- Kosten für anteilige Brillenerstattungen u.ä.

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.895,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*7.771,68*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*124,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	575,13	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*575,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.686,73	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*25.686,73*	*21.300*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	4.095,14	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*3.525,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*146,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*423,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.252,68	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	298.952,28	279.800	317.400	327.900	338.200	346.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*211.726,17*	*229.800*	*257.400*	*287.000*	*274.600*	*281.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.771,82*	*8.000*	*9.200*	*9.500*	*9.800*	*10.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*41.077,73*	*45.000*	*50.700*	*52.100*	*53.700*	*55.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*309,60*	*3.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.875,80*	*3.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*40.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.991,67*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*78,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-435,76*	*-3.300*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.629,92*	*-3.500*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.133,85*	*-3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*-20.300*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.279,50*	*-3.800*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*-500*	*0*	*-300*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.112,25	27.800	28.800	27.800	27.800	27.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*76,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*50,82*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.389,18*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*21.595,86*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
14 Abschreibungen	610,95	500	300	300	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*610,95*	*500*	*300*	*300*	*100*	*100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	422.167,15	401.800	408.300	408.100	408.100	408.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*63.728,31*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*44.600,46*	*45.000*	*31.200*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*94.885,94*	*65.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*39.339,82*	*48.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	*587,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Wirtschaftsgüter < 150,00 €						
54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*180.729,58*	*182.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
54710000	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*369,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54941200	*Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten*	*0,00*	*16.100*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
54942200	*Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten*	*-2.074,53*	*-10.000*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.842,63	709.900	754.800	764.100	774.200	782.800
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-710.589,95**	**-684.600**	**-729.800**	**-739.100**	**-749.200**	**-757.800**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-710.589,95**	**-684.600**	**-729.800**	**-739.100**	**-749.200**	**-757.800**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-710.589,95**	**-684.600**	**-729.800**	**-739.100**	**-749.200**	**-757.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.049,33	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*9.049,33*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-701.540,62**	**-673.600**	**-719.800**	**-729.100**	**-739.200**	**-747.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.173,33	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-610,95	-500	-300	-300	-100	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
u.a.
Vertrag Rechtsberatung allgemein,
allgem. Gerichtskosten,
Fremdleistungen Digitalisierungsstrategie der Stadt 15 T-Euro

54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.
allgemeine Haftpflicht (KSA) ca. 17 T-Euro
Unfallversicherung ca. 151 T-Euro
Vermögenseigenschadensversicherung- /vertrauensschadenversicherung ca. 16 T-Euro

Teilergebnishaushalt 2021 11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.193,19	5.200	24.900	23.600	18.700	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*33.193,19*	*5.200*	*24.900*	*23.600*	*18.700*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,03	76.000	61.500	61.500	61.500	61.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*90.000,03*	*76.000*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.193,22	81.200	86.400	85.100	80.200	61.500
11 Personalaufwendungen	320.585,10	295.100	354.400	365.800	381.000	388.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*260.184,70*	*239.600*	*288.100*	*297.600*	*310.100*	*317.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.635,66*	*9.600*	*10.100*	*10.500*	*11.000*	*11.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*50.996,32*	*50.000*	*56.100*	*57.600*	*59.800*	*60.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*260,65*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.856,49*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.495,45*	*3.900*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*53,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-1.200*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.328,94*	*-2.100*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.238,84*	*-4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.329,63*	*-3.900*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.751,43	317.600	300.300	300.300	300.300	300.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*225.268,35*	*250.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
52310000 Mieten und Pachten	*62.623,08*	*65.300*	*68.000*	*68.000*	*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	65.603,17	38.800	72.300	68.400	56.500	11.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*65.603,17*	*38.800*	*72.300*	*68.400*	*56.500*	*11.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,67	4.000	7.600	7.600	7.600	3.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.824,54*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*508,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.272,37	655.500	734.600	742.100	745.400	704.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-555.079,15**	**-574.300**	**-648.200**	**-657.000**	**-665.200**	**-642.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-555.079,15**	**-574.300**	**-648.200**	**-657.000**	**-665.200**	**-642.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-555.079,15**	**-574.300**	**-648.200**	**-657.000**	**-665.200**	**-642.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.519,01	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*25.519,01*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-529.560,14**	**-552.300**	**-623.200**	**-632.000**	**-640.200**	**-617.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.712,20	27.200	49.900	48.600	43.700	25.000

Teilergebnishaushalt 2021 11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.603,17	-38.800	-72.300	-68.400	-56.500	-11.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
laufende Wartungsverträge d. versch. Fachanwendungen sowie Hardware-Komponenten, Lizenzen

52310000 Mieten und Pachten
Leasing Großkopierer/ -drucker

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*3.989,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	131,79	100	100	100	100	100
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*131,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	108.581,92	97.500	99.900	105.000	107.100	110.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*89.735,40*	*78.800*	*80.900*	*85.000*	*86.700*	*89.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.655,50*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.342,60*	*15.900*	*16.100*	*17.000*	*17.300*	*17.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*615,26*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*568,93*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-848,64*	*-1.300*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.487,13*	*-1.700*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,60	11.300	11.400	9.400	9.400	9.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*746,60*	*10.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*150,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	10,06	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*10,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.488,58	108.800	111.500	114.600	116.700	119.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-105.367,79**	**-104.700**	**-107.400**	**-110.500**	**-112.600**	**-115.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-105.367,79**	**-104.700**	**-107.400**	**-110.500**	**-112.600**	**-115.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-105.367,79**	**-104.700**	**-107.400**	**-110.500**	**-112.600**	**-115.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.334,82	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.334,82*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-101.032,97**	**-100.700**	**-102.900**	**-106.000**	**-108.100**	**-111.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.334,82	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10,06	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 — 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44850000	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*1.917,78*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen	72.338,25	73.200	71.600	66.300	69.900	71.500
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*58.310,28*	*59.000*	*57.700*	*53.400*	*56.300*	*57.600*
50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*2.101,01*	*2.100*	*2.000*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*12.045,89*	*12.100*	*11.900*	*11.000*	*11.600*	*11.900*
50812000	*Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*1.360,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000	*Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*40,14*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
50816000	*Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen*	*27,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*-674,74*	*-600*	*-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*	*-818,00*	*-800*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.338,25	73.200	71.600	66.300	69.900	71.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-70.420,47**	**-71.900**	**-70.300**	**-65.000**	**-68.600**	**-70.200**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-70.420,47**	**-71.900**	**-70.300**	**-65.000**	**-68.600**	**-70.200**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-70.420,47**	**-71.900**	**-70.300**	**-65.000**	**-68.600**	**-70.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.839,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.839,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-67.581,38**	**-68.900**	**-67.300**	**-62.000**	**-65.600**	**-67.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.839,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,50	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*299,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.992,75	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*18.992,75*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
07 sonstige ordentliche Erträge	120.091,22	90.000	100.100	100.100	100.100	100.100
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*105.339,14*	*90.000*	*100.100*	*100.100*	*100.100*	*100.100*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*14.752,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.383,47	106.800	116.900	116.900	116.900	116.900
11 Personalaufwendungen	752.820,20	751.400	801.400	847.000	870.200	879.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*36.244,98*	*38.600*	*38.400*	*40.100*	*42.600*	*43.500*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*539.877,37*	*538.900*	*574.400*	*616.200*	*629.700*	*634.100*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*39.720,00*	*44.000*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*19.737,71*	*19.700*	*21.100*	*21.500*	*22.800*	*23.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*108.490,51*	*110.200*	*117.300*	*119.500*	*124.900*	*129.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.100,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*14.259,16*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.912,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*507,54*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*10.267,18*	*10.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*8.600,34*	*8.000*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*242,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-6.913,13*	*-10.400*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-8.522,77*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-7.878,73*	*-8.000*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-1.000,00*	*0*	*0*	*-500*	*0*	*-1.000*
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	8,67	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*8,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.942,17	8.500	8.600	9.300	9.300	9.300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*586,02*	*1.500*	*500*	*200*	*200*	*200*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*5.356,15*	*7.000*	*7.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.821,04	760.000	810.100	856.400	879.600	889.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-619.437,57**	**-653.200**	**-693.200**	**-739.500**	**-762.700**	**-772.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-619.437,57**	**-653.200**	**-693.200**	**-739.500**	**-762.700**	**-772.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-619.437,57**	**-653.200**	**-693.200**	**-739.500**	**-762.700**	**-772.200**

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.085,62	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*24.085,62*	*25.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-595.351,95**	**-628.200**	**-669.200**	**-715.500**	**-738.700**	**-748.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.085,62	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*219,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	122.143,82	153.400	124.900	124.900	124.900	124.900
44110000 Mieten und Pachten	*97.230,60*	*86.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	*1.293,22*	*51.300*	*1.300*	*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	*7.620,00*	*100*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
07 sonstige ordentliche Erträge	131,39	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*24,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*107,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.494,21	153.900	125.400	125.400	125.400	125.400
11 Personalaufwendungen	153.683,35	152.000	170.300	209.400	224.300	237.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*124.287,90*	*122.900*	*135.800*	*169.400*	*181.400*	*191.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.679,80*	*4.400*	*5.200*	*6.000*	*6.500*	*6.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.880,62*	*24.700*	*29.300*	*34.000*	*36.400*	*38.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.854,01*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*809,94*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*37,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-400*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-808,50*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.058,12*	*-2.000*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.858,10	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*37.222,55*	*38.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.635,55*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	124,38	0	0	0	0	0
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*124,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.125,23*	*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	194.791,06	194.700	214.000	253.100	268.000	280.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-72.296,85**	**-40.800**	**-88.600**	**-127.700**	**-142.600**	**-155.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-72.296,85**	**-40.800**	**-88.600**	**-127.700**	**-142.600**	**-155.300**
23 außerordentliche Erträge	7.664,74	401.000	270.000	415.000	365.000	215.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*7.664,74*	*20.000*	*20.000*	*65.000*	*65.000*	*15.000*
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	*0,00*	*381.000*	*250.000*	*350.000*	*300.000*	*200.000*
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.159,83	18.000	21.000	18.000	13.000	5.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*47.050,63*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
59311000 Aufwendungen aus	*109,20*	*5.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
59312000	*Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG*	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
25	= außerordentliches Ergebnis	-39.495,09	383.000	249.000	397.000	352.000	210.000
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-111.791,94**	**342.200**	**160.400**	**269.300**	**209.400**	**54.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.585,80	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.585,80*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-104.206,14**	**351.200**	**168.400**	**277.300**	**217.400**	**62.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.585,80	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-124,38	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44850000	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*3.269,08*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	Personalaufwendungen	160.435,95	151.700	163.600	168.700	173.700	177.100
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*133.605,83*	*126.600*	*133.800*	*138.000*	*142.100*	*145.000*
50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*4.838,44*	*4.300*	*4.700*	*4.800*	*5.000*	*5.100*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*25.009,26*	*23.500*	*25.100*	*25.900*	*26.600*	*27.000*
50811000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*309,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50812000	*Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*1.326,85*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
50815000	*Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*1.951,32*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50816000	*Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen*	*45,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-1.382,10*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50822000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge*	*-1.000,28*	*-800*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50823000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR*	*-2.252,43*	*-2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung*	*-2.015,48*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50826000	*Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen*	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.435,95	151.700	163.600	168.700	173.700	177.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-157.166,87**	**-148.800**	**-160.700**	**-165.800**	**-170.800**	**-174.200**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-157.166,87**	**-148.800**	**-160.700**	**-165.800**	**-170.800**	**-174.200**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-157.166,87**	**-148.800**	**-160.700**	**-165.800**	**-170.800**	**-174.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.404,60	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.404,60*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-150.762,27**	**-141.800**	**-154.200**	**-159.300**	**-164.300**	**-167.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.404,60	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.757,14	23.500	12.300	2.800	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*26.757,14*	*23.500*	*12.300*	*2.800*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	300	300	300	300	300
44110000 Mieten und Pachten	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*530,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.016,10	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*55.016,10*	*211.100*	*211.100*	*211.100*	*211.100*	*211.100*
07 sonstige ordentliche Erträge	5.526,37	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*4.651,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*875,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.329,61	234.900	223.700	214.200	211.400	211.400
11 Personalaufwendungen	180.417,59	236.500	199.900	207.600	221.400	228.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*166.220,17*	*192.000*	*162.100*	*168.500*	*179.800*	*185.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.343,59*	*7.300*	*5.900*	*6.100*	*6.600*	*6.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.051,39*	*40.200*	*31.800*	*32.900*	*34.900*	*35.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.531,25*	*3.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.447,68*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*18,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.842,39*	*-3.000*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-9.894,43*	*-3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-11.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.957,94*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
12 Versorgungsaufwendungen	79.298,69	4.400	1.700	1.700	1.700	1.700
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*76.472,35*	*2.800*	*100*	*100*	*100*	*100*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.826,34*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700,84	166.000	155.000	155.000	156.000	156.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.278,29*	*20.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52310000 Mieten und Pachten	*416,50*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52320000 Leasing	*2.366,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*89.719,03*	*115.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*10.894,70*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*21.000*	*21.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.025,36*	*14.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14 Abschreibungen	52.909,32	51.600	43.700	34.000	19.700	18.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*52.909,32*	*51.600*	*43.700*	*34.000*	*19.700*	*18.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,44	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.411,44*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.739,88	463.000	406.500	404.500	405.000	410.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-336.410,27**	**-228.100**	**-182.800**	**-190.300**	**-193.600**	**-198.900**

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-336.410,27**	**-228.100**	**-182.800**	**-190.300**	**-193.600**	**-198.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-336.410,27**	**-228.100**	**-182.800**	**-190.300**	**-193.600**	**-198.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.041,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*15.041,55*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-321.368,72**	**-218.100**	**-167.800**	**-175.300**	**-178.600**	**-183.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.798,69	33.500	27.300	17.800	15.000	15.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.909,32	-51.600	-43.700	-34.000	-19.700	-18.000

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503,80	9.900	9.600	7.600	2.700	1.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*11.503,80*	*9.900*	*9.600*	*7.600*	*2.700*	*1.700*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*540,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.381,27	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.381,27*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	220,38	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*220,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	129.828,46	65.000	57.700	57.700	57.700	57.700
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*129.828,46*	*65.000*	*57.700*	*57.700*	*57.700*	*57.700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.473,91	83.900	75.800	73.800	68.900	67.900
11 Personalaufwendungen	728.194,25	763.600	798.600	805.200	759.500	808.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*567.990,52*	*624.400*	*643.600*	*646.600*	*651.300*	*656.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*20.607,05*	*22.000*	*24.600*	*25.500*	*23.400*	*23.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*112.727,79*	*124.100*	*130.200*	*132.900*	*125.700*	*127.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.669,78*	*6.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*13.835,86*	*9.800*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*40.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*8.340,22*	*8.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*124,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-9.492,81*	*-6.700*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-10.080,11*	*-9.800*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-11.460,83*	*-7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-40.600*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-7.168,04*	*-8.000*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*0*	*0*	*0*	*-500*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,24	35.000	50.000	61.000	61.000	61.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*34,69*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*1.693,00*	*2.700*	*25.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
52320000 Leasing	*5.332,28*	*8.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*10.410,17*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.530,10*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	43.754,98	26.700	31.500	26.600	17.200	9.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*43.754,98*	*26.700*	*31.500*	*26.600*	*17.200*	*9.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.988,71	42.800	36.500	35.000	35.000	35.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*8.533,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.366,86*	*6.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*28.750,00*	*28.800*	*31.300*	*31.300*	*31.300*	*31.300*
54710000 Aufwendungen aus	*338,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.938,18	868.100	916.600	927.800	872.700	913.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-681.464,27**	**-784.200**	**-840.800**	**-854.000**	**-803.800**	**-845.500**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	700	700	700	500
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*500*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-700	-700	-700	-700	-500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-681.464,27**	**-784.900**	**-841.500**	**-854.700**	**-804.500**	**-846.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-681.464,27**	**-784.900**	**-841.500**	**-854.700**	**-804.500**	**-846.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.371,56	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*54.371,56*	*15.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-627.092,71**	**-769.900**	**-781.500**	**-794.700**	**-744.500**	**-786.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	65.875,36	24.900	69.600	67.600	62.700	61.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.754,98	-26.700	-31.500	-26.600	-17.200	-9.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Mieten und Pachten
Miete Fahrradkeller Cottbuser Str. 12
Miete Zwischenarchiv Cottbuser Str. 12
Miete für temporäre Ausweichunterbringung Stadtarchiv ab 09/2021, einschl. Transport

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 2021 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.923,45	50.100	55.800	55.800	52.700	48.200
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand*	*55.923,45*	*50.100*	*55.800*	*55.800*	*52.700*	*48.200*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.512,74	0	0	0	0	0
44110000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*8.512,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.117,31	25.200	19.500	19.500	19.500	19.500
44850000	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*21.117,31*	*25.200*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
07	sonstige ordentliche Erträge	6.236,00	600	600	600	600	600
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*661,47*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
45920000	*Periodenfremde ordentliche Erträge*	*5.574,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.789,50	75.900	75.900	75.900	72.800	68.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.098,22	367.700	376.700	364.700	369.700	369.700
52110000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*62.625,45*	*90.000*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
52220000	*Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen*	*3.196,70*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*251.216,85*	*272.000*	*280.000*	*280.000*	*285.000*	*285.000*
52611000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*59,22*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
14	Abschreibungen	85.970,06	78.000	87.100	86.000	82.000	76.300
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*85.970,06*	*78.000*	*87.100*	*86.000*	*82.000*	*76.300*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.856,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000	*Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten*	*735,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*4.254,55*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*9.866,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.924,63	446.700	465.800	452.700	453.700	448.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-326.135,13**	**-370.800**	**-389.900**	**-376.800**	**-380.900**	**-379.700**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-326.135,13**	**-370.800**	**-389.900**	**-376.800**	**-380.900**	**-379.700**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-326.135,13**	**-370.800**	**-389.900**	**-376.800**	**-380.900**	**-379.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.593,14	15.700	13.000	13.000	13.000	13.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*12.593,14*	*15.700*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-313.541,99**	**-355.100**	**-376.900**	**-363.800**	**-367.900**	**-366.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.516,59	65.800	68.800	68.800	65.700	61.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.970,06	-78.000	-87.100	-86.000	-82.000	-76.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neues Rathaus, Altes Rathaus, Technisches Rathaus, Betriebsamt

Grundbesitzabgaben	*6.600,00 €*
Versicherungen	*21.000,00 €*
Heizung	*53.000,00 €*
Reinigung	*125.000,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*67.000,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*7.400,00 €*
Gesamt	*280.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	58.479,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110000 Mieten und Pachten	*57.999,26*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*480,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	3.850,71	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*18,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*3.832,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.329,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.105,35	57.800	61.500	56.500	57.000	57.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*38.764,87*	*17.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.303,59*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.500*	*19.000*
52310000 Mieten und Pachten	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.896,89*	*23.300*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
14 Abschreibungen	3.599,06	2.900	2.900	2.800	2.300	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.599,06*	*2.900*	*2.900*	*2.800*	*2.300*	*2.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,31	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.394,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.098,72	60.700	64.400	59.300	59.300	59.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-13.768,75**	**-5.700**	**-9.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-13.768,75**	**-5.700**	**-9.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-13.768,75**	**-5.700**	**-9.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.840,75*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-10.928,00**	**-3.700**	**-6.900**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.840,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.599,06	-2.900	-2.900	-2.800	-2.300	-2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Promende 26
neue Garagentore Innenhof ehem. Kreisarchiv
Reparatur Dach ehem. Kreisarchiv

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung städtischer Grundstücke (Anliegerpflichten, Reparatur- und Grünpflegearbeiten)
Herstellen der Verkehrssicherheit
Steigende Kosten in der Entsorgung von Abfällen

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sonstige Gebäude

Versicherungen	*11.700,00 €*
Bewirtschaftungskosten	*1.000,00 €*
Grundstücksabgaben	*10.800,00 €*
Planansatz 2021	*23.500,00 €*

Teilergebnishaushalt 2021 11.1.08.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	3.603,98	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*0,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.603,98*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603,98	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
11 Personalaufwendungen	179.667,70	180.900	187.900	209.200	216.000	157.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*146.106,54*	*146.700*	*152.400*	*169.800*	*175.700*	*128.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.377,09*	*5.400*	*5.600*	*6.300*	*6.500*	*4.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.715,17*	*28.800*	*29.900*	*33.100*	*33.800*	*24.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.800,57*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.511,68*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*18,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.334,06*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.161,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.367,18*	*-2.000*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
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	179.667,70	182.900	189.900	211.200	218.000	159.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-176.063,72**	**-161.100**	**-168.100**	**-189.400**	**-196.200**	**-137.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-176.063,72**	**-161.100**	**-168.100**	**-189.400**	**-196.200**	**-137.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-176.063,72**	**-161.100**	**-168.100**	**-189.400**	**-196.200**	**-137.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.060,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*7.060,73*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-169.002,99**	**-155.100**	**-161.100**	**-182.400**	**-189.200**	**-130.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.060,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2021 11.1.09.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*720,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.998,62*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	116.654,35	136.700	129.100	127.600	132.700	137.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*94.086,75*	*112.000*	*104.500*	*103.300*	*107.300*	*111.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.505,30*	*3.900*	*3.700*	*3.600*	*3.800*	*4.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.782,78*	*22.400*	*20.800*	*20.600*	*21.500*	*22.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*206,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.164,20*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.783,06*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*274,34*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.329,83*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.626,88*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.191,67*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.976,58	33.000	35.100	39.500	43.900	48.300
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	*25.976,58*	*33.000*	*35.100*	*39.500*	*43.900*	*48.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.622,04	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*80.542,33*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*18.079,71*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.252,97	283.700	278.200	281.100	290.600	299.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-237.034,35**	**-281.700**	**-276.200**	**-279.100**	**-288.600**	**-297.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-237.034,35**	**-281.700**	**-276.200**	**-279.100**	**-288.600**	**-297.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-237.034,35**	**-281.700**	**-276.200**	**-279.100**	**-288.600**	**-297.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.577,75	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*5.577,75*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-231.456,60**	**-275.700**	**-270.700**	**-273.600**	**-283.100**	**-292.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.577,75	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte

Einwohnerpauschale Ortsteile
Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2019 EMR)

Bohrau	*90*
Briesnig	*228*
Groß Bademeusel	*162*
Klein Bademeusel	*73*
Groß Jamno	*253*
Klein Jamno	*160*
Mulknitz	*85*
Naundorf	*172*
Sacro	*311*
Horno (Rogow)	*225*

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Fraktionsmittel

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.178,52	0	38.000	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*27.178,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*38.000*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.178,52	0	38.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	700	700	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	*1.120,00*	*700*	*700*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.457,47	0	45.500	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*12.571,70*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*3.115,85*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*41.301,56*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.468,36*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.577,47	700	46.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-32.398,95**	**-700**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-32.398,95**	**-700**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-32.398,95**	**-700**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-32.398,95**	**-700**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Bundestagswahl

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.398,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*76,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.393,61*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,39	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.726,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	22.619,41	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610000 Bußgelder	*5.673,50*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*16.842,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*103,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.214,22	15.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11 Personalaufwendungen	366.359,35	437.800	421.200	460.700	478.200	501.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*298.525,20*	*355.800*	*341.200*	*373.100*	*387.300*	*406.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*11.321,97*	*12.600*	*12.000*	*13.100*	*13.700*	*14.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*60.177,17*	*69.300*	*67.900*	*74.400*	*77.100*	*80.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.670,72*	*5.200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.471,79*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.610,12*	*4.600*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*62,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.487,07*	*-5.200*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.023,47*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.923,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.046,16*	*-4.600*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
12 Versorgungsaufwendungen	92.677,91	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*89.373,01*	*3.300*	*100*	*100*	*100*	*100*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*3.304,90*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.479,59	68.400	60.400	58.400	58.400	58.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*34,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*4.573,37*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52320000 Leasing	*1.853,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.014,07*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.180,25*	*3.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*36.409,69*	*43.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen // Besondere ordnungsbehördliche Maßnahmen	*7.396,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	5.237,19	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*933,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*1.382,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*2.921,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	718,54	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*718,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.472,58	511.300	485.800	523.300	540.800	564.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-486.258,36**	**-495.800**	**-466.300**	**-503.800**	**-521.300**	**-544.500**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-486.258,36**	**-495.800**	**-466.300**	**-503.800**	**-521.300**	**-544.500**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-486.258,36**	**-495.800**	**-466.300**	**-503.800**	**-521.300**	**-544.500**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-486.258,36**	**-495.800**	**-466.300**	**-503.800**	**-521.300**	**-544.500**
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.237,19	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a.
Fundtiere (einschl. Unterbringung),
ordnungsbehördl. Bestattungen,

Teilergebnishaushalt 2021 12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,12	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*373,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	72.474,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45610000 Bußgelder	*69.466,73*	*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	*3.008,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.847,86	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	48.944,75	49.300	50.600	51.700	52.600	53.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*39.395,75*	*39.900*	*41.000*	*41.800*	*42.600*	*43.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.465,73*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.899,70*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.500*	*8.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*772,19*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*717,13*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*23,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-587,78*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-741,75*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,02	1.100	900	900	900	900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*14,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*450,71*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	534,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*534,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.948,77	50.400	52.100	53.200	54.100	55.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**22.899,09**	**39.600**	**37.900**	**36.800**	**35.900**	**34.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**22.899,09**	**39.600**	**37.900**	**36.800**	**35.900**	**34.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**22.899,09**	**39.600**	**37.900**	**36.800**	**35.900**	**34.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**22.899,09**	**39.600**	**37.900**	**36.800**	**35.900**	**34.900**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-534,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.148,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*13.148,00*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,06	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*286,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	4.749,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 Bußgelder	*3.401,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*896,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*451,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183,71	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	92.051,81	92.900	101.500	103.500	105.500	107.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*74.110,83*	*74.900*	*81.900*	*83.500*	*85.100*	*86.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.692,13*	*2.700*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.110,59*	*15.300*	*16.700*	*17.000*	*17.300*	*17.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*911,34*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.278,14*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-846,42*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.204,80*	*-1.500*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
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	3.893,50	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*226,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*3.667,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	527,80	800	800	800	800	800
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*527,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.947,68	94.200	102.800	104.800	106.800	108.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-78.763,97**	**-78.200**	**-85.800**	**-87.800**	**-89.800**	**-91.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-78.763,97**	**-78.200**	**-85.800**	**-87.800**	**-89.800**	**-91.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-78.763,97**	**-78.200**	**-85.800**	**-87.800**	**-89.800**	**-91.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-78.763,97**	**-78.200**	**-85.800**	**-87.800**	**-89.800**	**-91.900**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.893,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.139,50	84.000	95.000	100.000	95.000	108.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*81.139,50*	*84.000*	*95.000*	*100.000*	*95.000*	*108.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.649,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.649,60*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,54	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*460,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	4.326,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	*4.311,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*15,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.576,23	89.000	100.000	105.000	100.000	113.000
11 Personalaufwendungen	348.771,29	300.100	333.100	339.800	347.300	360.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*283.964,80*	*246.600*	*270.300*	*275.800*	*281.900*	*289.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*10.697,34*	*8.900*	*9.700*	*9.900*	*10.200*	*13.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*54.594,77*	*47.800*	*52.900*	*53.900*	*55.000*	*56.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.811,25*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.977,44*	*4.200*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.035,18*	*4.300*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*260,93*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-610,36*	*-1.200*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.718,33*	*-4.200*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.204,94*	*-3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.036,79*	*-4.300*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	466,67	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*55,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*410,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.445,90	64.000	67.000	68.000	69.000	70.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*42.268,13*	*51.000*	*52.000*	*53.000*	*54.000*	*55.000*
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*5.109,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.842,44*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.226,33*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.683,86	364.100	400.600	407.800	416.300	430.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-314.107,63**	**-275.100**	**-300.600**	**-302.800**	**-316.300**	**-317.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-314.107,63**	**-275.100**	**-300.600**	**-302.800**	**-316.300**	**-317.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-314.107,63**	**-275.100**	**-300.600**	**-302.800**	**-316.300**	**-317.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-314.107,63**	**-275.100**	**-300.600**	**-302.800**	**-316.300**	**-317.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-466,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.02.100

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

wesentlich

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.177,11	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*39.177,11*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.209,68	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.529,84*	*28.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*679,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	185,75	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*185,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.572,54	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 Personalaufwendungen	203.387,89	235.900	302.200	313.500	332.200	339.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*162.996,41*	*192.700*	*244.100*	*253.700*	*268.800*	*275.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.533,29*	*6.700*	*8.800*	*9.100*	*9.700*	*9.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.812,13*	*38.800*	*49.100*	*50.800*	*53.500*	*54.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*5.916,11*	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.349,39*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.227,66*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*108,06*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-1.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.108,45*	*-1.300*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-5.892,57*	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.554,14*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-300*	*0*	*-300*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.453,06*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*210,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	203,87	100	100	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*88,27*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*115,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	502,08	600	600	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*502,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.756,90	240.300	306.600	317.900	336.500	343.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-140.184,36**	**-174.300**	**-233.600**	**-244.900**	**-263.500**	**-270.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-140.184,36**	**-174.300**	**-233.600**	**-244.900**	**-263.500**	**-270.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-140.184,36**	**-174.300**	**-233.600**	**-244.900**	**-263.500**	**-270.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-140.184,36**	**-174.300**	**-233.600**	**-244.900**	**-263.500**	**-270.900**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-203,87	-100	-100	-100	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*62,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*220,20*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*370,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	669,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	*37,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*632,10*	*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	1.259,80	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.197,80**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.197,80**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.197,80**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.197,80**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021

12.2.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.206,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,00	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**1.206,00**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**1.206,00**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**1.206,00**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**1.206,00**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021 12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.276,60	52.900	52.500	36.500	34.600	13.800
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*2.005,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*770,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*55.501,60*	*52.900*	*52.500*	*36.500*	*34.600*	*13.800*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820,23	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.820,23*	*5.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000 Mieten und Pachten	*2.628,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*290,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.936,15	500	500	500	500	500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*41.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*980,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.322,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*1.034,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	7.081,96	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*1.928,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*5.153,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.032,94	60.900	67.500	51.500	49.600	28.800
11 Personalaufwendungen	152.296,43	193.600	196.600	202.400	210.600	215.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*120.458,64*	*162.000*	*159.000*	*163.800*	*170.400*	*174.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.684,43*	*5.300*	*5.600*	*5.700*	*6.000*	*6.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.374,31*	*26.600*	*32.000*	*32.900*	*34.200*	*35.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.762,89*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.994,74*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*32,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.011,37*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.471,67	147.000	161.000	160.000	155.000	154.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7.557,96*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52320000 Leasing	*13.034,51*	*15.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*54.693,28*	*52.000*	*57.000*	*57.000*	*55.000*	*55.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*31.978,66*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*1.635,39*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*6.000*	*6.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.279,27*	*12.000*	*15.000*	*14.000*	*13.000*	*12.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.292,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	72.071,35	67.800	68.100	49.200	47.000	24.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*72.071,35*	*67.800*	*68.100*	*49.200*	*47.000*	*24.400*

Teilergebnishaushalt 2021 12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.596,37	103.700	108.000	107.000	102.000	96.000
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*83.280,70*	*42.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*124,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*4.105,15*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*876,01*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*33.290,00*	*35.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	*4.919,73*	*5.000*	*6.000*	*5.000*	*6.000*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.435,82	512.100	533.700	518.600	514.600	489.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-349.402,88**	**-451.200**	**-466.200**	**-467.100**	**-465.000**	**-460.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-349.402,88**	**-451.200**	**-466.200**	**-467.100**	**-465.000**	**-460.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-349.402,88**	**-451.200**	**-466.200**	**-467.100**	**-465.000**	**-460.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-349.402,88**	**-451.200**	**-466.200**	**-467.100**	**-465.000**	**-460.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	55.501,60	52.900	52.500	36.500	34.600	13.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.071,35	-67.800	-68.100	-49.200	-47.000	-24.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.
- Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung für Motorsägenführer (Tragezeiten abgelaufen)
- Ersatzbeschaffung von Feuerwehrsicherheitsgurten für 2021 und 2022
- Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung (verschlissen)
- Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Anpassung der Satzung für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtl. Feuerwehrangehörigen zusätzl. Aufwandskomponente wird berücksichtigt, abgestimmt in der FF

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
Fortschreibung Gefahren- und Risiskoanalyse

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.654,35	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*99.654,35*	*99.600*	*99.400*	*99.400*	*99.400*	*99.400*
07 sonstige ordentliche Erträge	10.563,92	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	*1.755,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.218,27	108.400	108.200	108.200	108.200	108.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.044,96	140.800	158.500	140.500	132.500	134.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*62.950,51*	*65.000*	*80.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.398,72*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*135,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*67.560,07*	*75.300*	*76.000*	*78.000*	*80.000*	*82.000*
14 Abschreibungen	138.878,91	138.900	138.400	138.400	138.300	138.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*138.878,91*	*138.900*	*138.400*	*138.400*	*138.300*	*138.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,61	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.442,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.366,48	279.700	296.900	278.900	270.800	272.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-163.148,21**	**-171.300**	**-188.700**	**-170.700**	**-162.600**	**-164.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-163.148,21**	**-171.300**	**-188.700**	**-170.700**	**-162.600**	**-164.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-163.148,21**	**-171.300**	**-188.700**	**-170.700**	**-162.600**	**-164.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-163.148,21**	**-171.300**	**-188.700**	**-170.700**	**-162.600**	**-164.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	99.654,35	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.878,91	-138.900	-138.400	-138.400	-138.300	-138.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Fw Gerätehaus Süd, Erneuerung Farbschichtung Sektionaltore,
Fw Gerätehaus Mitte, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten

übrige Gerätehäuser
Wartungen und Prüfungen
Reparaturen an Sicherheitsanlagen
Reparaturen an Gebäuden

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Feuerwehrgerätehäuser

Grundbesitzabgaben	*2.800,00 €*
Versicherungen	*5.100,00 €*
Heizung	*20.300,00 €*
Reinigung	*24.400,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*22.200,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*1.200,00 €*
gesamt:	*76.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462,56	200	100	100	100	100
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*346,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.116,45*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,27	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.445,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.147,97	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*168,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*-2.316,00*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	35.449,50	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*35.449,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.209,36	10.400	5.200	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	97.887,14	93.700	96.800	98.600	100.800	103.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*78.609,99*	*75.800*	*78.800*	*79.800*	*81.600*	*83.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.849,22*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.843,22*	*15.300*	*15.800*	*16.000*	*16.400*	*16.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*820,41*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.401,56*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*52,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-393,28*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.296,09*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.967,25	31.500	31.600	31.600	30.600	30.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*6.313,64*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.307,50*	*22.900*	*21.000*	*21.000*	*20.000*	*20.000*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*346,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	9.681,64	6.900	9.300	7.000	4.500	3.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*9.681,64*	*6.900*	*9.300*	*7.000*	*4.500*	*3.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.793,62	45.200	42.700	40.700	40.700	40.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.541,43*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*143,23*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.653,27*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*4.486,18*	*20.000*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*969,51*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.329,65	177.300	180.400	177.900	176.600	177.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-120.120,29**	**-166.900**	**-175.200**	**-172.700**	**-171.400**	**-172.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-120.120,29**	**-166.900**	**-175.200**	**-172.700**	**-171.400**	**-172.300**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-120.120,29**	**-166.900**	**-175.200**	**-172.700**	**-171.400**	**-172.300**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-120.120,29**	**-166.900**	**-175.200**	**-172.700**	**-171.400**	**-172.300**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.116,45	200	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.681,64	-6.900	-9.300	-7.000	-4.500	-3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Verpflegung

270 Schüler

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248,77	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*156,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*1.092,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,25	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*96,94*	*100*	*100*	*0*	*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	*370,31*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
07 sonstige ordentliche Erträge	4.832,21	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*4.832,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.548,23	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	73.077,89	62.900	79.300	81.500	83.100	85.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*58.565,35*	*50.900*	*64.200*	*66.000*	*67.300*	*69.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.434,30*	*1.800*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.283,69*	*10.200*	*12.900*	*13.200*	*13.500*	*13.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.067,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*560,14*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*628,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-587,82*	*-900*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-878,06*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091,03	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.496,84*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*260,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.084,54*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*156,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*1.092,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	6.254,78	5.800	8.400	6.400	6.300	3.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.254,78*	*5.800*	*8.400*	*6.400*	*6.300*	*3.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.396,91	37.300	38.800	34.800	29.800	29.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*23.152,82*	*18.100*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*118,07*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.308,08*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*4.817,94*	*13.000*	*14.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.820,61	129.500	152.000	148.200	144.700	144.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-121.272,38**	**-128.100**	**-150.600**	**-146.900**	**-143.400**	**-142.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-121.272,38**	**-128.100**	**-150.600**	**-146.900**	**-143.400**	**-142.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-121.272,38**	**-128.100**	**-150.600**	**-146.900**	**-143.400**	**-142.900**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-121.272,38**	**-128.100**	**-150.600**	**-146.900**	**-143.400**	**-142.900**
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.254,78	-5.800	-8.400	-6.400	-6.300	-3.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Verpflegung

148 Schüler

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792,16	100	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*3.078,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*713,67*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,62	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*181,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*543,02*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
07 sonstige ordentliche Erträge	15.885,04	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*15.885,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.401,82	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	82.969,58	85.300	89.000	90.800	94.300	96.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*67.965,30*	*69.000*	*72.000*	*73.400*	*76.200*	*77.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.642,89*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.739,72*	*13.900*	*14.500*	*14.800*	*15.400*	*15.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*499,14*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.222,31*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*28,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.991,62*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.136,23*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480,59	32.600	34.500	34.500	31.500	31.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*10.828,81*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.573,29*	*22.100*	*23.000*	*23.000*	*20.000*	*20.000*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*3.078,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	8.651,47	4.000	8.200	7.900	7.100	5.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*8.651,47*	*4.000*	*8.200*	*7.900*	*7.100*	*5.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.001,98	42.300	34.400	31.400	31.400	30.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.834,45*	*21.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*465,80*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.502,00*	*2.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*3.199,73*	*18.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.103,62	164.200	166.100	164.600	164.300	164.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-129.701,80**	**-158.600**	**-157.600**	**-156.100**	**-155.800**	**-155.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-129.701,80**	**-158.600**	**-157.600**	**-156.100**	**-155.800**	**-155.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-129.701,80**	**-158.600**	**-157.600**	**-156.100**	**-155.800**	**-155.600**

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-129.701,80**	**-158.600**	**-157.600**	**-156.100**	**-155.800**	**-155.600**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	713,67	100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.651,47	-4.000	-8.200	-7.900	-7.100	-5.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegung
302 Schüler

Teilergebnishaushalt 2021 21.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.198,53	76.000	118.900	118.200	118.200	118.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*119.198,53*	*76.000*	*118.900*	*118.200*	*118.200*	*118.200*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705,17	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.705,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.926,55	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.926,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.830,25	76.100	119.000	118.300	118.300	118.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.389,53	186.000	184.000	186.000	188.000	190.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.469,23*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.292,49*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*133.555,48*	*141.000*	*142.000*	*144.000*	*146.000*	*148.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*72,33*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	158.459,97	155.400	158.500	157.000	156.500	156.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*158.459,97*	*155.400*	*158.500*	*157.000*	*156.500*	*156.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*502,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.745,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.097,44	342.400	343.500	344.000	345.500	347.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-199.267,19**	**-266.300**	**-224.500**	**-225.700**	**-227.200**	**-229.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-199.267,19**	**-266.300**	**-224.500**	**-225.700**	**-227.200**	**-229.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-199.267,19**	**-266.300**	**-224.500**	**-225.700**	**-227.200**	**-229.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.961,05	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-5.961,05*	*-4.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-205.228,24**	**-270.800**	**-230.000**	**-231.200**	**-232.700**	**-234.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	119.198,53	76.000	118.900	118.200	118.200	118.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-164.421,02	-159.900	-164.000	-162.500	-162.000	-161.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*6.000,00 €*
Versicherungen	*2.700,00 €*
Heizung	*29.000,00 €*
Reinigung	*77.800,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*20.000,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*6.500,00 €*
---	---
Planansatz 2021	*142.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2021 21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07 sonstige ordentliche Erträge	4.479,38	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*4.479,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479,38	100	26.700	26.700	26.700	26.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.748,34	101.000	112.000	105.000	102.000	104.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.988,57*	*20.000*	*29.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*46,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80.713,73*	*80.000*	*82.000*	*84.000*	*86.000*	*88.000*
14 Abschreibungen	31.013,94	42.300	54.400	54.300	54.200	53.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*31.013,94*	*42.300*	*54.400*	*54.300*	*54.200*	*53.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,20	1.000	46.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*26,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.926,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.715,48	144.300	212.400	160.300	157.200	158.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-116.236,10**	**-144.200**	**-185.700**	**-133.600**	**-130.500**	**-131.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-116.236,10**	**-144.200**	**-185.700**	**-133.600**	**-130.500**	**-131.700**
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)	**-116.237,10**	**-144.200**	**-185.700**	**-133.600**	**-130.500**	**-131.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.393,19	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-13.393,19*	*-6.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-129.630,29**	**-150.200**	**-195.700**	**-143.600**	**-140.500**	**-141.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.407,13	-48.300	-64.400	-64.300	-64.200	-63.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*2.400,00 €*
Versicherungen	*2.600,00 €*
Heizung	*25.500,00 €*
Reinigung	*39.400,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*10.600,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*1.500,00 €*
---	---
Planansatz 2021	*82.000,00 €*

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
Variantenuntersuchung Standort GS und Hort

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.794,52	100.700	98.300	98.300	98.300	98.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*102.794,52*	*100.700*	*98.300*	*98.300*	*98.300*	*98.300*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,64	1.000	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*545,64*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.475,45	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*2.475,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.815,61	101.700	98.800	98.800	98.800	98.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.651,03	152.700	202.800	187.000	167.000	132.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.471,65*	*50.000*	*100.000*	*85.000*	*65.000*	*30.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.706,66*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*78.456,32*	*98.700*	*98.800*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*16,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	126.891,98	124.400	121.500	121.400	121.300	121.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*126.891,98*	*124.400*	*121.500*	*121.400*	*121.300*	*121.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*37,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*5.779,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.359,40	278.100	325.300	309.400	289.300	254.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-126.543,79**	**-176.400**	**-226.500**	**-210.600**	**-190.500**	**-155.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-126.543,79**	**-176.400**	**-226.500**	**-210.600**	**-190.500**	**-155.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-126.543,79**	**-176.400**	**-226.500**	**-210.600**	**-190.500**	**-155.400**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.953,17*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-128.496,96**	**-178.400**	**-228.500**	**-212.600**	**-192.500**	**-157.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.794,52	100.700	98.300	98.300	98.300	98.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.845,15	-126.400	-123.500	-123.400	-123.300	-123.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a.
Mängelbeseitigung mit anschl. Optimierung der Decken in der Pausenhalle

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*5.500,00 €*
Versicherungen	*4.000,00 €*
Heizung	*18.500,00 €*
Reinigung	*42.700,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*23.300,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*4.800,00 €*
---	---
Planansatz 2021	*98.800,00 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.604,20	700	7.100	7.100	7.100	2.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*6.604,20*	*700*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*2.500*
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	205,06	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*205,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.501,42	230.500	249.500	249.400	249.400	249.400
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*182,89*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*200.880,00*	*230.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*	*249.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*438,53*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.420,68	231.300	256.700	256.600	256.600	252.000
11 Personalaufwendungen	78.925,13	84.400	85.900	89.000	93.300	95.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*64.584,88*	*68.600*	*69.900*	*72.400*	*75.900*	*77.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.303,42*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.567,05*	*13.400*	*13.600*	*14.100*	*14.800*	*15.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*759,95*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.123,51*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*27,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.308,23*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.132,67*	*-1.400*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.281,00	39.000	42.500	42.500	41.500	41.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*12.053,51*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.227,49*	*29.000*	*28.000*	*28.000*	*27.000*	*27.000*
14 Abschreibungen	18.679,40	13.500	16.300	15.600	13.500	7.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*18.679,40*	*13.500*	*16.300*	*15.600*	*13.500*	*7.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,93	7.600	10.200	7.200	7.200	7.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*359,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*843,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.904,18*	*2.200*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.450,92*	*5.000*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.443,46	144.500	154.900	154.300	155.500	151.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**72.977,22**	**86.800**	**101.800**	**102.300**	**101.100**	**100.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**72.977,22**	**86.800**	**101.800**	**102.300**	**101.100**	**100.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**72.977,22**	**86.800**	**101.800**	**102.300**	**101.100**	**100.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**72.977,22**	**86.800**	**101.800**	**102.300**	**101.100**	**100.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.604,20	700	7.100	7.100	7.100	2.500

Teilergebnishaushalt 2021 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.679,40	-13.500	-16.300	-15.600	-13.500	-7.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

Erhöhung der Erstattung der Schulkostenpauschale von 60,-- Euro/Schüler/Monat auf 75 Euro/Schüler/Monat
Zahlung erfolgt vom Landkreis SPN

Teilergebnishaushalt 2021 21.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.250,81	93.200	93.200	93.200	93.200	92.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*93.250,81*	*93.200*	*93.200*	*93.200*	*93.200*	*92.800*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,19	1.000	1.000	1.000	1.000	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*973,19*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	*2.164,20*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.003,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.797,68	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.797,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.189,59	96.400	96.400	96.400	96.400	95.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.173,42	215.700	233.500	200.500	172.500	174.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.223,37*	*80.000*	*95.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.092,09*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*120.670,61*	*131.700*	*133.000*	*135.000*	*137.000*	*139.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*187,35*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	126.505,13	124.700	124.800	124.600	124.400	123.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*124.842,99*	*124.700*	*124.800*	*124.600*	*124.400*	*123.500*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*1.662,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.725,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*2.555,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.169,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.403,98	341.400	359.300	326.100	297.900	299.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-191.214,39**	**-245.000**	**-262.900**	**-229.700**	**-201.500**	**-203.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-191.214,39**	**-245.000**	**-262.900**	**-229.700**	**-201.500**	**-203.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-191.214,39**	**-245.000**	**-262.900**	**-229.700**	**-201.500**	**-203.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.296,94	-2.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.296,94*	*-2.500*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-195.511,33**	**-247.500**	**-267.200**	**-234.000**	**-205.800**	**-208.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	93.250,81	93.200	93.200	93.200	93.200	92.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-130.802,07	-127.200	-129.100	-128.900	-128.700	-127.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartung, Prüfung und Reparaturen techn. Anlagen
Erneuerung RS-Türen
Reparatur Dach
sonstige Reparaturen
TH Wartung, Prüfung und Reparatur techn. Anlagen
Baumsanierung
Gutachten Risse und Durchfeuchtung Kellerwände
Sanierung Risse, Abdichtung Kellerwände

u.a. machbarkeitsprüfung f. konzeptionelles Raumkonzept

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gutenberg OS Forst (Lausitz) + TH

Grundbesitzabgaben	*5.000,00 €*
Versicherungen	*2.200,00 €*
Heizung	*28.800,00 €*
Reinigung	*67.800,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*22.700,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*6.500,00 €*
Planansatz 2021	*133.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525,76	100	600	400	400	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*9.902,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*623,06*	*100*	*600*	*400*	*400*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.525,76	100	600	400	400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073,67	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.073,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	623,07	200	600	500	500	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*623,07*	*200*	*600*	*500*	*500*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.696,74	200	600	500	500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-170,98**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-170,98**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-170,98**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-170,98**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	623,06	100	600	400	400	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-623,07	-200	-600	-500	-500	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,85	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*2.291,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291,85	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,43	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.420,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,43	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-128,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-128,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-128,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-128,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.083,90	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*7.083,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.083,90	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.608,36	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.608,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.608,36	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.524,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.524,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.524,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.524,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.810,49	1.300	1.300	300	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*7.500,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.309,89*	*1.300*	*1.300*	*300*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.810,49	1.300	1.300	300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.876,83	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.876,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	1.309,89	1.400	1.400	400	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.309,89*	*1.400*	*1.400*	*400*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.186,72	1.400	1.400	400	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**623,77**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**623,77**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**623,77**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**623,77**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.309,89	1.300	1.300	300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.309,89	-1.400	-1.400	-400	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	371,66	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*371,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	146.273,86	153.100	145.200	171.800	176.900	186.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*121.028,02*	*125.500*	*119.600*	*139.400*	*143.600*	*151.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.666,90*	*4.600*	*4.000*	*5.000*	*5.200*	*5.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.499,70*	*23.000*	*21.600*	*27.400*	*28.100*	*29.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*62,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.232,94*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.780,36*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*12,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-923,81*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.084,70*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	8.362,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*8.362,37*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	769,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*769,48*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.405,71	162.700	155.600	181.200	186.300	195.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-154.154,05**	**-162.700**	**-155.600**	**-181.200**	**-186.300**	**-195.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-154.154,05**	**-162.700**	**-155.600**	**-181.200**	**-186.300**	**-195.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-154.154,05**	**-162.700**	**-155.600**	**-181.200**	**-186.300**	**-195.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-154.154,05**	**-162.700**	**-155.600**	**-181.200**	**-186.300**	**-195.900**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	17.610,77	11.100	8.000	4.000	4.000	4.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.592,13*	*8.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.018,64*	*3.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.610,77	11.100	8.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-17.610,77**	**-11.100**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-17.610,77**	**-11.100**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-17.610,77**	**-11.100**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-17.610,77**	**-11.100**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*500 €*
Versicherungen	*1.000 €*
Heizung	*1.000 €*
Strom, Wasser/Abwasser	*1.500 €*
---	---
Planansatz 2021	*4.000 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*3.669,02*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.339,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.339,05*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	45,34	200	200	200	200	200
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*26,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*18,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	3.000	0	0
47210000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0*	*0*	*3.000*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.053,41	17.300	17.300	20.300	17.300	17.300
11 Personalaufwendungen	211.678,78	223.300	226.200	234.700	241.800	247.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*174.507,52*	*181.100*	*182.300*	*189.600*	*194.900*	*199.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.988,89*	*6.300*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*7.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*35.646,51*	*37.300*	*37.400*	*38.900*	*40.000*	*40.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.533,59*	*3.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.275,67*	*3.400*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*14,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.048,95*	*-3.500*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.441,01*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.797,88*	*-3.400*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*-500*	*0*	*-500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.894,41	28.200	28.700	28.200	28.200	28.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.962,50*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	*20.738,97*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*192,94*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	5.860,00	5.900	6.100	6.000	5.900	5.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.843,58*	*5.900*	*6.100*	*6.000*	*5.900*	*5.400*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*16,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	872,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*638,81*	*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 €	*89,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*73,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.305,33	259.600	263.200	271.100	278.100	283.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-228.251,92**	**-242.300**	**-245.900**	**-250.800**	**-260.800**	**-265.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-228.251,92**	**-242.300**	**-245.900**	**-250.800**	**-260.800**	**-265.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-228.251,92**	**-242.300**	**-245.900**	**-250.800**	**-260.800**	**-265.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-228.251,92**	**-242.300**	**-245.900**	**-250.800**	**-260.800**	**-265.700**

Teilergebnishaushalt 2021 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)

wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.669,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.860,00	-5.900	-6.100	-6.000	-5.900	-5.400

Teilergebnishaushalt 2021 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	407,28	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*407,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728,96	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.579,74*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.149,22*	*11.000*	*12.000*	*12.500*	*13.000*	*13.500*
14 Abschreibungen	1.778,03	1.700	1.800	1.800	1.800	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.778,03*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.506,99	17.700	18.800	19.300	19.800	20.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-17.798,77**	**-16.400**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-17.798,77**	**-16.400**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-17.798,77**	**-16.400**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-17.798,77**	**-16.400**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.778,03	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*100,00 €*
Heizung	*2.000,00 €*
Reinigung	*5.900,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*4.000,00 €*
---	---
Gesamt	*12.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2021 28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	8.163,35	8.400	20.000	8.800	9.000	9.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*8.163,35*	*8.400*	*20.000*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.163,35	9.400	21.000	9.800	10.000	10.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-9.163,35**	**-9.400**	**-21.000**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-9.163,35**	**-9.400**	**-21.000**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**
23 außerordentliche Erträge	233,52	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	*233,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	233,52	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-8.929,83**	**-9.400**	**-21.000**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-8.929,83**	**-9.400**	**-21.000**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0,00	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	800	800	700	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*800*	*700*	*200*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,46	500	600	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.243,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243,46	1.600	1.700	1.600	1.100	900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.243,46**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.100**	**-900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.243,46**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.100**	**-900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.243,46**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.100**	**-900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.243,46**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.100**	**-900**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-700	-200	0

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*126,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,79	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52310000 Mieten und Pachten	*696,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*243,79*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	16,80	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*16,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	148,11	0	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*148,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104,70	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-978,70**	**-3.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-978,70**	**-3.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-978,70**	**-3.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-978,70**	**-3.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	23.512,63	26.000	34.000	27.000	27.600	28.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*23.512,63*	*26.000*	*34.000*	*27.000*	*27.600*	*28.200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.512,63	26.000	34.000	27.000	27.600	28.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-23.512,63**	**-26.000**	**-34.000**	**-27.000**	**-27.600**	**-28.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-23.512,63**	**-26.000**	**-34.000**	**-27.000**	**-27.600**	**-28.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-23.512,63**	**-26.000**	**-34.000**	**-27.000**	**-27.600**	**-28.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-23.512,63**	**-26.000**	**-34.000**	**-27.000**	**-27.600**	**-28.200**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Zuschüsse an soziale Vereine

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,92	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,92	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.441,06	18.700	18.800	19.200	19.600	20.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*15.820,39*	*16.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*	*16.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*549,04*	*500*	*500*	*500*	*600*	*600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.133,27*	*3.200*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*178,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*274,92*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-175,24*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.084,58*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-255,14*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.270,93*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.711,99	23.700	22.800	23.200	23.600	24.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-19.699,07**	**-23.700**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.600**	**-24.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-19.699,07**	**-23.700**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.600**	**-24.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-19.699,07**	**-23.700**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.600**	**-24.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-19.699,07**	**-23.700**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.600**	**-24.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.

persönliche Arbeitsschutzkleidung für alle Teilnehmer von Beschäftigungsmaßnahmen = Pflicht des Arbeitgebers
Ausgaben für behördliche Führungszeugnisse, Atteste u.ä.
Material, Werkzeuge für die zusätzlichen Arbeitskräfte

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	10.750,55	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*10.750,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.750,55	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.945,06	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*11.945,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.945,06	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.194,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.194,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.194,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.194,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729,50	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*3.650,00*	*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	3.729,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	56.225,93	56.300	60.600	63.800	65.000	66.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*45.139,61*	*45.600*	*49.000*	*51.600*	*52.600*	*53.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.680,87*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.019,75*	*9.100*	*9.800*	*10.300*	*10.500*	*10.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*24,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*739,73*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-378,25*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.788,02	10.500	6.700	6.700	6.700	6.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.788,02*	*10.300*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	774,72	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*774,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	83,99	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*83,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,55	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*6.148,55*	*2.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.021,21	69.000	71.000	74.200	75.400	76.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-66.291,71**	**-69.000**	**-71.000**	**-74.200**	**-75.400**	**-76.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-66.291,71**	**-69.000**	**-71.000**	**-74.200**	**-75.400**	**-76.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-66.291,71**	**-69.000**	**-71.000**	**-74.200**	**-75.400**	**-76.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-66.291,71**	**-69.000**	**-71.000**	**-74.200**	**-75.400**	**-76.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79,50	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-774,72	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte
Stelle vorerst befristet bis 12/2022

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stelle vorerst befristet bis 12/2022

Teilergebnishaushalt 2021 35.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	*490,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
07 sonstige ordentliche Erträge	147,50	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	*137,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*10,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,50	600	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	197.348,53	218.800	180.700	195.200	206.700	211.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*145.211,45*	*175.200*	*149.000*	*158.000*	*167.300*	*171.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.301,67*	*6.600*	*5.200*	*5.700*	*6.100*	*6.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.820,17*	*36.900*	*26.400*	*31.400*	*33.200*	*34.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*495,96*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.274,53*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*20.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.766,66*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*41,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-129,54*	*-1.600*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.382,09*	*-1.800*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.032,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.319,00*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 Abschreibungen	31,40	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*31,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	197.379,93	219.000	180.900	195.400	206.900	211.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-196.742,43**	**-218.400**	**-180.600**	**-195.100**	**-206.600**	**-211.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-196.742,43**	**-218.400**	**-180.600**	**-195.100**	**-206.600**	**-211.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-196.742,43**	**-218.400**	**-180.600**	**-195.100**	**-206.600**	**-211.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-196.742,43**	**-218.400**	**-180.600**	**-195.100**	**-206.600**	**-211.500**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.275,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	58.949,50	57.100	59.600	59.600	59.600	59.600
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*58.949,50*	*57.100*	*59.600*	*59.600*	*59.600*	*59.600*
07 sonstige ordentliche Erträge	283,95	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*283,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.508,45	57.100	59.600	59.600	59.600	59.600
11 Personalaufwendungen	5.600,56	5.700	4.700	4.800	5.100	5.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.701,32*	*4.700*	*3.800*	*3.900*	*4.200*	*4.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*169,52*	*200*	*100*	*100*	*100*	*200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*939,86*	*900*	*800*	*800*	*800*	*900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*6,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*74,71*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*2,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-64,78*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-153,91*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-75,23*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,98	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*348,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	18,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*18,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	239.158,89	268.000	260.000	260.000	260.000	260.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*239.158,89*	*268.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.126,43	274.200	265.200	265.300	265.600	266.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-183.617,98**	**-217.100**	**-205.600**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-183.617,98**	**-217.100**	**-205.600**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-183.617,98**	**-217.100**	**-205.600**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-183.617,98**	**-217.100**	**-205.600**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Anpassung der Finanzierungssätze 2019 aufgrund der Regelungen des Landkreises SPN

Teilergebnishaushalt 2021 36.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.416,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*121.989,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*26.427,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	148.416,76	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
11 Personalaufwendungen	65.417,27	66.600	63.400	57.000	58.100	59.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*52.989,00*	*53.600*	*51.000*	*45.900*	*46.800*	*47.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.903,39*	*1.900*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.983,71*	*11.100*	*10.600*	*9.500*	*9.700*	*9.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*527,34*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*856,10*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-960,96*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-881,31*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,66	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.999,66*	*3.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 Transferaufwendungen	179.711,79	181.000	175.000	175.000	175.000	175.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*179.711,79*	*181.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	267,35	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*117,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*149,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.546,07	251.500	243.300	235.900	237.000	238.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-100.129,31**	**-131.400**	**-123.200**	**-115.800**	**-116.900**	**-118.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-100.129,31**	**-131.400**	**-123.200**	**-115.800**	**-116.900**	**-118.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-100.129,31**	**-131.400**	**-123.200**	**-115.800**	**-116.900**	**-118.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-100.129,31**	**-131.400**	**-123.200**	**-115.800**	**-116.900**	**-118.100**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Zusschüsse entspr. Finanzierungsvereinbarung Stadt/LK SPN mit den Trägern (Nix e.V. P. Gerhardt-Werk) sowie Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 2021 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 und Kitas
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.712,05	58.500	95.000	95.000	95.000	95.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*114.862,00*	*58.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*48,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*801,68*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.712,05	58.500	95.000	95.000	95.000	95.000
11 Personalaufwendungen	118.588,37	150.800	103.700	107.200	109.200	111.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*82.028,67*	*117.000*	*84.200*	*86.600*	*88.200*	*89.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.837,78*	*6.700*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.609,84*	*30.000*	*17.000*	*17.500*	*17.800*	*18.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.344,35*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*20.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.023,94*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*38,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.763,91*	*-1.900*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.098,81*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-732,41*	*-1.700*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*29,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.149,88*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14 Abschreibungen	1.000,34	700	200	100	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.000,34*	*700*	*200*	*100*	*100*	*0*
15 Transferaufwendungen	58.207,80	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*58.207,80*	*58.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	707,56	800	800	800	800	800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*372,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*286,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*48,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.683,90	213.800	173.200	176.600	178.600	180.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-64.971,85**	**-155.300**	**-78.200**	**-81.600**	**-83.600**	**-85.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-64.971,85**	**-155.300**	**-78.200**	**-81.600**	**-83.600**	**-85.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-64.971,85**	**-155.300**	**-78.200**	**-81.600**	**-83.600**	**-85.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-64.971,85**	**-155.300**	**-78.200**	**-81.600**	**-83.600**	**-85.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	801,68	500	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.000,34	-700	-200	-100	-100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Finanzierung Schulsozialarbeit an der Gutenberg Oberschule (Träger Nix e.V.)
anteilige Finanzierung über den Landkreis SPN

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.376,06	18.900	24.500	24.500	24.500	24.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*25.805,92*	*18.900*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.570,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.961,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*72.961,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,24	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*257,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.594,30	98.900	104.500	104.500	104.500	104.500
11 Personalaufwendungen	414.310,02	455.800	446.100	461.100	477.600	492.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*339.744,35*	*369.500*	*361.300*	*373.500*	*386.800*	*399.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*12.683,75*	*12.900*	*12.700*	*13.100*	*13.600*	*14.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*64.061,68*	*73.700*	*71.900*	*74.300*	*77.000*	*79.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.889,29*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.336,78*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*5.694,78*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*109,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.785,04*	*-600*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.243,94*	*-1.600*	*-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	*-4.979,90*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*-500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*474,07*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*460,58*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.731,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14 Abschreibungen	3.171,39	2.400	2.500	1.900	1.800	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.171,39*	*2.400*	*2.500*	*1.900*	*1.800*	*1.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.032,31	49.800	38.400	38.400	38.400	38.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.005,00*	*47.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*299,81*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.307,61*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*2.419,89*	*1.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.179,56	510.900	489.900	504.300	520.700	535.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-337.585,26**	**-412.000**	**-385.400**	**-399.800**	**-416.200**	**-430.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-337.585,26**	**-412.000**	**-385.400**	**-399.800**	**-416.200**	**-430.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-337.585,26**	**-412.000**	**-385.400**	**-399.800**	**-416.200**	**-430.500**

Teilergebnishaushalt 2021

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

wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-337.585,26**	**-412.000**	**-385.400**	**-399.800**	**-416.200**	**-430.500**
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.171,39	-2.400	-2.500	-1.900	-1.800	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung elternbeitragfreies Jahr und Geringverdiener/ Finanzierung über den Landkreis SPN

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegungskostenzuschuss

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.612,12	20.800	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*38.832,00*	*20.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*15,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.232,87*	*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	155.601,00	140.500	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*155.601,00*	*140.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,24	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*257,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.761,43	200	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*200,22*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*475,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.086,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.231,79	161.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	725.586,75	714.600	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*592.267,24*	*578.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*20.720,67*	*20.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*117.243,32*	*116.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.568,96*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5.133,55*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*9.485,60*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*201,31*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-8.540,80*	*-3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.134,00*	*-2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-8.359,10*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,37	4.300	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*847,25*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.858,37*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*15,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	13.123,82	9.800	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.919,97*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*1.203,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.553,66	53.400	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*15.176,15*	*48.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.088,02*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.570,98*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*2.718,51*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.985,60	782.100	0	0	0	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-564.753,81**	**-620.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-564.753,81**	**-620.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-564.753,81**	**-620.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-564.753,81**	**-620.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	531,50	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.123,82	-9.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.210

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.01** Kindertagesstätten
Leistung: **36.5.01.210** Kita Waldhaus
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77.100	77.100	77.100	77.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*77.100*	*77.100*	*77.100*	*77.100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.600	98.600	98.600	98.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	518.700	532.300	543.700	552.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*415.900*	*426.900*	*436.100*	*442.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*15.400*	*15.800*	*16.100*	*16.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*87.300*	*89.500*	*91.400*	*93.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*0*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*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	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
14 Abschreibungen	0,00	0	7.200	2.900	1.900	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*7.200*	*2.900*	*1.900*	*1.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	569.500	578.800	589.200	597.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**-470.900**	**-480.200**	**-490.600**	**-498.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**0**	**-470.900**	**-480.200**	**-490.600**	**-498.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**0**	**-470.900**	**-480.200**	**-490.600**	**-498.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**0**	**-470.900**	**-480.200**	**-490.600**	**-498.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	500	500	500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-7.200	-2.900	-1.900	-1.400

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.210

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung elternbeitragfreies Jahr und Geringverdiener Finanzierung über den Landkreis SPN

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegungskostenzuschuss

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.220

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.01** Kindertagesstätten
Leistung: **36.5.01.220** Hort Pfiffikus
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.400	86.400	86.400	86.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*86.400*	*86.400*	*86.400*	*86.400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.900	92.900	92.900	92.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	292.600	301.200	310.000	323.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*236.800*	*243.900*	*251.000*	*261.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*8.300*	*8.500*	*8.800*	*9.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*47.300*	*48.600*	*50.000*	*52.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14 Abschreibungen	0,00	0	3.000	800	300	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*800*	*300*	*100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	301.200	307.600	315.900	329.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**-208.300**	**-214.700**	**-223.000**	**-236.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**0**	**-208.300**	**-214.700**	**-223.000**	**-236.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**0**	**-208.300**	**-214.700**	**-223.000**	**-236.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**0**	**-208.300**	**-214.700**	**-223.000**	**-236.200**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-800	-300	-100

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.839,33	147.900	156.600	151.300	151.300	151.300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*152.120,80*	*140.300*	*149.400*	*149.400*	*149.400*	*149.400*
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*7,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*713,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*8.247,53*	*7.600*	*7.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.423,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*92.423,50*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,14	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.178,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	52,13	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*52,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.493,10	252.900	261.600	256.300	256.300	256.300
11 Personalaufwendungen	1.263.517,08	1.331.000	1.334.900	1.378.200	1.403.500	1.433.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.028.038,69*	*1.069.400*	*1.105.900*	*1.128.300*	*1.146.700*	*1.155.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*36.257,96*	*39.000*	*38.600*	*39.600*	*40.600*	*41.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*188.223,06*	*222.300*	*218.800*	*224.300*	*230.200*	*236.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*12.358,81*	*3.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.828,12*	*7.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*57.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*13.158,45*	*14.600*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*693,46*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.889,32*	*-3.200*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.154,45*	*-7.000*	*-4.900*	*-4.900*	*-4.900*	*-4.900*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-52.190,07*	*0*	*-28.800*	*-14.400*	*-14.400*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-13.407,63*	*-14.600*	*-14.300*	*-14.300*	*-14.300*	*-14.300*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.473,33	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*626,80*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.197,89*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.641,14*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*7,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	16.040,74	11.100	11.700	6.100	5.300	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*13.791,57*	*11.100*	*11.700*	*6.100*	*5.300*	*3.100*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*713,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*1.536,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	1.032,90	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und	*1.032,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Gemeindeverbände						
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.744,71	139.800	107.900	106.900	106.900	106.900
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*38.399,87*	*133.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*598,41*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*1.036,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.709,60*	*5.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.808,76	1.491.500	1.463.300	1.500.000	1.524.500	1.552.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.071.315,66**	**-1.238.600**	**-1.201.700**	**-1.243.700**	**-1.268.200**	**-1.296.400**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.071.315,66**	**-1.238.600**	**-1.201.700**	**-1.243.700**	**-1.268.200**	**-1.296.400**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.071.315,66**	**-1.238.600**	**-1.201.700**	**-1.243.700**	**-1.268.200**	**-1.296.400**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.071.315,66**	**-1.238.600**	**-1.201.700**	**-1.243.700**	**-1.268.200**	**-1.296.400**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.247,53	7.600	7.200	1.900	1.900	1.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.040,74	-11.100	-11.700	-6.100	-5.300	-3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuw. vom Landkreis SPN für elternbeitragfreies Jahr,
"Kiez-Kita",
Eltern-Kind-Gruppe

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegungskostenzuschuss (Mittagessen) sowie Frühstück und Vesper

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.636,00	9.700	14.400	14.400	14.400	14.400
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.636,00*	*9.700*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.966,00	44.000	50.100	50.100	53.100	53.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*55.966,00*	*44.000*	*50.100*	*50.100*	*53.100*	*53.100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.602,00	53.700	64.500	64.500	67.500	67.500
11 Personalaufwendungen	423.886,16	425.200	411.100	422.200	438.800	448.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*371.042,25*	*343.900*	*332.900*	*341.900*	*355.300*	*362.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*12.099,19*	*12.000*	*11.600*	*11.900*	*12.400*	*12.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*67.365,72*	*69.000*	*66.800*	*68.600*	*71.300*	*72.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*2.400*	*900*	*900*	*900*	*900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.531,30*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*5.378,34*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*171,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-2.400*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.438,63*	*-1.300*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-28.620,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-5.643,53*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,50	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*375,75*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*82,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.692,14*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
14 Abschreibungen	5.583,60	3.500	2.800	1.800	1.200	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.977,04*	*3.500*	*2.800*	*1.800*	*1.200*	*500*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*1.225,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*381,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,82	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*186,49*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*220,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*3.452,24*	*2.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.479,08	434.300	420.700	430.800	446.800	455.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-370.877,08**	**-380.600**	**-356.200**	**-366.300**	**-379.300**	**-388.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-370.877,08**	**-380.600**	**-356.200**	**-366.300**	**-379.300**	**-388.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-370.877,08**	**-380.600**	**-356.200**	**-366.300**	**-379.300**	**-388.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-370.877,08**	**-380.600**	**-356.200**	**-366.300**	**-379.300**	**-388.100**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.583,60	-3.500	-2.800	-1.800	-1.200	-500

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Ausgleich durch LK SPN Elternbeitragsbefreiung Geringverdiener

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.685,04	32.800	39.300	39.300	39.300	39.300
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*33.120,94*	*32.800*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*121,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*42,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.593,50	73.000	71.300	71.300	71.300	71.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*76.593,50*	*73.000*	*71.300*	*71.300*	*71.300*	*71.300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46,80	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*46,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	526,11	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*526,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.851,45	105.800	110.600	110.600	110.600	110.600
11 Personalaufwendungen	461.375,39	492.400	437.300	446.800	458.000	468.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*354.637,47*	*399.200*	*354.100*	*361.800*	*370.500*	*378.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*12.808,65*	*12.800*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*71.172,70*	*80.200*	*70.900*	*72.400*	*74.100*	*75.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.174,25*	*6.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.798,76*	*2.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*28.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*6.091,94*	*4.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*126,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.649,86*	*-6.000*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.361,84*	*-2.900*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.732,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-5.990,54*	*-4.900*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*0*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,90	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*900,99*	*1.900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.277,07*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*121,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	3.467,64	3.200	2.900	2.700	2.100	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.467,64*	*3.200*	*2.900*	*2.700*	*2.100*	*900*
15 Transferaufwendungen	40,04	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*40,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,31	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*538,86*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*822,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	*4.635,55*	*1.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Wirtschaftsgüter < 150,00 €						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.203,28	502.200	447.700	457.000	467.600	476.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-364.351,83**	**-396.400**	**-337.100**	**-346.400**	**-357.000**	**-365.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-364.351,83**	**-396.400**	**-337.100**	**-346.400**	**-357.000**	**-365.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-364.351,83**	**-396.400**	**-337.100**	**-346.400**	**-357.000**	**-365.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-364.351,83**	**-396.400**	**-337.100**	**-346.400**	**-357.000**	**-365.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42,83	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.467,64	-3.200	-2.900	-2.700	-2.100	-900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung vom Landkreis SPN für Beitragsbefreiung Geringverdiener,
Anteilsfinanzierung LK SPN für Projekt "Kiez-Kita" ca. 25 Euro/Jahr

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.891.604,65	3.190.000	3.220.700	3.270.000	3.330.000	3.380.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*2.891.604,65*	*3.190.000*	*3.220.700*	*3.270.000*	*3.330.000*	*3.380.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	95.712,24	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*95.712,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987.316,89	3.190.000	3.220.700	3.270.000	3.330.000	3.380.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.927.316,89**	**-3.190.000**	**-3.220.700**	**-3.270.000**	**-3.330.000**	**-3.380.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.927.316,89**	**-3.190.000**	**-3.220.700**	**-3.270.000**	**-3.330.000**	**-3.380.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.927.316,89**	**-3.190.000**	**-3.220.700**	**-3.270.000**	**-3.330.000**	**-3.380.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.927.316,89**	**-3.190.000**	**-3.220.700**	**-3.270.000**	**-3.330.000**	**-3.380.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Erstattung Personal- und Sachkosten entspr. Kita Gesetz/Verträge
an die Träger nachstender Einrichtungen:
Hort Evangelische Grundschule,
Hort und Kita Archimedes GS Noßdorf
Kita "F. Fröbel" Kindr e.V.,
Kita "Arche"
Kita "Talita Khumi"
Kita Am Wasserwerk

Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.800

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986.653,71	5.320.000	5.350.000	5.395.000	5.530.000	5.610.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.986.653,71*	*5.320.000*	*5.350.000*	*5.395.000*	*5.530.000*	*5.610.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.413,00	178.800	223.300	223.300	223.300	223.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*182.413,00*	*178.400*	*223.300*	*223.300*	*223.300*	*223.300*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.442,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*2.442,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.171.508,71	5.498.800	5.573.300	5.618.300	5.753.300	5.833.300
11 Personalaufwendungen	101.133,69	100.900	93.700	103.300	107.000	110.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*82.925,09*	*82.800*	*75.900*	*83.600*	*86.600*	*89.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.034,58*	*3.000*	*2.700*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.406,12*	*16.400*	*15.100*	*16.700*	*17.300*	*17.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.590,74*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.311,42*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*31,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.424,32*	*-600*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.385,19*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.356,65*	*-1.600*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15 Transferaufwendungen	174.144,00	176.400	195.000	200.000	210.000	215.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*174.144,00*	*176.400*	*195.000*	*200.000*	*210.000*	*215.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.261,52	6.300	6.500	2.900	8.200	6.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*8.261,52*	*6.300*	*6.500*	*2.900*	*8.200*	*6.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.539,21	283.600	295.200	306.200	325.200	331.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**4.887.969,50**	**5.215.200**	**5.278.100**	**5.312.100**	**5.428.100**	**5.501.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**4.887.969,50**	**5.215.200**	**5.278.100**	**5.312.100**	**5.428.100**	**5.501.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**4.887.969,50**	**5.215.200**	**5.278.100**	**5.312.100**	**5.428.100**	**5.501.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**4.887.969,50**	**5.215.200**	**5.278.100**	**5.312.100**	**5.428.100**	**5.501.700**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Kinderkostenpauschale Erstattung durch LK SPN für 1.657 Kinder entspr. gesetzl. Vorgaben Kita Gesetz und öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis SPN,
maßgebl. altersdifferenz. Personalschlüssel gem. Kita-PersonalV,
KitaLAV,
KitaMBAV

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (L.), hier Erstattungsanspruch

53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung für Forster Kinder die in anderen Gemeinden eine Kita besuchen

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.925,38	12.600	19.000	19.000	19.000	19.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*9.925,38*	*12.600*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	541,11	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*541,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.466,49	12.600	19.000	19.000	19.000	19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.844,24	42.000	48.400	48.400	46.400	46.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.087,07*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*49,50*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.707,67*	*34.000*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
14 Abschreibungen	13.233,18	21.400	23.400	23.300	23.300	23.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*13.233,18*	*21.400*	*23.400*	*23.300*	*23.300*	*23.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	132,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*132,67*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.210,09	64.400	72.800	72.700	70.700	70.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-39.743,60**	**-51.800**	**-53.800**	**-53.700**	**-51.700**	**-51.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-39.743,60**	**-51.800**	**-53.800**	**-53.700**	**-51.700**	**-51.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-39.743,60**	**-51.800**	**-53.800**	**-53.700**	**-51.700**	**-51.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437,34	-1.000	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-437,34*	*-1.000*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-40.180,94**	**-52.800**	**-54.200**	**-54.100**	**-52.100**	**-51.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.925,38	12.600	19.000	19.000	19.000	19.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.670,52	-22.400	-23.800	-23.700	-23.700	-23.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*800 €*
Versicherungen	*300 €*
Heizung	*3.500 €*
Reinigung	*28.900 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*4.400 €*
---	---
Planansatz 2021	*37.900 €*

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200,46	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*43.200,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	258,97	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*258,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.459,43	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.261,64	51.500	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.783,23*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*105,40*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*37.373,01*	*42.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	46.298,27	26.700	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*46.298,27*	*26.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,83	1.000	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*440,18*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.321,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.321,74	79.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-60.862,31**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-60.862,31**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-60.862,31**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612,27	-600	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-612,27*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-61.474,58**	**-79.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.200,46	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.910,54	-27.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 36.5.02.210

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.02** Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung: **36.5.02.210** Kita Waldhaus
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.200	43.200	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*43.200*	*43.200*	*42.100*	*42.100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.200	43.200	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000	41.000	41.000	41.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	45.000	43.600	43.400	43.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*45.000*	*43.600*	*43.400*	*43.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.000	85.600	85.400	85.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**-48.800**	**-42.400**	**-43.300**	**-43.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**0**	**-48.800**	**-42.400**	**-43.300**	**-43.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**0**	**-48.800**	**-42.400**	**-43.300**	**-43.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**0**	**-49.100**	**-42.700**	**-43.600**	**-43.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	43.200	43.200	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-45.300	-43.900	-43.700	-43.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*1.400 €*
Versicherungen	*900 €*
Heizung	*4.800 €*
Reinigung	*17.300 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*4.600 €*
Planansatz 2021	*29.000 €*

Teilergebnishaushalt 2021 36.5.02.220

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.02** Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung: **36.5.02.220** Hort Pfiffikus
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0,00	0	31.700	26.700	26.700	26.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
14 Abschreibungen	0,00	0	1.300	2.700	1.200	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*1.300*	*2.700*	*1.200*	*1.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.000	30.400	28.900	28.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**-34.000**	**-30.400**	**-28.900**	**-28.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**0**	**-34.000**	**-30.400**	**-28.900**	**-28.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**0**	**-34.000**	**-30.400**	**-28.900**	**-28.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**0**	**-34.300**	**-30.700**	**-29.200**	**-29.100**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.600	-3.000	-1.500	-1.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	*3.700 €*
Reinigung	*9.300 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*2.700 €*
---	---
Planansatz 2021	*15.700 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.023,10	62.800	63.700	63.700	63.700	63.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*65.023,10*	*62.800*	*63.700*	*63.700*	*63.700*	*63.700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.144,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	886,69	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*886,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.054,24	63.800	64.700	64.700	64.700	64.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.357,47	122.500	111.000	113.000	115.000	117.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.491,47*	*27.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*148,20*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*91.717,80*	*95.000*	*95.000*	*97.000*	*99.000*	*101.000*
14 Abschreibungen	92.185,50	89.900	90.300	89.500	89.300	89.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*92.185,50*	*89.900*	*90.300*	*89.500*	*89.300*	*89.200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*449,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*912,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.904,27	213.400	202.300	203.500	205.300	207.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-138.850,03**	**-149.600**	**-137.600**	**-138.800**	**-140.600**	**-142.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-138.850,03**	**-149.600**	**-137.600**	**-138.800**	**-140.600**	**-142.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-138.850,03**	**-149.600**	**-137.600**	**-138.800**	**-140.600**	**-142.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.747,60	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.747,60*	*-4.500*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-142.597,63**	**-154.100**	**-141.400**	**-142.600**	**-144.400**	**-146.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	65.023,10	62.800	63.700	63.700	63.700	63.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.933,10	-94.400	-94.100	-93.300	-93.100	-93.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*4.300 €*
Versicherungen	*1.400 €*
Heizung	*7.300 €*
Reinigung	*68.300 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*13.700 €*
Planansatz 2021	*95.000 €*

Teilergebnishaushalt 2021 — 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,49	0	1.900	1.900	1.900	1.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.973,49*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.800*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973,49	0	1.900	1.900	1.900	1.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570,96	23.100	23.000	20.000	20.000	20.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*359,16*	*8.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*935,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.276,40*	*14.100*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
14 Abschreibungen	2.390,60	200	3.300	3.200	3.100	2.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.390,60*	*200*	*3.300*	*3.200*	*3.100*	*2.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.961,56	23.300	26.800	23.700	23.600	23.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-13.988,07**	**-23.300**	**-24.900**	**-21.800**	**-21.700**	**-21.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-13.988,07**	**-23.300**	**-24.900**	**-21.800**	**-21.700**	**-21.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-13.988,07**	**-23.300**	**-24.900**	**-21.800**	**-21.700**	**-21.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-13.988,07**	**-23.300**	**-24.900**	**-21.800**	**-21.700**	**-21.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.973,49	0	1.900	1.900	1.900	1.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.390,60	-200	-3.300	-3.200	-3.100	-2.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	*1.500 €*
Reinigung	*12.500 €*
Planansatz 2021	*14.000 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	150.897,03	46.600	46.100	45.500	45.500	45.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*117.354,08*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.301,25*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.241,70*	*33.600*	*34.600*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
14 Abschreibungen	49.325,60	49.300	49.900	49.300	49.100	49.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*49.325,60*	*49.300*	*49.900*	*49.300*	*49.100*	*49.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.089,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.311,68	96.900	97.000	95.800	95.600	95.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-159.196,45**	**-54.800**	**-54.900**	**-53.700**	**-53.500**	**-53.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-159.196,45**	**-54.800**	**-54.900**	**-53.700**	**-53.500**	**-53.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-159.196,45**	**-54.800**	**-54.900**	**-53.700**	**-53.500**	**-53.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-159.196,45**	**-54.800**	**-54.900**	**-53.700**	**-53.500**	**-53.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.325,60	-49.300	-49.900	-49.300	-49.100	-49.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	*4.500 €*
Reinigung	*24.600 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*5.500 €*
---	---
Planansatz 2021	*34.600 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.391,33	31.100	45.000	45.000	45.000	45.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*45.391,33*	*31.100*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.391,33	31.100	45.000	45.000	45.000	45.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.755,66	21.300	15.400	13.400	13.400	13.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.737,16*	*18.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.018,50*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
14 Abschreibungen	63.214,98	53.900	63.300	63.300	63.300	63.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*63.214,98*	*53.900*	*63.300*	*63.300*	*63.300*	*63.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.970,64	75.200	78.700	76.700	76.700	76.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-39.579,31**	**-44.100**	**-33.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-39.579,31**	**-44.100**	**-33.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-39.579,31**	**-44.100**	**-33.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,46	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.621,46*	*-2.000*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-41.200,77**	**-46.100**	**-35.400**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	45.391,33	31.100	45.000	45.000	45.000	45.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.836,44	-55.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*1.100 €*
Versicherungen	*2.100 €*
Legionellenuntersuchung	*200 €*

Planansatz 2021	*3.400 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.901,84	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*13.901,84*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	297,32	200	200	200	200	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*297,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.199,16	13.200	13.700	13.700	13.700	13.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,83	23.100	23.100	23.100	23.100	13.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.639,14*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.901,69*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
14 Abschreibungen	31.979,51	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*31.979,51*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.520,34	54.700	54.700	54.700	54.700	44.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-26.321,18**	**-41.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-31.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-26.321,18**	**-41.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-31.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-26.321,18**	**-41.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-31.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-26.321,18**	**-41.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-31.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.901,84	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.979,51	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*1.000 €*
Versicherungen	*2.000 €*
Legionellenuntersuchung	*100 €*
---	---
Planansatz 2021	*3.100 €*

Teilergebnishaushalt 2021 36.6.01.100

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.002,00	78.500	82.400	82.400	82.400	82.400
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*76.002,00*	*78.500*	*82.400*	*82.400*	*82.400*	*82.400*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,99	600	200	200	200	200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*299,99*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.301,99	79.100	82.600	82.600	82.600	82.600
11 Personalaufwendungen	50.915,59	44.600	38.600	40.900	42.600	43.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*44.294,97*	*35.900*	*31.300*	*33.100*	*34.500*	*35.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.076,28*	*1.300*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.178,50*	*7.400*	*6.200*	*6.600*	*6.900*	*7.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*215,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-140,65*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-708,97*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	154,70	0	200	200	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*154,70*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.605,93	105.900	111.000	111.000	111.000	111.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*795,55*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	*98.810,38*	*105.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.676,22	152.000	151.300	153.600	155.300	155.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-74.374,23**	**-72.900**	**-68.700**	**-71.000**	**-72.700**	**-72.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-74.374,23**	**-72.900**	**-68.700**	**-71.000**	**-72.700**	**-72.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-74.374,23**	**-72.900**	**-68.700**	**-71.000**	**-72.700**	**-72.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-74.374,23**	**-72.900**	**-68.700**	**-71.000**	**-72.700**	**-72.800**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-154,70	0	-200	-200	-200	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche
Träger Nix e.V. "Offene Treffpunktarbeit"
Anteilsfinanzierung über Landkreis SPN siehe Sachkonto 4142000

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.665,67	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	*7.657,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*7,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,75	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.980,75*	*6.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	*640,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	741,80	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	*741,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088,22	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900
11 Personalaufwendungen	7.951,70	7.800	8.200	8.400	8.700	8.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.285,13*	*6.400*	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*223,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.224,88*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*296,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*141,58*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-109,94*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-109,98*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.907,43	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*11,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2,69*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.882,05*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
14 Abschreibungen	637,86	500	700	500	300	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*637,86*	*500*	*700*	*500*	*300*	*200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,90	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.050,19*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*417,71*	*1.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.964,89	25.500	26.000	26.000	26.100	26.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-8.876,67**	**-12.000**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-8.876,67**	**-12.000**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-8.876,67**	**-12.000**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-8.876,67**	**-12.000**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.200**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-637,86	-500	-700	-500	-300	-200

Teilergebnishaushalt 2021 36.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	12.425,84	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	*12.425,84*	*9.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.964,28	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.964,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.509,37	12.300	15.100	15.100	15.100	15.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.160,63	100.400	89.700	89.000	89.000	89.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.250,74*	*26.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*121,42*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52310000 Mieten und Pachten	*514,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*62.123,73*	*69.400*	*66.700*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*697,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*452,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	6.768,91	5.700	6.500	6.400	6.200	5.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.171,92*	*5.700*	*6.500*	*6.400*	*6.200*	*5.100*
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*596,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*157,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.231,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.319,49	107.100	97.200	96.400	96.200	95.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-71.810,12**	**-94.800**	**-82.100**	**-81.300**	**-81.100**	**-80.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-71.810,12**	**-94.800**	**-82.100**	**-81.300**	**-81.100**	**-80.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-71.810,12**	**-94.800**	**-82.100**	**-81.300**	**-81.100**	**-80.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.385,89	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.385,89*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-83.196,01**	**-94.800**	**-93.100**	**-92.300**	**-92.100**	**-91.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.154,80	-5.700	-17.500	-17.400	-17.200	-16.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SFZ KJD JKH

Grundbesitzabgaben	*5.600 €*
Versicherungen	*1.700 €*
Heizung	*25.000 €*
Reinigung	*24.400 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*10.000 €*
Planansatz 2021	*66.700 €*

Teilergebnishaushalt 2021 — 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,60	1.200	600	600	600	600
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.175,60*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,60	1.200	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	70.884,70	76.600	78.500	80.100	81.600	83.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*59.841,74*	*61.700*	*63.200*	*64.500*	*66.100*	*66.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.187,28*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	*2.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.895,99*	*12.300*	*12.500*	*12.800*	*13.100*	*13.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.185,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.052,39*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*31,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.449,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-470,81*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.206,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.182,08*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-500*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	144,90	200	200	200	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*144,90*	*200*	*200*	*200*	*100*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	620,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*620,94*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.650,54	78.600	80.500	82.100	83.500	84.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-70.474,94**	**-77.400**	**-79.900**	**-81.500**	**-82.900**	**-84.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-70.474,94**	**-77.400**	**-79.900**	**-81.500**	**-82.900**	**-84.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-70.474,94**	**-77.400**	**-79.900**	**-81.500**	**-82.900**	**-84.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-70.474,94**	**-77.400**	**-79.900**	**-81.500**	**-82.900**	**-84.300**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144,90	-200	-200	-200	-100	0

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	170.000	170.000	170.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*130.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	5,88	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	*5,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,88	0	130.000	170.000	170.000	170.000
11 Personalaufwendungen	57.238,55	32.300	363.800	365.600	372.900	377.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*49.619,52*	*25.500*	*296.800*	*297.500*	*303.600*	*308.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.796,96*	*900*	*10.300*	*10.500*	*10.700*	*10.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.791,95*	*5.000*	*56.000*	*56.900*	*57.900*	*57.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*7.082,02*	*9.500*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.209,20*	*5.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*197,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-11.988,03*	*-9.500*	*-10.100*	*-10.100*	*-10.100*	*-10.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-470,60*	*-5.500*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,22	2.200	7.900	7.900	7.900	7.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*115,59*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*6.127,63*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	222,36	100	100	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*222,36*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	812,57	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*812,57*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.516,70	36.000	374.700	376.400	383.700	388.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-64.510,82**	**-36.000**	**-244.700**	**-206.400**	**-213.700**	**-218.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-64.510,82**	**-36.000**	**-244.700**	**-206.400**	**-213.700**	**-218.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-64.510,82**	**-36.000**	**-244.700**	**-206.400**	**-213.700**	**-218.400**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.545,43	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-31.545,43*	*-90.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-96.056,25**	**-126.000**	**-299.700**	**-261.400**	**-268.700**	**-273.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.767,79	-90.100	-55.100	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt 2021 42.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,29	900	900	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*914,29*	*900*	*900*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.683,52	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*76.683,52*	*67.100*	*67.100*	*67.100*	*67.100*	*67.100*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,98	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*122,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	64,63	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*64,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.785,42	68.000	68.000	67.100	67.100	67.100
11 Personalaufwendungen	193.857,81	228.200	270.800	273.600	281.200	286.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*156.775,56*	*186.400*	*221.400*	*223.300*	*229.500*	*234.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.359,81*	*6.400*	*7.700*	*7.800*	*8.000*	*8.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.512,83*	*36.600*	*42.800*	*43.600*	*44.800*	*45.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.206,15*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*3,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-1.200*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396,86	7.400	8.900	8.400	8.400	8.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.748,34*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*160,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.954,94*	*2.000*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.073,33*	*1.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*460,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14 Abschreibungen	3.207,17	3.500	3.500	2.600	2.300	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.207,17*	*3.500*	*3.500*	*2.600*	*2.300*	*600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,77	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.129,57*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*86,04*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*776,93*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	*0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.454,61	242.700	287.100	288.500	295.800	299.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-131.669,19**	**-174.700**	**-219.100**	**-221.400**	**-228.700**	**-232.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-131.669,19**	**-174.700**	**-219.100**	**-221.400**	**-228.700**	**-232.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-131.669,19**	**-174.700**	**-219.100**	**-221.400**	**-228.700**	**-232.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.997,43	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-85.997,43*	*0*	*-64.000*	*-64.000*	*-64.000*	*-64.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-217.666,62**	**-174.700**	**-283.100**	**-285.400**	**-292.700**	**-296.500**

Teilergebnishaushalt 2021

42.5.01.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	914,29	900	900	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-89.204,60	-3.500	-67.500	-66.600	-66.300	-64.600

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.182,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.182,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 Transferaufwendungen	40.639,72	42.000	48.000	40.500	41.300	42.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*40.639,72*	*42.000*	*48.000*	*40.500*	*41.300*	*42.200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.822,04	44.000	50.000	42.500	43.300	44.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-41.822,04**	**-44.000**	**-50.000**	**-42.500**	**-43.300**	**-44.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-41.822,04**	**-44.000**	**-50.000**	**-42.500**	**-43.300**	**-44.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-41.822,04**	**-44.000**	**-50.000**	**-42.500**	**-43.300**	**-44.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-41.822,04**	**-44.000**	**-50.000**	**-42.500**	**-43.300**	**-44.200**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.544,82	75.800	86.200	76.200	70.800	64.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*86.544,82*	*75.800*	*86.200*	*76.200*	*70.800*	*64.100*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.499,06	9.100	9.100	9.100	9.100	9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.393,80*	*9.000*	*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*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.694,23	18.000	15.000	3.500	3.500	3.500
44110000 Mieten und Pachten	*15.576,96*	*18.000*	*15.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.117,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	17.552,66	12.400	2.400	1.700	1.700	1.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*16.341,90*	*12.400*	*2.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.210,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.290,77	115.300	112.700	90.500	85.100	78.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.512,57	122.700	104.600	104.000	94.000	94.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*64.757,50*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.418,42*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.101,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*4.884,84*	*11.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.934,45*	*54.700*	*54.600*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.416,16*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	159.542,45	145.700	145.700	131.800	122.900	109.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*159.542,45*	*145.700*	*145.700*	*131.800*	*122.900*	*109.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,74	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*246,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*753,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.055,76	269.400	264.800	240.300	221.400	207.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-164.764,99**	**-154.100**	**-152.100**	**-149.800**	**-136.300**	**-129.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-164.764,99**	**-154.100**	**-152.100**	**-149.800**	**-136.300**	**-129.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-164.764,99**	**-154.100**	**-152.100**	**-149.800**	**-136.300**	**-129.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-164.764,99**	**-154.100**	**-152.100**	**-149.800**	**-136.300**	**-129.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	86.544,82	75.800	86.200	76.200	70.800	64.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-159.542,45	-145.700	-145.700	-131.800	-122.900	-109.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartung, Prüfung u. Reparaturen
Reparaturen an Gebäuden und Sportanlagen

u.a.
Entwicklungsstudie für den Sportplatz SV Lausitz Sperlingsgasse - gemäß Festlegung Sportstättenentwicklungskonzept

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

TH M.-F.-Hammer, Stadionbaracke

Grundbesitzabgaben	*3.200 €*
Versicherungen	*4.600 €*
Heizung	*16.000 €*
Reinigung	*20.700 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*6.600 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*3.500 €*
---	---
Planansatz 2021	*54.600 €*

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten

Entwicklungsstudie für den Sportplatz SV Lausitz Sperlingsgasse - gemäß Festlegung Sportstättenentwicklungskonzept

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	111.100	111.100	111.100	111.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*111.100*	*111.100*	*111.100*	*111.100*
07 sonstige ordentliche Erträge	165,30	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*165,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,30	0	111.100	111.100	111.100	111.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.226,27	60.000	268.000	278.000	278.000	278.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.048,85*	*0*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*60.177,42*	*60.000*	*228.000*	*228.000*	*228.000*	*228.000*
14 Abschreibungen	2.068,90	0	148.800	148.600	148.600	148.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.068,90*	*0*	*148.800*	*148.600*	*148.600*	*148.600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*686,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.762,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.743,63	60.000	418.800	428.600	428.600	428.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-67.578,33**	**-60.000**	**-307.700**	**-317.500**	**-317.500**	**-317.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-67.578,33**	**-60.000**	**-307.700**	**-317.500**	**-317.500**	**-317.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-67.578,33**	**-60.000**	**-307.700**	**-317.500**	**-317.500**	**-317.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-67.578,33**	**-60.000**	**-324.700**	**-334.500**	**-334.500**	**-334.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	111.100	111.100	111.100	111.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.068,90	0	-165.800	-165.600	-165.600	-165.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

01-12/2021

Grundbesitzabgaben	*2.400 €*
Versicherungen	*9.000 €*
Heizung - Fernwärme	*71.400 €*
Reinigung	*45.500 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*90.700 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*4.000 €*
Anliegerpflichten/Winterdienst	*5.000 €*
Planansatz 2021	*228.000 €*

Teilergebnishaushalt 2021 42.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.430,69	135.400	135.400	135.400	119.400	109.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*135.430,69*	*135.400*	*135.400*	*135.400*	*119.400*	*109.600*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,66	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*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*180,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.020,27	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.020,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.882,62	137.600	137.600	137.600	121.600	111.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.147,43	155.000	169.500	172.500	175.500	178.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.362,94*	*35.000*	*40.000*	*42.000*	*44.000*	*46.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.275,00*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.570,42*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*475,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*114.855,12*	*110.000*	*118.000*	*119.000*	*120.000*	*121.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*608,15*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	148.189,59	148.000	145.700	141.500	135.000	120.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*148.189,59*	*148.000*	*145.700*	*141.500*	*135.000*	*120.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*959,57*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.934,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.230,77	305.000	317.200	316.000	312.500	300.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-170.348,15**	**-167.400**	**-179.600**	**-178.400**	**-190.900**	**-189.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-170.348,15**	**-167.400**	**-179.600**	**-178.400**	**-190.900**	**-189.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-170.348,15**	**-167.400**	**-179.600**	**-178.400**	**-190.900**	**-189.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.480,85	-35.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-32.480,85*	*-35.000*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-202.829,00**	**-202.400**	**-212.100**	**-210.900**	**-223.400**	**-221.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	135.430,69	135.400	135.400	135.400	119.400	109.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-180.670,44	-183.000	-178.200	-174.000	-167.500	-152.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*3.000 €*
Versicherungen	*7.000 €*
Heizung	*2.500 €*
Reinigung	*37.000 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*65.000 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*2.500 €*
Wasseranalyse	*1.000 €*
---	---
Planansatz 2021	*118.000 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,66	32.500	5.800	45.000	45.000	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*5.842,66*	*25.000*	*5.800*	*45.000*	*45.000*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
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*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842,66	39.500	12.400	51.600	51.600	6.600
11 Personalaufwendungen	361.121,12	382.200	423.400	431.400	447.900	456.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*302.649,88*	*325.200*	*345.700*	*352.400*	*366.100*	*373.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*10.752,36*	*10.600*	*12.500*	*12.800*	*13.300*	*13.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*55.760,38*	*55.900*	*65.100*	*66.100*	*68.400*	*69.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.537,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*6.659,89*	*9.500*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.835,50*	*5.800*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*21,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.787,98*	*-9.500*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-11.401,32*	*-9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.906,80*	*-5.800*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.757,64	135.700	110.600	60.600	60.600	60.600
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*66.197,64*	*135.000*	*110.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*560,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,02	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*5.900,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.778,78	517.900	534.000	492.000	508.500	517.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-427.936,12**	**-478.400**	**-521.600**	**-440.400**	**-456.900**	**-510.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-427.936,12**	**-478.400**	**-521.600**	**-440.400**	**-456.900**	**-510.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-427.936,12**	**-478.400**	**-521.600**	**-440.400**	**-456.900**	**-510.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-427.936,12**	**-478.400**	**-521.600**	**-440.400**	**-456.900**	**-510.900**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Fortführung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept
B-Plan Bahnhofstraße/Magnusstraße
Erhaltungssatzung SG "Nordstadt" (Restleistung)
Erhaltungssatzung SG"Westliche Innenstadt"
Bauflächenkataster -Stadtgebiet Forst(L) (Fortführung)
Entwicklung Bergbaufolgelandschaft u.a. "Klinger See"
Plan Digitalisierung
Gestaltungssatzung Innenstadt/Sacro
Überarbeitung Klarstellung-u.Ergänzungssatzung
Anpassung FNP
Vermessung
Kopierarbeiten
Änderung/Anpassung B-Pläne IGG
Gutachten, vorbereitende Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 2021 51.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.338,49	119.400	87.900	53.100	24.100	16.700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*15.391,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*133.947,37*	*119.400*	*87.900*	*53.100*	*24.100*	*16.700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.338,49	119.400	87.900	53.100	24.100	16.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431,37	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.431,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	209.920,82	178.100	130.800	78.500	35.100	23.900
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*10.290,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*2.827,65*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*196.802,91*	*175.200*	*127.900*	*75.600*	*32.200*	*21.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.655,38	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*11.655,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.007,57	178.100	130.800	78.500	35.100	23.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-82.669,08**	**-58.700**	**-42.900**	**-25.400**	**-11.000**	**-7.200**
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)	**-82.669,08**	**-59.700**	**-43.900**	**-25.400**	**-11.000**	**-7.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-82.669,08**	**-59.700**	**-43.900**	**-25.400**	**-11.000**	**-7.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-82.669,08**	**-59.700**	**-43.900**	**-25.400**	**-11.000**	**-7.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.947,37	119.400	87.900	53.100	24.100	16.700

Teilergebnishaushalt 2021 51.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.174,10	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*7.564,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*39.609,81*	*39.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.174,10	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,38	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.046,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	59.014,72	59.300	59.100	59.100	59.100	59.100
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*800,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
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	6.517,91	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*6.396,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*121,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.579,01	59.300	59.100	59.100	59.100	59.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-19.404,91**	**-19.700**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727,50	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*727,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-727,50	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-20.132,41**	**-20.700**	**-20.500**	**-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)	**-20.132,41**	**-20.700**	**-20.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-20.132,41**	**-20.700**	**-20.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.609,81	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.583,79	241.800	201.400	164.300	156.100	144.300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*157.249,93*	*162.700*	*122.100*	*85.000*	*76.800*	*65.000*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*79.333,86*	*79.100*	*79.300*	*79.300*	*79.300*	*79.300*
07 sonstige ordentliche Erträge	878,91	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*662,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*216,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.462,70	241.800	201.400	164.300	156.100	144.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.596,89	26.700	60.000	40.000	30.000	32.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*197.596,89*	*26.700*	*60.000*	*40.000*	*30.000*	*32.000*
15 Transferaufwendungen	107.400,13	187.300	107.400	107.400	107.400	107.400
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*34.323,43*	*34.200*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*73.076,70*	*73.100*	*73.100*	*73.100*	*73.100*	*73.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	147,80	80.200	80.200	60.200	60.200	40.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*40.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*147,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.144,82	294.200	247.600	207.600	197.600	179.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-67.682,12**	**-52.400**	**-46.200**	**-43.300**	**-41.500**	**-35.300**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.009,33	25.000	21.300	5.000	5.000	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*6.009,33*	*25.000*	*21.300*	*5.000*	*5.000*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-6.009,33	-25.000	-21.300	-5.000	-5.000	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-73.691,45**	**-77.400**	**-67.500**	**-48.300**	**-46.500**	**-35.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-73.691,45**	**-77.400**	**-67.500**	**-48.300**	**-46.500**	**-35.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-73.691,45**	**-77.400**	**-67.500**	**-48.300**	**-46.500**	**-35.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79.333,86	79.100	79.300	79.300	79.300	79.300

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.100,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*490.000*	*333.400*	*300.000*	*55.000*	*300.000*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*63.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*19.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.600,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
15 Transferaufwendungen	41.550,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
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	*0,00*	*490.000*	*333.400*	*300.000*	*55.000*	*300.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.550,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**41.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650,96	1.000	4.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*650,96*	*1.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-650,96	-1.000	-4.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**40.399,04**	**-1.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**40.399,04**	**-1.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**40.399,04**	**-1.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021 51.1.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.069,13	90.000	67.100	62.400	63.000	63.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*108.069,13*	*90.000*	*67.100*	*62.400*	*63.000*	*63.200*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.069,13	90.000	67.100	62.400	63.000	63.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.124,28	49.900	30.000	30.000	30.000	30.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*129.124,28*	*49.900*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15 Transferaufwendungen	2.369,40	22.500	22.500	22.500	22.000	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*2.369,40*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.000*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	161,30	70.100	50.200	40.200	40.200	40.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*70.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*161,30*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.654,98	142.500	102.700	92.700	92.200	70.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-23.585,85**	**-52.500**	**-35.600**	**-30.300**	**-29.200**	**-7.000**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.035,82	10.000	20.000	4.000	3.000	3.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*6.035,82*	*10.000*	*20.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-6.035,82	-10.000	-20.000	-4.000	-3.000	-3.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-29.621,67**	**-62.500**	**-55.600**	**-34.300**	**-32.200**	**-10.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-29.621,67**	**-62.500**	**-55.600**	**-34.300**	**-32.200**	**-10.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-29.621,67**	**-62.500**	**-55.600**	**-34.300**	**-32.200**	**-10.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.250,39	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*50.709,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*12.541,16*	*9.200*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.250,39	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.837,89	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*70.837,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	18.228,01	13.300	16.600	16.600	16.600	16.600
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*1.739,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*5.064,63*	*1.800*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*11.424,31*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143,35	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*143,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.209,25	13.300	16.600	16.600	16.600	16.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-25.958,86**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.651,08	4.000	4.100	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*7.651,08*	*4.000*	*4.100*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-7.651,08	-4.000	-4.100	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-33.609,94**	**-8.100**	**-8.200**	**-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)	**-33.609,94**	**-8.100**	**-8.200**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-33.609,94**	**-8.100**	**-8.200**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.541,16	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.154,96	13.000	13.000	8.000	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*12.154,96*	*13.000*	*13.000*	*8.000*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-12.154,96	-13.000	-13.000	-8.000	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.154,96**	**-13.000**	**-13.000**	**-8.000**	**0**	**0**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.154,96**	**-13.000**	**-13.000**	**-8.000**	**0**	**0**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.154,96**	**-13.000**	**-13.000**	**-8.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.788,60	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*16.788,60*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.352,48	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*70.352,48*	*66.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.141,08	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	214.342,90	220.400	225.600	229.400	241.100	246.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*175.903,74*	*181.300*	*182.700*	*185.800*	*195.300*	*199.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.462,06*	*6.400*	*6.600*	*6.700*	*7.100*	*7.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*34.991,94*	*36.000*	*36.300*	*36.900*	*38.700*	*39.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.122,99*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.641,92*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*26,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.068,07*	*-2.400*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.474,28*	*-3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.264,38*	*-2.600*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
14 Abschreibungen	447,08	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*365,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*82,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.789,98	220.400	225.600	229.400	241.100	246.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-127.648,90**	**-144.400**	**-149.600**	**-153.400**	**-165.100**	**-170.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-127.648,90**	**-144.400**	**-149.600**	**-153.400**	**-165.100**	**-170.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-127.648,90**	**-144.400**	**-149.600**	**-153.400**	**-165.100**	**-170.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-127.648,90**	**-144.400**	**-149.600**	**-153.400**	**-165.100**	**-170.700**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-447,08	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	329,99	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*329,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,99	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,38	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*68,98*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*894,40*	*2.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	622,74	600	700	700	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*622,74*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586,12	7.900	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.256,13**	**-7.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.256,13**	**-7.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.256,13**	**-7.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.256,13**	**-7.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-622,74	-600	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung 1.000,00 €

Planansatz 2021 1.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	38.925,29	36.700	34.500	32.500	30.400	28.300
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*38.925,29*	*36.700*	*34.500*	*32.500*	*30.400*	*28.300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.925,29	36.700	34.500	32.500	30.400	28.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**38.925,29**	**36.700**	**34.500**	**32.500**	**30.400**	**28.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**38.925,29**	**36.700**	**34.500**	**32.500**	**30.400**	**28.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**38.925,29**	**36.700**	**34.500**	**32.500**	**30.400**	**28.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**38.925,29**	**36.700**	**34.500**	**32.500**	**30.400**	**28.300**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
Prov. für Bürgschaftsgewährung an FWG mbH zum kreditfinanz. Ankauf der Wohnungen der insolv. Forster FWo. e.G

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	522.649,83	495.000	515.000	515.000	515.000	515.000
45110000 Konzessionsabgaben	*483.692,91*	*495.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*38.956,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.649,83	495.000	515.000	515.000	515.000	515.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328,20	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	*10.328,20*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.328,20	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**512.321,63**	**484.700**	**504.700**	**504.700**	**504.700**	**504.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.265,03	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*65.265,03*	*65.000*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*65.300*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	65.265,03	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**577.586,66**	**549.700**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**577.586,66**	**549.700**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**577.586,66**	**549.700**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45110000 Konzessionsabgaben
von NFL für Gas und Strom

46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Ausschüttung KBE und Stadtwerke Forst GmbH

Teilergebnishaushalt 2021 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	300	800	800	800	800
43110000 Verwaltungsgebühren	*740,00*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,00	300	800	800	1.100	1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.695,45	308.000	334.000	332.000	330.000	328.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*39.356,49*	*38.000*	*34.000*	*32.000*	*30.000*	*28.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*215.338,96*	*270.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.695,45	308.000	334.000	332.000	330.000	328.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-253.955,45**	**-307.700**	**-333.200**	**-331.200**	**-328.900**	**-326.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-253.955,45**	**-307.700**	**-333.200**	**-331.200**	**-328.900**	**-326.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-253.955,45**	**-307.700**	**-333.200**	**-331.200**	**-328.900**	**-326.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-253.955,45**	**-307.700**	**-333.200**	**-331.200**	**-328.900**	**-326.900**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

anteilige Erstattung f. Finazierungsaufwendungen im Industrie- und Gewerbegebiet

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anteil der Stadt an den Aufwendungen der Städtischen Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb der Stadt Forst (Lausitz) für die Einleitung von Niederschlagswasser der befestigten Straßen der Stadt in die öffentlichen Niederschlagswasserkanäle. Die Erhöhung ergibt sich aus der Aktualisierung der Bemessungsgrundlage (tatsächlich befestigte Flächen)

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
07	sonstige ordentliche Erträge	8.047,76	0	0	0	0	0
45831100	*Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge*	*882,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200	*Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen*	*7.164,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.047,76	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	16.865,30	0	0	0	0	0
57322000	*Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen*	*16.865,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.865,30	0	0	0	0	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.817,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.817,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.817,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-8.817,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.865,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 53.8.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048,15	4.000	4.000	4.000	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*4.048,15*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*700*	*700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*376,20*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
07 sonstige ordentliche Erträge	237,79	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*237,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662,14	5.800	5.800	5.800	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.117,58	34.200	34.500	34.400	34.400	34.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.028,22*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	*19.189,36*	*26.800*	*27.100*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
14 Abschreibungen	5.825,00	5.900	5.900	5.900	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.825,00*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*1.500*	*1.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	329,97	200	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*184,71*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*145,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.272,55	40.300	40.700	40.600	36.200	36.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-22.610,41**	**-34.500**	**-34.900**	**-34.800**	**-33.700**	**-33.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-22.610,41**	**-34.500**	**-34.900**	**-34.800**	**-33.700**	**-33.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-22.610,41**	**-34.500**	**-34.900**	**-34.800**	**-33.700**	**-33.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-22.610,41**	**-34.500**	**-34.900**	**-34.800**	**-33.700**	**-33.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.048,15	4.000	4.000	4.000	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.825,00	-5.900	-5.900	-5.900	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Versicherungen	*300 €*
Reinigung	*19.800 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*3.300 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*3.700 €*
Planansatz 2021	*27.100 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.434,73	970.600	1.106.200	1.050.200	997.100	969.800
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	*1.014.374,73*	*970.600*	*1.106.200*	*1.050.200*	*997.100*	*969.800*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.129,21	466.000	451.400	433.100	421.900	412.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*481.129,21*	*466.000*	*451.400*	*433.100*	*421.900*	*412.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139,85	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.139,85*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	115.277,75	86.100	86.100	82.600	80.700	78.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*85.990,18*	*86.100*	*86.100*	*82.600*	*80.700*	*78.600*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*27.718,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*1.568,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.100	48.000	48.000	48.000	48.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*3.100*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.981,54	1.529.500	1.694.700	1.616.900	1.550.700	1.511.400
11 Personalaufwendungen	389.892,52	398.700	411.100	427.800	434.600	442.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*319.188,31*	*328.200*	*334.900*	*348.600*	*354.300*	*360.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*11.682,20*	*11.500*	*11.900*	*12.500*	*12.700*	*13.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*61.416,81*	*62.900*	*64.200*	*66.600*	*67.500*	*68.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*604,36*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.733,24*	*5.500*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.643,20*	*5.100*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*31,35*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.192,89*	*-5.500*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.118,11*	*-4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.095,95*	*-5.100*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,30	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
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.	*285,30*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	1.883.103,53	1.575.000	1.659.100	1.647.900	1.569.100	1.448.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.866.163,14*	*1.575.000*	*1.659.100*	*1.647.900*	*1.569.100*	*1.448.200*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*16.348,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*591,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.902,74	200	200	200	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*20.742,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	*159,98*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Wirtschaftsgüter < 150,00 €						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.184,09	1.979.100	2.075.300	2.080.800	2.008.600	1.895.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-679.202,55**	**-449.600**	**-380.600**	**-463.900**	**-457.900**	**-384.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-679.202,55**	**-449.600**	**-380.600**	**-463.900**	**-457.900**	**-384.100**
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)	**-679.203,55**	**-449.600**	**-380.600**	**-463.900**	**-457.900**	**-384.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-679.203,55**	**-449.600**	**-380.600**	**-463.900**	**-457.900**	**-384.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.014.374,73	970.600	1.106.200	1.050.200	997.100	969.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.883.103,53	-1.575.000	-1.659.100	-1.647.900	-1.569.100	-1.448.200

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.230,90	1.300	16.200	16.200	16.200	16.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*15.230,90*	*1.300*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,18	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*26,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	272,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*272,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.529,08	1.300	16.200	16.200	16.200	16.200
14 Abschreibungen	29.617,26	28.500	31.600	31.600	31.600	31.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*29.617,26*	*28.500*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.617,26	28.500	31.600	31.600	31.600	31.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-14.088,18**	**-27.200**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-14.088,18**	**-27.200**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-14.088,18**	**-27.200**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-14.088,18**	**-27.200**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.230,90	1.300	16.200	16.200	16.200	16.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.617,26	-28.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*5.454,17*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	8.294,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*8.294,23*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.294,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.840,06**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.840,06**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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)	**-2.841,06**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.841,06**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.294,23	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt 2021 54.0.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.696,93	38.500	46.500	46.500	46.500	46.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*47.696,93*	*38.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.300*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.888,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.659,11*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*229,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.585,39	40.100	48.100	48.100	48.100	47.900
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	95.064,97	97.200	94.100	94.100	91.400	88.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*94.810,14*	*97.200*	*94.100*	*94.100*	*91.400*	*88.200*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*254,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.064,97	97.700	94.600	94.600	91.900	88.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-45.479,58**	**-57.600**	**-46.500**	**-46.500**	**-43.800**	**-40.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-45.479,58**	**-57.600**	**-46.500**	**-46.500**	**-43.800**	**-40.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-45.479,58**	**-57.600**	**-46.500**	**-46.500**	**-43.800**	**-40.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-45.479,58**	**-57.600**	**-46.500**	**-46.500**	**-43.800**	**-40.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.696,93	38.500	46.500	46.500	46.500	46.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.064,97	-97.200	-94.100	-94.100	-91.400	-88.200

Teilergebnishaushalt 2021 54.0.01.500

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.595,94	34.500	34.100	33.800	33.700	32.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*34.595,94*	*34.500*	*34.100*	*33.800*	*33.700*	*32.100*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*1.175,93*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.950,57	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.950,57*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.722,44	38.500	38.100	37.800	37.700	36.100
14 Abschreibungen	55.353,51	53.500	52.800	52.500	52.500	50.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*55.353,51*	*53.500*	*52.800*	*52.500*	*52.500*	*50.800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.353,51	53.500	52.800	52.500	52.500	50.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-16.631,07**	**-15.000**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-14.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-16.631,07**	**-15.000**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-14.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-16.631,07**	**-15.000**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-14.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-16.631,07**	**-15.000**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-14.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	34.595,94	34.500	34.100	33.800	33.700	32.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.353,51	-53.500	-52.800	-52.500	-52.500	-50.800

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*10.741,46*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 Abschreibungen	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.893,93*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.152,47**	**-1.200**	**-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**	**-1.200**	**-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**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.152,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.893,93	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973,93	0	600	600	500	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*222,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*131,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*620,00*	*0*	*600*	*600*	*500*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261,31	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.261,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,91	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*506,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742,15	0	600	600	500	0
11 Personalaufwendungen	235.373,61	252.500	274.800	293.800	299.200	303.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*179.725,39*	*220.000*	*228.200*	*234.600*	*238.300*	*240.500*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.964,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.669,10*	*8.800*	*9.800*	*9.000*	*9.200*	*9.500*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*309,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*35.005,61*	*45.100*	*53.800*	*50.200*	*51.700*	*53.300*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.205,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*17.799,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-4.045,96*	*-21.000*	*-17.000*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.985,89*	*5.400*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.836,64*	*4.200*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*24,23*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-661,30*	*-700*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.834,54*	*-5.400*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-5.288,74*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.322,07*	*-4.200*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
12 Versorgungsaufwendungen	-5.480,07	-6.000	-5.700	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-5.480,07*	*-6.000*	*-5.700*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.959,41	393.000	360.000	362.000	362.000	352.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	*168.325,69*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	*0,00*	*36.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	*45.693,10*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	*2.770,32*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
52310000 Mieten und Pachten	*83,30*	*15.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.094,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.992,56*	*12.000*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
14 Abschreibungen	1.644,39	1.200	1.900	1.900	1.400	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.627,67*	*1.200*	*1.900*	*1.900*	*1.400*	*600*
57313000 Pauschalwertberichtigung von	*16,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
privatrechtlichen Forderungen						
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,84	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*2.307,84*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.805,18	640.700	634.200	660.900	665.800	659.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-452.063,03**	**-640.700**	**-633.600**	**-660.300**	**-665.300**	**-659.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-452.063,03**	**-640.700**	**-633.600**	**-660.300**	**-665.300**	**-659.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-452.063,03**	**-640.700**	**-633.600**	**-660.300**	**-665.300**	**-659.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.669,71	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-167.669,71*	*-100.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-619.732,74**	**-740.700**	**-783.600**	**-810.300**	**-815.300**	**-809.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	620,00	0	600	600	500	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-169.314,10	-101.200	-151.900	-151.900	-151.400	-150.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung

Eine ordnungsgemäße Erhaltung und Unterhaltung ist auf Dauer nur zu sichern, wenn der aufgelaufene Nachholbedarf abgebaut werden kann. Ansonsten hat dies zwingend eine weitere Erhöhung des Störungsgeschehens (Arbeiten zur Gefahrenabwehr) zur Folge.

Dies ist ebenso bei der Begradigung von unbefestigten Straßen zu verzeichnen. Nach dem Einsatz eines Gräders im Frühjahr macht sich, abhängig von den herrschenden Witterungsbedingungen, teilweise das Auftreten eines unzumutbaren Zustandes auf ca 50% der unbefestigten Straßen einen nochmaliger Einsatz erforderlich. Dieser ist finanziell nicht zu sichern.

Beschilderung und Markierungen
- Verkehrssicherung (Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinrichtungen, Gefahrenabwehr)
- durch Gesetzangleichung (verkehrsrechtliche Anordnungen des Straßenverkehrsamtes)- notwendige Veränderung der Beschilderung im Stadtgebiet (Realisierung ist gesetzliche Pflichtaufgabe)
- Reparaturkosten - besonders auch durch mutwillige Beschädigung ansteigend
- Bei Austausch und Erneuerung Straßennamenschilder besteht Nachholebedarf (auch Forderung Rettungsdienst)
- Markierungsarbeiten - Erneuerung bestehender/verschlissener Markierungen ansteigend durch Mengenmehrung nach Straßenbau
- Erhöhung des Maßnahmeumfanges durch Neubau/Erweiterung des Straßennetzes
- Die Rückstellung einzelner Maßnahmen erhöht den Nachholebedarf.

52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege

Großflächige Reparaturen an überregionalen touristischen Radwegen (hier als städt. Eigenanteil 10 v.H.),
Ausführung über den Landkreis SPN, 90 v.H. Fördersatz
Oder-Neiße-Radweg, Radweg-Niederlausitzer Bergbautour, Fürst-Pückler-Radweg
Ausführung bis 2022

Teilergebnishaushalt 2021 54.0.02.200

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.665,29	17.600	17.600	17.500	17.300	17.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*17.665,29*	*17.600*	*17.600*	*17.500*	*17.300*	*17.300*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.665,29	17.600	17.600	17.500	17.300	17.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.433,95*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	21.324,46	20.300	20.000	19.700	19.500	19.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*21.324,46*	*20.300*	*20.000*	*19.700*	*19.500*	*19.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	353,14	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*353,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.111,55	21.300	21.500	21.200	21.000	21.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5.446,26**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-5.446,26**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-5.446,26**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-5.446,26**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.665,29	17.600	17.600	17.500	17.300	17.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.324,46	-20.300	-20.000	-19.700	-19.500	-19.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	7.377,22	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*903,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*6.473,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.377,22	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.324,91	438.000	388.000	389.000	389.000	389.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*67.029,16*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
52310000 Mieten und Pachten	*1.652,75*	*3.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*257.643,00*	*330.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.884,34	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*10.884,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.209,25	438.000	388.000	389.000	389.000	389.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-329.832,03**	**-438.000**	**-388.000**	**-389.000**	**-389.000**	**-389.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-329.832,03**	**-438.000**	**-388.000**	**-389.000**	**-389.000**	**-389.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-329.832,03**	**-438.000**	**-388.000**	**-389.000**	**-389.000**	**-389.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-329.832,03**	**-438.000**	**-388.000**	**-389.000**	**-389.000**	**-389.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- sämtliche Reparaturarbeiten am Beleuchtungsnetz (Schaltanlagen, Kabel, Leuchtenwechsel, Lampen)
- Abfangen der Netzerweiterung im Zuge Straßenbauprogramm (Erhöhung des Reparaturumfanges)
- Erweiterung und Erneuerung von Anlagen in nicht umlagefähigen Bereichen
- Allgemein erhöhter Wartungsumfang auf Grund der Alterung des Bestandes
- Erhöhter Störumfang durch Alterung
- Wartung im Sinne vorbeugender Reparatur und Unterhaltung nicht möglich – nur noch reine Störungsbeseitigung
- Einhaltung technischer Normen stellenweise
- Ausgaben zur Anlagentrennung öffentliche – übertragene Bereiche

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufgrund der vorangetriebenen Umrüstung/Anpassung/Erweiterung der Lichtpunkte auf LED (insbesondere in den letzten 5 Jahren) ist trotz steigender Strompreise ein Rückgang der Stromkosten deutlich erkennbar

Aktuell umgerüstet sind mit heutigem Stand 1.425 Leuchten im Stadtgebiet (Umrüstungsstand von ca. 40 %)
Gesamtbestand an Straßenleuchten, einschließlich aller Ortsteile, von derzeit ca. 3.430 Leuchten.

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.032,50	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.032,50*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,50	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.032,50**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.032,50**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.032,50**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.032,50**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900,27	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*3.416,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.484,27*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	136,00	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*136,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.036,27	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**12.036,27**	**14.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**12.036,27**	**14.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**12.036,27**	**14.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**12.036,27**	**14.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021 54.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,50	0	15.400	15.400	15.400	15.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*15.437,50*	*0*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.026,94	330.000	315.000	315.000	315.000	315.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*301.026,94*	*330.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	134.769,50	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*134.769,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.233,94	330.000	330.400	330.400	330.400	330.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.581,81	295.000	298.500	298.500	298.500	298.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*300,41*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*254.700,52*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*12.580,88*	*8.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	39.623,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*15.447,69*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*16.728,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*7.447,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.205,11	310.500	314.000	314.000	314.000	314.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**144.028,83**	**19.500**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**144.028,83**	**19.500**	**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)	**144.028,83**	**19.500**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.669,71	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*167.669,71*	*100.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.095,34	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-143.095,34*	*-170.000*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**168.603,20**	**-50.500**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	183.107,21	100.000	165.400	165.400	165.400	165.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-182.718,64	-185.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500

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.

Im Bereich Straßenreinigung ist ebenfalls mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen, bedingt auch durch den Straßenneubau;

Teilergebnishaushalt 2021 — 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.035,92	48.200	65.600	61.300	60.700	59.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*64.035,92*	*48.200*	*65.600*	*61.300*	*60.700*	*59.200*
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	227,45	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	*227,45*	*4.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.568,37	52.900	69.800	65.500	64.900	63.400
11 Personalaufwendungen	122.014,42	126.600	129.000	135.200	141.500	144.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*106.107,44*	*108.600*	*104.200*	*109.300*	*114.700*	*117.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.549,03*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.100*	*4.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.007,59*	*21.500*	*21.000*	*22.000*	*22.700*	*23.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.125,86*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.609,47*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*22,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.516,90*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-8.268,94*	*-7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.621,43*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167,42	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.167,42*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14 Abschreibungen	86.870,50	68.600	79.000	72.800	71.800	70.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*86.870,50*	*68.600*	*79.000*	*72.800*	*71.800*	*70.800*
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*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.052,34	208.000	240.900	240.900	236.200	238.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-156.483,97**	**-155.100**	**-171.100**	**-175.400**	**-171.300**	**-174.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-156.483,97**	**-155.100**	**-171.100**	**-175.400**	**-171.300**	**-174.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-156.483,97**	**-155.100**	**-171.100**	**-175.400**	**-171.300**	**-174.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-156.483,97**	**-155.100**	**-171.100**	**-175.400**	**-171.300**	**-174.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64.035,92	48.200	65.600	61.300	60.700	59.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.870,50	-68.600	-79.000	-72.800	-71.800	-70.800

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.797,75	26.500	25.900	16.500	9.900	8.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*26.797,75*	*26.500*	*25.900*	*16.500*	*9.900*	*8.600*
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	26.811,14	26.500	25.900	16.500	9.900	8.600
14 Abschreibungen	33.914,70	33.900	32.900	22.000	14.000	12.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*33.914,70*	*33.900*	*32.900*	*22.000*	*14.000*	*12.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.914,70	33.900	32.900	22.000	14.000	12.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-7.103,56**	**-7.400**	**-7.000**	**-5.500**	**-4.100**	**-4.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-7.103,56**	**-7.400**	**-7.000**	**-5.500**	**-4.100**	**-4.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-7.103,56**	**-7.400**	**-7.000**	**-5.500**	**-4.100**	**-4.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-7.103,56**	**-7.400**	**-7.000**	**-5.500**	**-4.100**	**-4.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	26.797,75	26.500	25.900	16.500	9.900	8.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.914,70	-33.900	-32.900	-22.000	-14.000	-12.600

Teilergebnishaushalt 2021 55.1.01.300

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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
07	sonstige ordentliche Erträge	618,73	500	500	500	500	500
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*618,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,73	500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.375,98	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*27.375,98*	*55.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
14	Abschreibungen	290,00	0	0	0	0	0
	57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*290,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	905,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*695,40*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*210,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.571,41	55.800	41.000	41.000	41.000	41.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.952,68**	**-55.300**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-27.952,68**	**-55.300**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-27.952,68**	**-55.300**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-27.952,68**	**-55.300**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-290,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Baumschau von Waldrändern im Siedlungsrandbereich
Verkehrssicherungspflicht an Waldrändern (Grundlage § 823 BGB)
Beseitigung Sturmschäden
Baumpflegemaßnahmen an Waldrändern
Kampfmittelräumdienst
Unterhaltungspflege mit Wässern Jungbaumanpflanzung Am Sandberg/Orchideenwiese

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.346,88	33.300	43.000	40.300	37.500	34.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*666,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*27.300*	*24.600*	*21.800*	*19.000*
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	*0,00*	*30.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*9.680,88*	*2.900*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.100*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.522,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.350,83	500	500	500	500	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*22.350,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.386,38	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*68.386,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	343,91	100	100	100	100	0
45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*343,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.950,00	37.400	47.100	44.400	41.600	37.600
11 Personalaufwendungen	1.279.417,88	1.360.400	1.338.400	1.363.000	1.412.900	1.434.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.057.983,24*	*1.115.000*	*1.086.700*	*1.102.500*	*1.142.400*	*1.158.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*38.353,74*	*37.400*	*37.500*	*38.300*	*39.700*	*40.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*212.182,26*	*218.800*	*218.600*	*222.200*	*230.300*	*235.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*9.690,15*	*4.100*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*10.439,30*	*15.700*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*17.306,89*	*16.100*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*438,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.813,95*	*-4.100*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-12.371,02*	*-15.700*	*-13.300*	*-13.300*	*-13.300*	*-13.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-36.789,05*	*-11.000*	*-4.400*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-16.002,51*	*-16.100*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-300*	*-500*	*-500*	*0*	*-500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.925,12	515.800	560.800	541.800	541.800	543.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*129.987,22*	*247.000*	*290.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung	*71.256,26*	*167.000*	*177.000*	*177.000*	*177.000*	*179.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*1.502,80*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*14.947,78*	*20.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52310000 Mieten und Pachten	*9.510,14*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.839,74*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*9.106,97*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*324,66*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*522,22*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und	*12.927,33*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Teilergebnishaushalt 2021 — 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Betriebsaufwendungen						
14 Abschreibungen	14.294,55	6.100	25.400	25.400	23.600	22.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*14.158,75*	*6.100*	*25.400*	*25.400*	*23.600*	*22.500*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*135,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,62	3.000	14.800	14.800	14.800	14.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.132,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.970,17	1.885.300	1.939.400	1.945.000	1.993.100	2.015.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.459.020,17**	**-1.847.900**	**-1.892.300**	**-1.900.600**	**-1.951.500**	**-1.977.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.459.020,17**	**-1.847.900**	**-1.892.300**	**-1.900.600**	**-1.951.500**	**-1.977.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.459.020,17**	**-1.847.900**	**-1.892.300**	**-1.900.600**	**-1.951.500**	**-1.977.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.995,92	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*158.995,92*	*170.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.300.024,25**	**-1.677.900**	**-1.732.300**	**-1.740.600**	**-1.791.500**	**-1.817.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	168.676,80	172.900	175.700	175.700	175.700	175.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.294,55	-6.100	-25.400	-25.400	-23.600	-22.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

geförderte Stelle Zuschuss vom LK SPN

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Fortführung laufender Verträge & Neuausschreibung der Externen Grünanlagenpflege
u.a. in den Ortsteilen
- Süd
- Stadt Mitte & GA Otto-Nagel-Straße
- Stadt Nordost/Nordwest
- Platanenhain

Neuaufnahme von Grünanlagen

Laufender Vertrag zur Grünen Mitte

Wässern kommunaler Bäume & Grünanlagen bei langen Trockenperioden

Umgestaltung GA zur Unterhaltungsaufwandsreduzierung

Beseitigung Vandalismusschäden

Ersatzpflanzung von Bäumen und Hecken gemäß § 7 der Satzung zum Schutz von Bäumen & Hecken der Stadt Forst (Lausitz) einschließlich Fertigstellunga- & Entwicklungspflege

Anlage & Pflege Wechselpflanzungen in Schalen & Pflanzpyramiden

52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege

Kauf zur Ausstattung des Personals mit Arbeitsgeräten/Handwerkzeug zur Sicherung anstehender Arbeitsaufgaben,
Ersatz nach Verschleiß,

Baumsanierung (laufende Verträge)
Vergabe der Baumkontrollen

verschiedene Firmen Herstellung der Verkehrssicherheit

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbauchverbauch nicht konkret planbar!
Inbetriebnahme eines neuen Brunnen

Preisentwicklung ist steigend!

Bestehende Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg

1. Pflegegänge für 6.842,00 m² IGG Forst Süd
2. Pflegegänge für 9.084,00 m², zwischen WIWO und Malxe

Anzahl der Pflegegänge ist abhängig von den Witterungsbedingungen

Mit dem Zuwachs der übergegebenen Flächen (von 2004 zu 2015 Flächenzuwachs um mehr als 25 %) ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Aufgrund des seitens der Feuerwehr auferlegten Abbrennverbotes müssen die unter nicht häcksel- bzw. kompostierbaren Grünabfällen genannten Abfallmengen fachgerecht entsorgt werden. Somit fallen hier Gebühren an.

Weiterhin nimmt die Zahl an touristischen Einrichtungen (z. B. Rastplätze) mit entsprechendem Müllaufkommen zu.

Regelmäßige Reinigungsaktionen im Stadtgebiet durch zusätzliche Arbeitskräfte - zusätzlicher Anfall von Abfall.
Steigende Kosten für Containerstellung und Entsorgung.

Mit Zuwachs der übergegebenen Flächen ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Dieses muss entsprechend kompostiert werden, wodurch sowohl eine Erweiterung der Kompostflächen zu planen, wie auch das zu Erde gewordene Substrat durch entsprechende Technik aufzubereiten sind.
Dienstleistung für Schredder und Siebleistungen (unabdingbar)
Der Zukauf von Mineralgemisch dient zur Stabilisierung der Befahrbarkeit des Kompostplatzes.
Über das Jahr widerfährt dem Platz eine enorme Belastung durch die An- und Abfuhr von Entsorgungsfahrzeugen.(Bei anhaltender feuchter Witterung weicht der vornehmlich lehmige Boden so stark auf, dass sich die Entsorgungsfahrzeuge festsetzen bzw. nur schwer herauskommen.
Eine Verstärkung durch Einbau von Steinbruch führt zur Stabilisierung des Untergrundes & somit zur Sicherung der Befahrbarkeit des Platzes; wozu der Eigentümer des Platzes verpflichtet ist.

Finanzielle Sicherung von behördlich geforderten Bodenanalysen

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

zur Ausstattung von Wechselpflanzflächen mit saisonalem Flor

Wertsteigerung von kommunalen Anpflanzungen

Austausch von Gehölzen nach Trockenschäden bzw. Krankheitsbefall

zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit innerhalb der Grünanlagenpflege im Stadtgebiet einschliesslich der Ortsteile,

Zukauf von pflanzfertiger Ware (Frühjahr/Sommer)
Mit Wegfall der Jungpflanzenaufzucht durch die stadteigene Gärtnerei!

Zukauf von Gehölzen zur Nachpflanzung in kommunalen Grünanlagen
(z. B. Cottbusser Straße, Metzer Straße, ...)
Kauf von Solitärgehölzen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Kauf von Düngemitteln zur Frühjahrsdüngung im Stadtgebiet
100% Preissteigerung durch Verteuerung der Produktion Düngemittel

Kauf von Messer, Nylonfaden, Scherstiften, Ölen, Fetten, Motorsägenketten, ...

Kauf von Düngemitteln für Wechselflorflächen
(Langzeitdünger: Depotdünger & Hornspäne)

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,58	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*89,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,58	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	30.052,26	32.400	28.700	29.400	29.900	30.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*26.258,07*	*26.300*	*23.300*	*23.800*	*24.200*	*24.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*945,18*	*1.000*	*800*	*900*	*900*	*900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.059,91*	*5.100*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.346,22*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*411,77*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-543,98*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.332,83*	*-3.700*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-881,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-216,90*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258,02	22.400	29.400	19.400	19.400	19.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.258,02*	*21.000*	*28.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
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	1.086,03	700	1.000	1.000	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.086,03*	*700*	*1.000*	*1.000*	*700*	*700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.396,31	55.500	59.100	49.800	50.000	50.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-36.306,73**	**-55.500**	**-59.100**	**-49.800**	**-50.000**	**-50.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-36.306,73**	**-55.500**	**-59.100**	**-49.800**	**-50.000**	**-50.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-36.306,73**	**-55.500**	**-59.100**	**-49.800**	**-50.000**	**-50.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-36.306,73**	**-55.500**	**-59.100**	**-49.800**	**-50.000**	**-50.600**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.086,03	-700	-1.000	-1.000	-700	-700

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.333,04	9.400	3.500	3.300	3.100	2.100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*13.983,04*	*9.400*	*3.500*	*3.300*	*3.100*	*2.100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	799,50	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	*799,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.457,99	440.000	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*418.457,99*	*440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.860,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.860,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.450,53	449.400	3.500	3.300	3.100	2.100
11 Personalaufwendungen	305.114,20	311.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*254.465,22*	*252.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.987,68*	*8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*49.180,02*	*51.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*6.484,57*	*7.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.201,49*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*125,44*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.914,92*	*-2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.101,19*	*-7.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.847,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.466,43*	*-4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.952,46	177.000	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*49.858,92*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*417,01*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.332,76*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000 Mieten und Pachten	*1.708,38*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.220,23*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.504,09*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.981,31*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*376,43*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*25.553,33*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	26.526,25	21.700	18.000	16.300	14.000	11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*26.526,25*	*21.700*	*18.000*	*16.300*	*14.000*	*11.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250,03	18.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u.	*1.742,04*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54313000	*Fernmeldegebühren, GEZ*						
54315000	*Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten*	*5.926,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54413000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*957,99*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*11.648,66*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.775,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.842,94	528.500	21.400	19.700	17.400	14.800
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.392,41**	**-79.100**	**-17.900**	**-16.400**	**-14.300**	**-12.700**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-25.392,41**	**-79.100**	**-17.900**	**-16.400**	**-14.300**	**-12.700**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-25.392,41**	**-79.100**	**-17.900**	**-16.400**	**-14.300**	**-12.700**
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-25.392,41**	**-79.100**	**-17.900**	**-16.400**	**-14.300**	**-12.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.983,04	9.400	3.500	3.300	3.100	2.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.526,25	-21.700	-18.000	-16.300	-14.000	-11.400

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.380,76	148.200	156.900	147.000	131.000	123.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*163.380,76*	*148.200*	*156.900*	*147.000*	*131.000*	*123.900*
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	47.628,83	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
44110000 Mieten und Pachten	*45.300,00*	*45.300*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.328,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	8.388,09	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*8.120,39*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*267,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.397,68	201.500	209.900	200.000	184.000	176.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.285,21	141.000	133.000	132.500	133.000	134.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.630,99*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*867,20*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*75.787,02*	*89.000*	*91.000*	*91.500*	*92.000*	*93.000*
14 Abschreibungen	245.194,25	224.500	224.200	210.100	177.800	169.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*245.194,25*	*224.500*	*224.200*	*210.100*	*177.800*	*169.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*717,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*6.366,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.563,06	366.500	358.200	343.600	311.800	304.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-160.165,38**	**-165.000**	**-148.300**	**-143.600**	**-127.800**	**-127.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-160.165,38**	**-165.000**	**-148.300**	**-143.600**	**-127.800**	**-127.100**
24 - außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-160.167,38**	**-165.000**	**-148.300**	**-143.600**	**-127.800**	**-127.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-160.167,38**	**-165.000**	**-148.300**	**-143.600**	**-127.800**	**-127.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	163.380,76	148.200	156.900	147.000	131.000	123.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-245.194,25	-224.500	-224.200	-210.100	-177.800	-169.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Roga / Veranstaltungszentrum , Besucherzentrum, Weinzelt, Reisigwehrinsel

Grundbesitzabgaben	*5.000 €*
Versicherungen	*13.000 €*
Heizung	*8.000 €*
Reinigung	*20.000 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*43.000 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*2.000 €*
Planansatz 2021	*91.000 €*

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.989,12	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*58.989,12*	*59.000*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	30.852,15	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*17.683,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*13.168,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.841,27	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.898,99	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*860,08*	*11.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*64.038,91*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
14 Abschreibungen	154,79	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*154,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.053,78	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**24.787,49**	**-20.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**24.787,49**	**-20.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**24.787,49**	**-20.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**24.787,49**	**-20.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-154,79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488,69	6.000	5.500	4.200	1.700	1.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*9.488,69*	*6.000*	*5.500*	*4.200*	*1.700*	*1.700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.573,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*7.567,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.006,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.906,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44110000 Mieten und Pachten	*69.906,46*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,08	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*180,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	622,56	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*613,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*8,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.770,79	121.000	120.000	118.700	116.200	116.200
11 Personalaufwendungen	69.638,63	72.200	44.400	48.200	49.200	52.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*57.196,92*	*102.000*	*35.900*	*39.000*	*39.800*	*42.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.083,38*	*2.600*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.351,17*	*12.000*	*7.200*	*7.800*	*8.000*	*8.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.237,54*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*903,88*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-565,08*	*-1.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.641,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*-43.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-927,31*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.987,64	141.100	134.600	109.100	89.100	89.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*32.342,07*	*60.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	*9.011,49*	*10.000*	*35.000*	*20.000*	*0*	*0*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*580,90*	*8.000*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.186,76*	*22.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*13.740,59*	*15.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*6.000*	*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	*125,83*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*14.000*

Teilergebnishaushalt 2021 — 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	14.583,95	9.600	7.400	5.800	2.400	1.800
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*13.021,98*	*9.600*	*7.400*	*5.800*	*2.400*	*1.800*
57313000	*Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen*	*1.322,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57321000	*Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen*	*14,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57323000	*Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen*	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*200,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*1.873,42*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*448,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.732,02	228.500	192.000	168.700	146.300	149.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-29.961,23**	**-107.500**	**-72.000**	**-50.000**	**-30.100**	**-33.100**
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-29.961,23**	**-107.500**	**-72.000**	**-50.000**	**-30.100**	**-33.100**
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-29.961,23**	**-107.500**	**-72.000**	**-50.000**	**-30.100**	**-33.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.860,26	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-31.860,26*	*-24.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-61.821,49**	**-131.500**	**-101.000**	**-79.000**	**-59.100**	**-62.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.488,69	6.000	5.500	4.200	1.700	1.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.444,21	-33.600	-36.400	-34.800	-31.400	-30.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Gewährleistung der Verkehrssicherheit einschl. der Ortsteile u.a.
– Baumsanierung,

- Erforderliche wegebauliche Erhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten auf unbefestigten Wegen, einschließlich befestigter Wege-u. Platzflächen (u.a. Briesnig),

- Erforderliche Steinmetzarbeiten nach Standsicherheitskontrolle zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an erhaltenswerten und denkmalgeschützten Grabmälern Zahl der erhaltenswerten Denkmäler steigend,

- Reparatur Zaunanlagen auf FH einschl. Ortsteile (u.a. Bohrau)

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar) ca. 27 Container jährlich
- 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 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009,20	398.500	54.000	49.500	49.500	49.500
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	*33.360,00*	*382.000*	*37.500*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*768,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.009,20	398.500	54.000	49.500	49.500	49.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.307,91	395.000	41.500	39.000	39.000	33.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*32.427,67*	*391.000*	*37.500*	*37.000*	*37.000*	*31.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*880,24*	*4.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	768,38	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*768,38*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.076,29	395.800	42.300	39.800	39.800	33.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**15.932,91**	**2.700**	**11.700**	**9.700**	**9.700**	**15.700**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**15.932,91**	**2.700**	**11.700**	**9.700**	**9.700**	**15.700**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**15.932,91**	**2.700**	**11.700**	**9.700**	**9.700**	**15.700**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**15.932,91**	**2.700**	**11.700**	**9.700**	**9.700**	**15.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	768,38	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-768,38	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltungskosten Betriebsamt und Fremdvergabe für Pflege Kriegsgräber
- Hauptfriedhof
- Noßdorf
- Keune
- Domsdorf
- Groß Bademeusel
- Mulknitz
- Bohrau
- Groß Jamno
- Klein Jamno
- Briesnig

Teilergebnishaushalt 2021 55.3.02.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.02** Krematorium
Leistung: **55.3.02.100** Krematorium
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
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	338,94	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*127,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*21,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*189,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.338,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025,80	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.025,80*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	190,91	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*160,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*30,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	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	7.217,71	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**29.121,23**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**26.000**	**26.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**29.121,23**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**26.000**	**26.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**29.121,23**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**26.000**	**26.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**29.121,23**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**26.000**	**26.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-190,91	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung Feuchteschäden Innenwände
Risse Atrium, Reparaturen Traufe (Unfallgefahren)

Teilergebnishaushalt 2021 55.3.03.100

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	3.145,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.145,68*	*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	37.580,60	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-16.003,39**	**-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)	**-16.003,39**	**-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)	**-16.003,39**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655,26	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.655,26*	*-100*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-17.658,65**	**-18.000**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.090,18	-34.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung 3.400,00 €

Planansatz 2021 3.400,00 €

Teilergebnishaushalt 2021 55.3.03.200

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.988,95	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*10.988,95*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.104,34	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.906,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*198,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.175,98	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	*1.175,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.269,27	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.367,92	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.916,00*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.451,92*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
14 Abschreibungen	20.388,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*19.945,97*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*442,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	720,31	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*720,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.476,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-14.207,33**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-14.207,33**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
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)	**-14.208,33**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-14.208,33**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.988,95	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.388,37	-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	*1.300 €*
Versicherungen	*600 €*
Heizung	*2.500 €*
Reinigung	*800 € (Material)*
Strom, Wasser, Abwasser	*3.000 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*4.800 €*

Planansatz 2021	*13.000 €*

Teilergebnishaushalt 2021 57.1.01.100

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.01** Wirtschaftsförderung
Leistung: **57.1.01.100** Wirtschaftsförderung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	62,27	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*62,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,27	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	110.235,00	168.100	165.900	169.100	220.700	224.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*92.708,58*	*140.800*	*134.700*	*137.400*	*179.700*	*182.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.238,35*	*4.900*	*4.700*	*4.800*	*6.400*	*6.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.998,74*	*27.400*	*26.500*	*26.900*	*34.600*	*35.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.371,16*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.411,85*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.423,20*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.773,41*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.297,07*	*-2.100*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021,35	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*180,20*	*5.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*8.841,15*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,08	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.002,08*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.258,43	186.100	204.000	207.200	258.800	262.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-120.196,16**	**-186.100**	**-204.000**	**-207.200**	**-258.800**	**-262.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-120.196,16**	**-186.100**	**-204.000**	**-207.200**	**-258.800**	**-262.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-120.196,16**	**-186.100**	**-204.000**	**-207.200**	**-258.800**	**-262.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-120.196,16**	**-186.100**	**-204.000**	**-207.200**	**-258.800**	**-262.400**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. im Rahmen Strukturwandel,
u.a. Anteile für Projekte (Strukturstärkungsgesetz)
Unterstützung LEX Wettbewerb,
Planungsleistungen, Standortuntersuchungen, Unternehmensanfragen
Projekt Euroregion

Teilergebnishaushalt 2021 — 57.1.01.200

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Leistung: 57.1.01.200 Projektarbeit
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.540,49	446.700	445.300	455.200	1.100	100
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*368.354,13*	*446.700*	*444.000*	*454.000*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.186,36*	*0*	*1.300*	*1.200*	*1.100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.540,49	446.700	445.300	455.200	1.100	100
11 Personalaufwendungen	67.340,76	82.500	77.500	79.100	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*55.088,29*	*66.800*	*62.800*	*64.100*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.948,12*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.952,14*	*13.300*	*12.500*	*12.800*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*214,76*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*346,40*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*82,62*	*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	*-1.291,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,75	22.600	16.600	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*497,75*	*22.600*	*16.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	1.318,19	300	1.600	1.400	1.400	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.318,19*	*300*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*200*
15 Transferaufwendungen	302.307,09	317.300	321.900	328.900	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*95.583,40*	*124.300*	*124.300*	*124.300*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*206.723,69*	*193.000*	*197.600*	*204.600*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	564,10	27.200	28.800	40.600	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*429,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*27.200*	*28.800*	*40.600*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*134,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.027,89	449.900	446.400	460.000	11.400	10.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.487,40**	**-3.200**	**-1.100**	**-4.800**	**-10.300**	**-10.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.487,40**	**-3.200**	**-1.100**	**-4.800**	**-10.300**	**-10.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.487,40**	**-3.200**	**-1.100**	**-4.800**	**-10.300**	**-10.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.487,40**	**-3.200**	**-1.100**	**-4.800**	**-10.300**	**-10.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.186,36	0	1.300	1.200	1.100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.318,19	-300	-1.600	-1.400	-1.400	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund
geförd. Projekt BIWAQ bis 31.12.2022

53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen
geförd. Projekt BIWAQ bis 31.12.2022

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
geförd. Projekt BIWAQ bis 31.12.2022

Teilergebnishaushalt 2021 — 57.3.01.100

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen
Produkt: **57.3.01** Allgemeine Einrichtungen
Leistung: **57.3.01.100** Allgemeine Einrichtungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*2.910,70*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.796,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	*3.796,94*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707,64	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,40	4.300	5.100	5.400	5.100	5.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*642,60*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*499,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*600*	*500*	*800*	*500*	*600*
14 Abschreibungen	3.419,21	3.400	3.500	3.500	3.500	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.419,21*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	600	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561,61	9.100	9.200	9.500	9.200	9.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**2.146,03**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**2.146,03**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**2.146,03**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**2.146,03**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.910,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.419,21	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wach- und Sicherheitsdienst 700,00 €

Planansatz 2021 700,00 €

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,40	700	700	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*726,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.309,75	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.309,75*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.036,15	15.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11 Personalaufwendungen	11.832,20	11.900	13.800	14.100	14.400	14.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.507,01*	*9.600*	*11.100*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*331,75*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.965,73*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*199,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*153,04*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-160,88*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-164,01*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,28	400	400	400	400	400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*159,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	925,67	900	900	900	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*871,67*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*45,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*8,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,21	0	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	*0,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.917,36	13.200	15.200	15.500	15.800	16.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**6.118,79**	**2.500**	**-2.500**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**6.118,79**	**2.500**	**-2.500**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**6.118,79**	**2.500**	**-2.500**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.212,76	-13.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-18.212,76*	*-13.500*	*-17.800*	*-17.800*	*-17.800*	*-17.800*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.093,97**	**-11.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	726,40	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.138,43	-14.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

Teilergebnishaushalt 2021 — 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.130,08	12.700	17.200	16.600	16.200	14.600
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*17.030,08*	*12.700*	*17.200*	*16.600*	*16.200*	*14.600*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,41	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*433,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*24,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.687,49	13.100	17.600	17.000	16.600	15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106,59	41.000	36.100	36.100	36.100	36.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.965,46*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*164,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.972,74*	*15.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
14 Abschreibungen	27.785,27	29.600	28.000	26.800	25.800	22.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*27.785,27*	*29.600*	*28.000*	*26.800*	*25.800*	*22.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,45	2.000	22.000	22.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*349,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*2.249,10*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*5.287,85*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*429,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.208,31	72.600	86.100	84.900	63.900	60.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-31.520,82**	**-59.500**	**-68.500**	**-67.900**	**-47.300**	**-45.500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-31.520,82**	**-59.500**	**-68.500**	**-67.900**	**-47.300**	**-45.500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-31.520,82**	**-59.500**	**-68.500**	**-67.900**	**-47.300**	**-45.500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-31.520,82**	**-59.500**	**-68.500**	**-67.900**	**-47.300**	**-45.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.030,08	12.700	17.200	16.600	16.200	14.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.785,27	-29.600	-28.000	-26.800	-25.800	-22.400

Teilergebnishaushalt 2021 57.3.03.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartung, Prüfung technischer Anlagen
Reparaturen/Instandhaltung an und in Gebäuden einschl. Ortsteile (u.a. Mulknitz, Kl. Bademeusel, Briesnig)

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GMZ Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Briesnig, Klein Jamno, Klein Bademeusel

Grundbesitzabgaben	*1.200 €*	
Versicherungen	*900 €*	
Heizung	*6.800 €*	
Reinigung	*2.500 €*	*(Material, Grundreinigung, Schaukästen, Schädlinge)*
Strom, Wasser, Abwasser	*3.700 €*	
Planansatz 2021	*15.100 €*	

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten

u.a. Dorfgemeinschaftshaus Klein Bademeusel, hier Ersatzneubau
Vorbreitung eines Fördermittelantrages Planungskosten bis zur LPH 3

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054,23	300	300	200	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*1.054,23*	*300*	*300*	*200*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,23	300	300	200	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.599,25	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*23.599,25*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*
14 Abschreibungen	2.109,28	700	500	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.109,28*	*700*	*500*	*300*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	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	25.709,53	35.700	35.500	35.300	25.000	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-24.655,30**	**-35.400**	**-35.200**	**-35.100**	**-25.000**	**-25.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-24.655,30**	**-35.400**	**-35.200**	**-35.100**	**-25.000**	**-25.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-24.655,30**	**-35.400**	**-35.200**	**-35.100**	**-25.000**	**-25.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-24.655,30**	**-35.400**	**-35.200**	**-35.100**	**-25.000**	**-25.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.054,23	300	300	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.109,28	-700	-500	-300	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
Insgesamt 30 T-Euro Eigenanteile (Jahre 2020-2022)
für gem. Förderprojekt im Rahmen Europäischer Parkverbund

Teilergebnishaushalt 2021 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.478.718,29	1.630.000	1.704.000	1.735.000	1.792.000	1.840.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.478.718,29*	*1.630.000*	*1.704.000*	*1.735.000*	*1.792.000*	*1.840.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.718,29	1.630.000	1.705.100	1.736.100	1.793.100	1.841.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.478.718,29**	**-1.630.000**	**-1.705.100**	**-1.736.100**	**-1.793.100**	**-1.841.100**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.478.718,29**	**-1.630.000**	**-1.705.100**	**-1.736.100**	**-1.793.100**	**-1.841.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.478.718,29**	**-1.630.000**	**-1.705.100**	**-1.736.100**	**-1.793.100**	**-1.841.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.478.718,29**	**-1.630.000**	**-1.705.100**	**-1.736.100**	**-1.793.100**	**-1.841.100**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.501.029,27	6.177.000	5.583.000	6.158.000	6.188.000	6.193.000
40110000 Grundsteuer A	*52.490,58*	*52.000*	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
40120000 Grundsteuer B	*1.915.561,21*	*1.970.000*	*1.950.000*	*1.990.000*	*1.990.000*	*1.990.000*
40130000 Gewerbesteuer	*3.263.768,54*	*3.880.000*	*3.295.000*	*3.830.000*	*3.860.000*	*3.865.000*
40310000 Vergnügungssteuer	*175.394,52*	*180.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
40320000 Hundesteuer	*93.814,42*	*95.000*	*95.500*	*95.500*	*95.500*	*95.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.474,48	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*1.474,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502.503,75	6.177.000	5.583.000	6.158.000	6.188.000	6.193.000
14 Abschreibungen	238.321,77	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*129.226,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*109.095,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.321,77	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**5.264.181,98**	**6.177.000**	**5.583.000**	**6.158.000**	**6.188.000**	**6.193.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.702,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	*17.702,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.644,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*5.644,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	12.058,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**5.276.239,98**	**6.207.000**	**5.613.000**	**6.188.000**	**6.218.000**	**6.223.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**5.276.239,98**	**6.207.000**	**5.613.000**	**6.188.000**	**6.218.000**	**6.223.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**5.276.239,98**	**6.207.000**	**5.613.000**	**6.188.000**	**6.218.000**	**6.223.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-238.321,77	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.777.548,00	7.228.000	7.349.800	7.755.000	7.819.000	7.860.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.278.936,00*	*5.668.000*	*5.759.800*	*6.140.000*	*6.189.000*	*6.225.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*861.867,00*	*900.000*	*915.000*	*915.000*	*915.000*	*915.000*
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*636.745,00*	*660.000*	*675.000*	*700.000*	*715.000*	*720.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.583.052,22	14.182.600	14.546.100	14.903.600	15.031.700	15.264.400
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*11.988.648,00*	*12.505.000*	*12.842.900*	*13.218.000*	*13.362.000*	*13.618.000*
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*753.904,01*	*770.000*	*890.000*	*895.000*	*895.000*	*895.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*840.500,21*	*907.600*	*813.200*	*790.600*	*774.700*	*751.400*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.360.600,22	21.410.600	21.895.900	22.658.600	22.850.700	23.124.400
15 Transferaufwendungen	9.051.414,54	9.250.000	9.314.000	9.140.000	9.140.000	9.145.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	*321.735,00*	*310.000*	*325.000*	*330.000*	*335.000*	*345.000*
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.729.679,54*	*8.940.000*	*8.989.000*	*8.810.000*	*8.805.000*	*8.800.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.051.414,54	9.250.000	9.314.000	9.140.000	9.140.000	9.145.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**11.309.185,68**	**12.160.600**	**12.581.900**	**13.518.600**	**13.710.700**	**13.979.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**11.309.185,68**	**12.160.600**	**12.581.900**	**13.518.600**	**13.710.700**	**13.979.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**11.309.185,68**	**12.160.600**	**12.581.900**	**13.518.600**	**13.710.700**	**13.979.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**11.309.185,68**	**12.160.600**	**12.581.900**	**13.518.600**	**13.710.700**	**13.979.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	840.500,21	907.600	813.200	790.600	774.700	751.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Lt. Information des Ministeriums für Finanzen und Europa vom 21.09.2020

Allgemeine Schlüsselzuweisung: 12.042.921 Euro
Mehrbelastungsausgleich
als Mittelzentrum: 800.000 Euro

41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land

Schullastenausgleich 355.000 Euro
Übertragene Aufgaben 415.000 Euro
Coronabedingte Erstattungen 120.000 Euro

53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

Orientierungsdaten vom MdFE vom 21.09.2020

Umlagegrundlage:
Steuerkraft 2019 = 11.354.249 Euro
akt. Schlüsselzuweisung =12.042.921 Euro

und angenommenen Hebesatz der Kreisumlage von 40,0 v.H

Teilergebnishaushalt 2021 61.2.01.100

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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	15.700,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*2.906,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	*189,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*11.716,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*888,08*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Abschreibungen	938,96	120.000	114.000	94.000	94.000	94.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*0,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*0,00*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
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*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*938,96*	*53.000*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938,96	270.000	264.000	244.000	244.000	244.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**14.761,58**	**-120.000**	**-114.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-94.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.483,51	130.000	120.000	110.000	80.000	60.000
46172000 Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	*126.483,41*	*130.000*	*120.000*	*110.000*	*80.000*	*60.000*
46910000 Sonstige Finanzerträge	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.727,53	39.300	30.200	19.600	16.400	12.000
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	*28.194,89*	*30.800*	*22.200*	*9.600*	*7.400*	*6.000*
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	*1.599,31*	*4.000*	*2.000*	*4.000*	*6.000*	*6.000*
55910000 Kreditbeschaffungskosten	*6.933,33*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	89.755,98	90.700	89.800	90.400	63.600	48.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**104.517,56**	**-29.300**	**-24.200**	**-3.600**	**-30.400**	**-46.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**104.517,56**	**-29.300**	**-24.200**	**-3.600**	**-30.400**	**-46.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**104.517,56**	**-29.300**	**-24.200**	**-3.600**	**-30.400**	**-46.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-938,96	-120.000	-114.000	-94.000	-94.000	-94.000

Teilergebnishaushalt 2021

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	66,35	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*66,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	66,35	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**66,35**	**-100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**66,35**	**-100**	**100**	**100**	**100**	**100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**66,35**	**-100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2021

71.1.02.100

Produktbereich: **71** Stiftungen
Produktgruppe: **71.1** Stiftungen
Produkt: **71.1.02** Stiftung Horno
Leistung: **71.1.02.100** Stiftung Horno
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704,52	37.700	2.800	2.800	2.500	2.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.969,43*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*335,09*	*200*	*300*	*300*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*617,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.343,34	700	700	700	700	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.231,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.112,10*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.115,36	39.600	4.700	4.700	4.400	3.700
11 Personalaufwendungen	10.922,31	6.900	7.800	8.000	8.100	8.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.450,03*	*5.200*	*5.900*	*6.100*	*6.200*	*6.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*110,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.361,87*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.149,28	25.900	28.000	28.000	28.000	28.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7.019,29*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.679,38*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*24.420,61*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*30,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	4.756,99	2.500	1.700	1.200	300	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.756,99*	*2.500*	*1.700*	*1.200*	*300*	*100*
15 Transferaufwendungen	11.059,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*11.059,50*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696,18	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*388,22*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.638,69*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*1.472,68*	*3.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*54,98*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*141,61*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.584,26	51.900	53.300	53.000	52.200	52.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-57.468,90**	**-12.300**	**-48.600**	**-48.300**	**-47.800**	**-48.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.609,39	1.500	500	500	500	500
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*298,64*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
46190000 Zinserträge / Sonstiger ausländischer Bereich	*73.310,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	73.609,39	1.500	500	500	500	500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**16.140,49**	**-10.800**	**-48.100**	**-47.800**	**-47.300**	**-48.100**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**16.140,49**	**-10.800**	**-48.100**	**-47.800**	**-47.300**	**-48.100**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**16.140,49**	**-10.800**	**-48.100**	**-47.800**	**-47.300**	**-48.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	335,09	200	300	300	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

71.1.02.100

Produktbereich: **71** Stiftungen
Produktgruppe: **71.1** Stiftungen
Produkt: **71.1.02** Stiftung Horno
Leistung: **71.1.02.100** Stiftung Horno
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.756,99	-2.500	-1.700	-1.200	-300	-100

Teilergebnishaushalt 2021 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,65	900	900	900	700	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*962,65*	*900*	*900*	*900*	*700*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.302,63	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.302,63*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	61.828,32	81.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44110000 Mieten und Pachten	*61.828,32*	*81.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	77.353,94	72.900	102.800	102.800	101.800	98.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*72.897,05*	*72.900*	*102.800*	*102.800*	*101.800*	*98.000*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*4.456,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.447,54	179.800	234.700	234.700	233.500	229.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.543,79	61.500	72.500	72.500	72.500	72.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.299,35*	*14.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.066,57*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.177,87*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 Abschreibungen	87.817,29	87.900	102.900	102.900	101.400	96.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*87.817,29*	*87.900*	*102.900*	*102.900*	*101.400*	*96.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,53	0	0	0	0	0
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	*0,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.931,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.292,61	149.400	175.400	175.400	173.900	168.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-7.845,07**	**30.400**	**59.300**	**59.300**	**59.600**	**60.200**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-7.845,07**	**30.400**	**59.300**	**59.300**	**59.600**	**60.200**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-7.845,07**	**30.400**	**59.300**	**59.300**	**59.600**	**60.200**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-7.845,07**	**30.400**	**59.300**	**59.300**	**59.600**	**60.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	962,65	900	900	900	700	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.817,29	-87.900	-102.900	-102.900	-101.400	-96.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- 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
- 5 Mietswohnungen Pfälzer Str.1A
- Tagespflege

Versicherungen	*6.100 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*900 €*
Grundbesitzabgaben	*6.000 €*
Heizung	*11.000 €*
Strom/Wasser/Abwasser	*16.000 €*
Zwischensumme	*40.000 €*
Neu 5 WE + Tagespflege geschätzt	*10.000 €*
Planansatz 2021	*50.000 €*

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL–FINANZ–HAUSHALTE

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***500***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	15.499,75	98.000	70.000	80.000	30.000	3.000	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.499,75	98.000	70.000	80.000	30.000	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	210.613,06	8.000	26.000	0	0	30.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.265,33	3.000	26.000	0	0	30.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	39.347,73	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***226.112,81***	***106.000***	***96.000***	***80.000***	***30.000***	***33.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-226.112,81**	**-106.000**	**-96.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-33.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78340000 DV-Software

ABDATA Konzernbilanz
ABDATA elektronischer Kontoauszug
Voice (Upgrade - Webtechnologie HSH)
Softwarelizenzen
Dokumentenmanagement, elektron. Rechnung
CAIGOS 2019 Upgrade
Prüfmanager RPA

Teilfinanzhaushalt 2021 11.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***7.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 11.1.03.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	8.417,24	20.000	20.000	65.000	65.000	15.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.417,24	20.000	20.000	65.000	65.000	15.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.417,24***	***20.000***	***20.000***	***65.000***	***65.000***	***15.000***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	109,20	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	109,20	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***109,20***	***10.000***	***13.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**8.308,04**	**10.000**	**7.000**	**55.000**	**55.000**	**5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11103-0002 Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet								
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	381.000	250.000	350.000	300.000	200.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	381.000	250.000	350.000	300.000	200.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***381.000***	***250.000***	***350.000***	***300.000***	***200.000***	***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	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**376.000**	**245.000**	**345.000**	**295.000**	**195.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11103-0003 Verkehrsflächen, Sonderflächen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513,35	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***513,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.572,28	8.000	20.000	8.000	15.000	10.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.572,28	8.000	20.000	8.000	15.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.572,28***	***8.000***	***20.000***	***8.000***	***15.000***	***10.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.058,93**	**-8.000**	**-20.000**	**-8.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 11.1.05.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	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	0,00	0	0	0	37.000	140.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	37.000	140.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***37.000***	***140.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**-140.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Ersatz Multicar
Silostreuer für Multicar
Heckwalzenstreuer
Schiebeschild Kubota

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	4.059,81	30.000	39.000	39.500	39.500	39.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.059,81	20.000	14.000	14.500	14.500	14.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.059,81***	***30.000***	***39.000***	***39.500***	***39.500***	***39.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.059,81**	**-30.000**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sandstrahlgerät
Messgerät für Ortsfeste Anlagen
Reifenmontiermaschine.
Hebebühne f. Rep. Mähtechnik
Schwerlastregale
Stahlschränke
Werkstattausrüstung
div. Arbeitgeräte
Kompressor
Tankanlage

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Akku betriebene Arb.geräte
div.Ausrüstungsmaterialien

Maßnahme: I-11105-9991 Betriebsamt - Veräußerung Sachanlagevermögen								
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.651,00	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.651,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.651,00***	***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	**4.651,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.000***	***6.700***	***6.700***	***6.700***	***6.700***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**-6.700**	**-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	46.208,86	51.000	29.000	29.000	19.000	29.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.215,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32.993,34	42.000	20.000	20.000	10.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***46.208,86***	***51.000***	***29.000***	***29.000***	***19.000***	***29.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-46.208,86**	**-51.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-19.000**	**-29.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Archivausstattung und feuerfeste Schränke f. Standesamt

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Schaukästen,
Möbel f. Büros
Schränke / Regale
höhenverstellbare Schreibtische
Sonst. Kleinmöbel
Werkzeuge und technische Geräte

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	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	25.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	944,14	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	944,14	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.224,02	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.224,02	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.168,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.168,16**	**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	4.386,11	20.000	50.000	20.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.386,11	20.000	50.000	20.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.386,11***	***20.000***	***50.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.386,11**	**-20.000**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
Schließsystem Promenade 9 + Cottbuser Str. 10
1. BA 2020 Hauseingänge (beide Häuser)
2. BA 2021 Promenade 9 - Flur- und Bürotüren
3. BA 2022 Cottbuserstr. 10 - Flur- und Bürotüren

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	37.764,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.931,41	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.832,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***37.764,25***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.764,25**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	400	400	400	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	400	400	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 12.6.01.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	148.000	140.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***148.000***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	185.000	165.000	0	150.000	50.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	185.000	165.000	0	150.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***185.000***	***165.000***	***0***	***150.000***	***50.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-37.000**	**-25.000**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Fahrzeuge

2020/2021 - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug/ B 4000, mit Förderung über Landesprogramm "Stützpunktfeuerwehr" (Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020)

2023 - Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen (Bj. 1993)

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	34.195,43	45.500	39.000	22.000	19.000	19.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.736,22	37.500	31.000	14.000	11.000	11.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.459,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***34.195,43***	***45.500***	***39.000***	***22.000***	***19.000***	***19.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-34.195,43**	**-45.500**	**-39.000**	**-22.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Technische Anlagen

Beschaffung fahrbares Notstromaggregat zur Einspeisung ins Gebäude Feuerwehr Hochstraße
Ersatzbeschaffung Mediawand GH Mitte (Beamer, Projektionsfläche, Beschallungsanlage)
Ersatzbeschaffung Computertechnik (Notbook) für Ausbilder Jugend- und Kinderfeuerwehr
Ersatzbeschaffung von Digitalfunktechnik

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Ersatzbeschaffung einer TS 8/8
- Ersatzbeschaffung diverser Sätze von Schläuchen für Schere und Spreizer
- Ersatzbeschaffung von Hebekissen

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

- Ersatzbeschaffung Rollglis
- Ersatzbeschffung Absturtzsicherungen

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.136,05	30.000	20.000	100.000	40.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.136,05	30.000	20.000	100.000	40.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.136,05***	***30.000***	***20.000***	***100.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.136,05**	**-30.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel

Neubau Feuerwehrgerätehaus in Groß Bademeusel (mit Integration FF Kl. Bademeusel)
Entwurfsplanung vom 02.03.2020 (Gesamtkosten ca.640 T- EUR)
Ausgehend von einem Förderprogramm (mit 25 % Eigenanteil) wurden hier nur die Eigenanteile veranschlagt
VE 2022 = 100 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	63.200	50.000	13.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***63.200***	***50.000***	***13.000***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.268,22	50.000	63.000	50.000	50.000	53.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.979,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.288,77	25.000	43.000	30.000	30.000	33.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.268,22***	***50.000***	***63.000***	***50.000***	***50.000***	***53.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.268,22**	**-50.000**	**200**	**0**	**-37.000**	**-53.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Umsetzung Digitalpakt
sowie diverse Ausstattung

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Umsetzung Digitalpakt
sowie diverse Ausstattung

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	40.600	40.700	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***40.600***	***40.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.346,56	70.000	57.000	70.700	45.000	41.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	962,46	45.000	40.000	60.700	40.000	37.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.384,10	25.000	17.000	10.000	5.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.346,56***	***70.000***	***57.000***	***70.700***	***45.000***	***41.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.346,56**	**-70.000**	**-16.400**	**-30.000**	**-45.000**	**-41.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Umsetzung Digitalpakt
sowie diverse Ausstattung

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	67.400	67.500	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***67.400***	***67.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.040,59	58.000	75.000	107.500	50.000	50.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.746,47	25.000	44.000	77.500	40.000	40.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.294,12	33.000	31.000	30.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***17.040,59***	***58.000***	***75.000***	***107.500***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.040,59**	**-58.000**	**-7.600**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Umsetzung Digitalpakt
sowie diverse Ausstattung

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Umsetzung Digitalpakt
sowie diverse Ausstattung Inventar f. den Unterricht

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0001 Grundschule Mitte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.193,33	1.080.000	0	0	150.000	150.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***125.193,33***	***1.080.000***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.893,72	1.200.000	0	20.000	180.000	180.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.893,72	1.200.000	0	20.000	180.000	180.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***173.893,72***	***1.200.000***	***0***	***20.000***	***180.000***	***180.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-48.700,39**	**-120.000**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Mitte
Digitalpakt baulich-infrastruktuelle Ertüchtigung Elektro, Einbau LAN-Kabel
2022 Fortsetzung Planung
2023 - 2024 Realisierung
VE 2021 20 T-Euro
Realisierung abhängig von weiterer Fördermittelbereitstellung

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	2.435,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.342,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.093,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.435,75***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.435,75**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0003 Grundschule Keune								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.250,03	1.083.000	0	0	40.000	40.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***468.250,03***	***1.083.000***	***0***	***0***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.669,75	1.398.000	80.000	0	60.000	60.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	665.669,75	1.398.000	80.000	0	60.000	60.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	769,23	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	769,23	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***666.438,98***	***1.398.000***	***80.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-198.188,95**	**-315.000**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Keune
Fertigstellung Aussenanlage

Digitalpakt, Erneuerung der Elektroleitungen und Installation der LAN-Verkabelung
Planung 2021 Realisierung 2023/2024

2021 Schule Hort - Neubau
(Machbarkeitsuntersuchung Standortprüfung hinsichtlich Variantenvergleich siehe Ergebnishaushalt SK 54313000)

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	978,00	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	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***978,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-978,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0004 Grundschule Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.359,04	0	20.000	50.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.359,04	0	20.000	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.359,04***	***0***	***20.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.359,04**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt
Digitalpakt Ertüchtigung der gebäudetechn. Infrastruktur

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	558,99	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	558,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***558,99***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-558,99**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.800	67.900	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***67.800***	***67.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.569,26	41.000	80.000	70.000	70.000	70.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.788,84	25.000	48.000	50.000	50.000	50.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.780,42	16.000	32.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***62.569,26***	***41.000***	***80.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-62.569,26**	**-41.000**	**-12.200**	**-2.100**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Umsetzung Digitalpakt u.a.
Ersatzbeschaffung Verwaltungsrechner
Digitale Tafel 2 Stk
Erneuerung PC-Kabinett
Laptopwagen

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21602-0001 Gutenberg Oberschule								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***50.000***	***150.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***50.000***	***150.000***	***100.000***	***60.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule
Ertüchtigung techn. Gebäudeinfrastruktur für Digitalpaktumsetzung

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	609,10	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	609,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***609,10***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-609,10**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

24.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-24201-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.320,50	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.320,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.320,50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.320,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.664,40	0	0	0	0	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	5.664,40	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.664,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.664,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.040.000	1.950.000	3.326.000	1.880.000	540.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.040.000***	***1.950.000***	***3.326.000***	***1.880.000***	***540.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.668,06	1.155.600	2.491.700	3.480.000	1.815.300	1.610.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	196.668,06	1.155.600	2.491.700	3.480.000	1.815.300	1.610.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***196.668,06***	***1.155.600***	***2.491.700***	***3.480.000***	***1.815.300***	***1.610.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-196.668,06**	**-115.600**	**-541.700**	**-154.000**	**64.700**	**-1.070.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum

Veranschlagung entsprechend Bewilligung Bund aus Förderprogramm NPS
einschl. zusätzlich notwendiger Mittel für die Abwicklung des Bauvorhaben Stand 09/2020
sowie techn. Ausstattung/ Ausstellung
VE 2022 = 2.000 T-Euro zur Sicherstellung Bausablauf

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 27.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-27202-0001 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	759,22	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	759,22	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***759,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-759,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-35101-9990 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	234,99	0	500	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	234,99	0	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***234,99***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-234,99**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

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 und Kitas

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	509,98	1.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	509,98	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***509,98***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-509,98**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.639,99	5.000	1.700	2.700	2.700	2.700	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.277,00	2.800	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.362,99	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.639,99***	***5.000***	***1.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.639,99**	**-5.000**	**-1.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 Pfiffikus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-9992 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	3.732,60	7.900	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.732,60	7.900	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.732,60***	***7.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.732,60**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 36.5.01.210

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.01**	Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.01.210**	Kita Waldhaus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-9988 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
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	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.01.220

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.01**	Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.01.220**	Hort Pfiffikus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-9989 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - 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	0,00	0	4.100	5.100	5.100	5.100	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***4.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.612,07	34.800	45.400	22.900	22.900	22.900	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.475,57	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.136,50	29.800	37.900	15.400	15.400	15.400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.612,07***	***34.800***	***45.400***	***22.900***	***22.900***	***22.900***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.612,07**	**-34.800**	**-45.400**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Auf Grund des stark veralteten Mobiliars im Ü3-Bereich wird angestrebt die Gruppenräume in zwei Etappen 2020 und 2021 mit neuem Mobiliar auszustatten.

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.743,67	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.743,67	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.743,67***	***4.500***	***2.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.743,67**	**-4.500**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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"								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214,14	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***214,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,46	1.000	1.700	2.700	2.700	2.700	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.600,46	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.600,46***	***1.000***	***1.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.386,32**	**-1.000**	**-1.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0001 Kita Regenbogen Noßdorf								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.475,91	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***106.475,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.178,79	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.178,79	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.837,43	0	0	0	0	0	0	0
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	42.837,43	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***236.016,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-129.540,31**	**0**	**0**	**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***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	749,68	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	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	749,68	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***749,68***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-749,68**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0002 Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus Keune								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.470,20	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***104.470,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.074,47	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.074,47	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***21.074,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**83.395,73**	**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	600,00	6.000	0	0	0	0	0	0
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	600,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***600,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-600,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 36.5.02.210

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.02**	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.02.210**	Kita Waldhaus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-9988 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
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	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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 36.5.02.220

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**36.5.02**	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	**36.5.02.220**	Hort Pfiffikus

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-9989 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - 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	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.387,21	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.387,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.251,84	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.251,84	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***33.251,84***	***30.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.864,63**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Kinderland
Eigenanteile für Förderanträge
Sanierung Aussenanlagen bzw. Gruppenräume

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	600,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***600,00***	***6.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-600,00**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	439,11	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	439,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***439,11***	***8.000***	***11.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-439,11**	**-8.000**	**-11.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0006 Hort Sonnenstadt								
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	782,78	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	782,78	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***782,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-782,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.000***	***6.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 36.6.01.100

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:	**36.6.01.100**	Schülerfreizeitzentrum

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36601-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schülerfreizeitzentrum								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	773,50	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	773,50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***773,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-773,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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	479,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	479,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***479,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-479,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36602-0003 Kinder- und Jugendzentrum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.000,00	600.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***306.000,00***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.408,53	800.000	70.000	100.000	100.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.408,53	800.000	70.000	100.000	100.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.408,53***	***800.000***	***70.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**294.591,47**	**-200.000**	**-70.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum
Veranschlagung möglicher Eigenanteile (für Nutzung von Förderprogrammen)

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***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.270,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.270,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.270,61***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.270,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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	7.500	52.500	12.500	12.500	12.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000	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***	***7.500***	***52.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	**-52.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geshäftsausstattung
Personalbereich - Küchenausstattung und Ergänzung Möbelausstattung
Ablagemöglichkeiten im Öffentlichen Bereich
Ablagemöglichkeiten im technischen Bereich (Chemikalien, Betriebsstoffe, Schwimm - und Beschäftigungsmaterial)

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.477,39	9.200	19.000	17.200	17.200	17.200	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.697,99	7.200	17.000	17.200	17.200	17.200	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.779,40	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.477,39***	***9.200***	***19.000***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.477,39**	**-9.200**	**-19.000**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0003 Rad- und Reitstadion								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	513.000	90.000	657.000	450.000	720.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***513.000***	***90.000***	***657.000***	***450.000***	***720.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.750,00	570.000	100.000	730.000	500.000	800.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.750,00	570.000	100.000	730.000	500.000	800.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***10.750,00***	***570.000***	***100.000***	***730.000***	***500.000***	***800.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.750,00**	**-57.000**	**-10.000**	**-73.000**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion
Sanierung Bahn und Mehrzweckgebäude
Fördermittelbescheid steht noch aus
VE 2022 = 700 T-Euro

Maßnahme: I-42502-0004 Turnhalle Groß Bademeusel								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.429,30	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***258.429,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.459,71	0	40.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	256.459,71	0	40.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***256.459,71***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.969,59**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Turnhalle Groß Bademeusel
Fortsetzung der Sanierung,
Modernisierung der Fassade, Antrag im Förderprogramm GAK gestellt,
hier nur Eigenanteil veranschlagt

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	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum
Eigenanteile für Fördermittelprogramm(e), vom Bund, u.a.
Umsetzung der einzelnen Vorhaben aus der Machbarkeitsstudie 2018
VE 2022 = 100 T-Euro für die Umsetzung

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	48.900,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.900,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***48.900,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-48.900,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten
u.a. Eigenanteile für Förderprogrammaufrufe

Sportverein Schwarz-Weiß Keune, u.a. Sanierung Vereinsheim und diverse Infrastruktur

Tennisplatz Blau-Weiß 90 Forst, Erneuerung Außenanlage

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	1.700,10	3.000	9.000	9.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	8.000	8.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.700,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.700,10***	***3.000***	***9.000***	***9.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.700,10**	**-3.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.943.230,21	2.103.000	782.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.943.230,21***	***2.103.000***	***782.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352.640,78	1.967.100	820.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.352.640,78	1.967.100	820.000	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.352.640,78***	***1.967.100***	***825.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.409.410,57**	**135.900**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	42.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	942,53	4.000	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	942,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***942,53***	***4.000***	***14.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-942,53**	**-4.000**	**-14.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0001 Sanierungsgebiet Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***246,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.630,99	33.000	10.000	10.000	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	9.630,99	33.000	10.000	10.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***9.630,99***	***33.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.384,99**	**-33.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0002 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.624,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.624,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.624,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	6.624,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.624,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0003 Teilprogramm Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.960,66	500.000	850.000	400.000	290.000	130.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***528.960,66***	***500.000***	***850.000***	***400.000***	***290.000***	***130.000***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.618,55	597.600	973.000	483.000	357.000	160.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	371.618,55	597.600	973.000	483.000	357.000	160.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***371.618,55***	***597.600***	***973.000***	***483.000***	***357.000***	***160.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**157.342,11**	**-97.600**	**-123.000**	**-83.000**	**-67.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021 - 2023.

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0004 Teilprogramm Rückbau								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***200.000,00***	***490.000***	***333.400***	***300.000***	***55.000***	***300.000***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.550,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	41.550,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***41.550,00***	***490.000***	***333.400***	***300.000***	***55.000***	***300.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**158.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021 - 2023.

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0005 Maßnahmen der sozialen Stadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000,00	217.000	392.000	245.000	211.000	140.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***288.000,00***	***217.000***	***392.000***	***245.000***	***211.000***	***140.000***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.888,89	436.700	584.300	280.000	235.000	160.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	98.888,89	436.700	584.300	280.000	235.000	160.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***98.888,89***	***436.700***	***584.300***	***280.000***	***235.000***	***160.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**189.111,11**	**-219.700**	**-192.300**	**-35.000**	**-24.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023.
- Wiedereinstellung gemäß Stundungsbescheid des LBV vom 03.04.2019
(letzte Rate): 107.498,00 €

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0006 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-90.172,21	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***-90.172,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.301,24	3.600	13.600	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	79.301,24	3.600	13.600	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***79.301,24***	***3.600***	***13.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-169.473,45**	**-3.600**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0008 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	182.000	38.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***120.000***	***182.000***	***38.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	182.000	38.000	100.000	100.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	120.000	182.000	38.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***120.000***	***182.000***	***38.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023.

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0000 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.848,42	555.000	518.700	835.000	835.000	427.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***206.848,42***	***555.000***	***518.700***	***835.000***	***835.000***	***427.000***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**206.848,42**	**555.000**	**518.700**	**835.000**	**835.000**	**427.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0001 Gubener Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.538,79	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***106.538,79***	***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	**106.538,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0002 Keunescher Kirchweg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	74,66	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74,66	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***74,66***	***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	**74,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0003 Brigittenweg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	721,63	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	721,63	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***721,63***	***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	**721,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0008 Akazienstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	60.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	60.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Akazienstraße
Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0010 Märkische Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	180,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***180,00***	***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	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0011 Am Busch								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115,50	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	551,27	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	551,27	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***666,77***	***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	**666,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0012 W.-A.-Mozart-Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.005,78	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.005,78	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.005,78***	***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	**2.005,78**	**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**
Maßnahme: I-54001-0016 Kleine Spremberger 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	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0019 Pestalozziplatz								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.426,74	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***18.426,74***	***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	**18.426,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0028 Hohensalzaer Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***600,00***	***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	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0029 Wendenstraße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	957,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	957,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***957,00***	***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	**957,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0030 Grüner Weg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	385,01	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	385,01	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***385,01***	***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	**385,01**	**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	722,33	30.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	722,33	30.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***722,33***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-722,33**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	35.000	19.500	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	19.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***19.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-19.500**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Ringstraße
1.) Abschnitt: Triebeler Straße bis Brandenburger Straße

2.) Abschnitt: Brandenburger Straße bis Wehrinselstraße:

Planungsbeginn 2023

Maßnahme: I-54001-0039 Sandweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.658,20	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.658,20***	***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	**3.658,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0043 Querweg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.020,00***	***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	**1.020,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774,86	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	279,14	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	279,14	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.054,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,47	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	720,47	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***720,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**333,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.718,01	420.000	142.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***32.718,01***	***420.000***	***142.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.368,73	650.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.368,73	650.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***28.368,73***	***650.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**4.349,28**	**-230.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0057 Erikaweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859,05	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.657,46	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.657,46	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.516,51***	***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	**7.516,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0060 Hederichweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442,59	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.442,59***	***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	**1.442,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.574,36	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***27.574,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.599,39	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.599,39	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.599,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**19.974,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0063 Lindnersweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726,15	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.923,28	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.923,28	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.649,43***	***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	**6.649,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	278,16	0	6.100	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***278,16***	***55.000***	***61.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.674,63	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.674,63	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***48.674,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-48.396,47**	**55.000**	**61.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760,13	12.700	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***760,13***	***162.700***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.446,04	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.446,04	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***138.446,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-137.685,91**	**162.700**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	510,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	510,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***510,00***	***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	**510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0071 Birkenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Birkenstraße
Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0072 Blumenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459,42	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	181.828,27	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	181.828,27	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***182.287,69***	***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	**182.287,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.330,70	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***129.330,70***	***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	**129.330,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.908,40	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***20.908,40***	***142.000***	***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	**20.908,40**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	20.000	20.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	58.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	58.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***15.000***	***58.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Kastanienstraße
Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	49.700	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***47.000***	***49.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.021,58	250.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.021,58	250.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***35.021,58***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.021,58**	**-203.000**	**49.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.472,70	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***14.472,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.191,04	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.191,04	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***55.191,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-40.718,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.500	41.800	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***40.500***	***41.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.569,69	455.000	50.000	20.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.569,69	455.000	50.000	20.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***12.569,69***	***455.000***	***50.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.569,69**	**-455.000**	**-9.500**	**21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0085 Am Sandberg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	11.247,29	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.247,29	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.247,29***	***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	**11.247,29**	**0**	**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	10.000	57.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	57.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***57.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-57.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0089 An der Linde								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7.025,84	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.025,84	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.025,84***	***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	**7.025,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0091 Buschweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.900	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	103.100	103.100	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	103.100	103.100	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***103.100***	***123.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.913,05	35.000	80.000	131.200	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.913,05	35.000	80.000	131.200	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***18.913,05***	***35.000***	***80.000***	***131.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.913,05**	**-35.000**	**23.100**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0092 Ebereschenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355,82	10.000	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.100	120.000	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.100	120.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***355,82***	***60.100***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.613,21	20.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.613,21	20.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***107.613,21***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-107.257,39**	**40.100**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0093 Taubenstraße								
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	20.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0094 Wiesenstraße								
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	20.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0095 Dünenweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.986,23	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.986,23***	***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	**1.986,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0098 Buchenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	32.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	32.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***13.000***	***32.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Buchenstraße
Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung
VE 2022 = 32 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0106 An der Malxe								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800	55.000	9.500	0	45.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.800	55.000	9.500	0	45.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.800***	***55.000***	***9.500***	***0***	***45.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.800**	**-55.000**	**-9.500**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - An der Malxe
Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0107 Falkenstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	27.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***80.000***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019,43	12.000	120.000	33.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.019,43	12.000	120.000	33.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.019,43***	***12.000***	***120.000***	***33.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.019,43**	**-12.000**	**-40.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Falkenstraße
Fördermittelantrag über LEADER wurde gestellt.
Bewilligung offen (Förderung 75 v.H.)
VE 2022 = 33 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0109 Goethestraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.927,91	61.000	7.500	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.927,91	61.000	7.500	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.927,91***	***61.000***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.927,91**	**-61.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.284,70	10.000	72.500	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.284,70	10.000	72.500	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.284,70***	***10.000***	***72.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.284,70**	**-10.000**	**-72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0111 Pappelstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	20.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	20.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***40.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Pappelstraße
Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.567,38	110.000	0	0	0	392.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***17.567,38***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***392.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.135,31	245.000	0	0	30.000	500.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.135,31	245.000	0	0	30.000	500.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***31.135,31***	***245.000***	***0***	***0***	***30.000***	***500.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.567,93**	**-135.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-108.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0115 Siedlerweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342,19	28.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.342,19	28.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.342,19***	***28.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.342,19**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	7.021,45	57.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.021,45	57.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.021,45***	***57.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.021,45**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0121 Waldwege								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.200	87.700	100.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***88.200***	***87.700***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334,08	103.200	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.334,08	103.200	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.334,08***	***103.200***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.334,08**	**-15.000**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0122 Wiesenweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350,46	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.350,46	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.350,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.350,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	30.000	100.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***100.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Virchowstraße
gemeinsames Bauvorhaben mit der Städtischen Abwasserbeseitigung NW und SW
Baustrecke: 597 m
Breite: 10 m

Maßnahme: I-54001-0125 Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)								
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	390.000	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	390.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***390.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	20.000	140.000	530.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	20.000	140.000	530.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***20.000***	***20.000***	***140.000***	***530.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-140.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)
Brücke bereits seit 2018 für Fahrzeuge gesperrt, frei für Radfahrer und Fußgänger
Landesbetrieb setzt neues Förderprogramm auf für die Förderung von Brücken (Info 06/2020)
2021 und 2022 Planung Ausschreibung Zuschlag in 2023
ab 2024 Bauausführung
vorraussichtliche Förderung 75 v.H., förderfähige Kosten aufgrund des neuen Programms nicht geklärt

Maßnahme: I-54001-0127 Parkstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.168,44	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.168,44	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.168,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.168,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0128 Dorfstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	49.200	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	175.300	175.300	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	175.300	175.300	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***175.300***	***224.500***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	206.000	158.900	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	36.000	206.000	158.900	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***36.000***	***206.000***	***158.900***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-30.700**	**65.600**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro
Für den Dorfanger Sacro wurde mit Unterstützung durch EU-Fördermittel ein Dorfgestaltungskonzept unter intensiver Bürgerbeteiligung erarbeitet. Die Umsetzung des Konzeptes beginnt mit dem Ausbau der östlichen Dorfstraße. Die Dorfstraße ist in diesem Bereich eine unbefestigte Anliegerstraße
VE 2022 = 205 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0129 Albertstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	83.000	540.000	272.200	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***83.000***	***570.000***	***302.200***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	97.000	624.000	170.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	97.000	624.000	170.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***30.000***	***97.000***	***624.000***	***170.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-14.000**	**-54.000**	**132.200**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Albertstraße
geplante Förderung über GA Mittel 90 v.H.

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0130 Schwerinstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Schwerinstraße
Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung

Maßnahme: I-54001-9987 Orientierungs- und Leitsystem								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.446,60	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	114.446,60	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***114.446,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-114.446,60**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-9989 Straßenbau allgemein								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.554,87	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.554,87	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***-3.554,87***	***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	**-3.554,87**	**0**	**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	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.390,45	1.000	1.000	2.000	6.000	4.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.390,45	1.000	1.000	2.000	6.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.390,45***	***1.000***	***1.000***	***2.000***	***6.000***	***4.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.390,45**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 54.0.01.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.018,14	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.018,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.063,57	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.063,57	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***126.063,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-122.045,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0104 Domsdorfer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.626,90	0	10.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***-25.626,90***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.794,10	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.794,10	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***89.794,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-115.421,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.507,69	0	10.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.556,03	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.556,03	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.063,72***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.035,61	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.035,61	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***22.035,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.971,89**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	8.000	50.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	8.000	50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***8.000***	***50.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0077 Spremberger Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.191,54	0	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	***34.191,54***	***330.000***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.403,02	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.403,02	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***147.403,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-113.211,48**	**330.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0087 Umgehungsstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	206.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***206.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	48.000	236.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	48.000	236.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***48.000***	***236.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Umgehungsstraße

Die Umgehungstraße, zwischen Rosenkreisel und dem Ortsausgang Akazienstraße ist Bestandteil der B 112. Der gemeinsame einseitige Geh- und Radweg vom Rosenkreisel bis zur Buchenstraße ist sanierungsbedürftig. Zwischen Buchenstraße und Akazienstraße gibt es keine Nebenanlage für den nichtmotorisierten Verkehr. Hier soll ein Geh- und Radweg einschl. Straßenbeleuchtung neu gebaut werden.
Von Seiten des Landes wird geprüft den Radweg, auch fortführend bis Simmersdorf in das Planungs- und Bauprogramm 2021 aufzunehmen.

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0112 Cottbuser Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	132.000	32.900	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***150.000***	***132.000***	***32.900***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.578,99	20.000	0	282.000	264.000	11.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.578,99	20.000	0	282.000	264.000	11.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.578,99***	***20.000***	***0***	***282.000***	***264.000***	***11.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.578,99**	**-20.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**21.900**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Cottbuser Straße

Der Ausbau der B 112, ABS 012 von km 1,795 bis km 2,731 Cottbuser Straße, 2.BA soll als gemeinschaftlichens Bauvorhaben durch den Landesbetrieb Straßenwesen (LS) mit der Stadt Forst durchgeführt werden. Im Auftrag der Stadt soll auf der nordöstlich Seite ein barierefreier Gehweg gebaut werden, einschließlich der Zufahrten u. Straßenbeleuchtung. Im Bereich der Schule wird eine Querungs-hilfe mit einem Fußgängergerüberweg u. der Erneuerung des Gehweges auf der südwestlishen Seite sowie der Anbindung an den vorh. Gehweg Schwalbenstraße vorgesehen. Auf der südwestlichen Seite sollen zwei Parkplätze (Behindertenparkplatz u. ein Kurzzeitparkplatz im Bereich einer Kindertagespflege) errichtet werden. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erforderlich. Für die Gesamtbau-maßnahme liegt eine Planungsvereinbarung zwischen dem LS und der Stadt vor.

Maßnahme: I-54001-0123 Hauptstraße								
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	28.500	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.500**	**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	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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	6.150,63	56.000	54.000	8.000	8.000	4.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.982,55	38.000	50.000	4.000	4.000	4.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.168,08	18.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.150,63***	***56.000***	***54.000***	***8.000***	***8.000***	***4.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.150,63**	**-56.000**	**-54.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Maschinen

Straßenwalze für Straßen- und Wegebau

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	266.000	90.000	150.000	75.000	75.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***266.000***	***90.000***	***150.000***	***75.000***	***75.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.809,61	355.000	120.000	200.000	100.000	100.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.809,61	355.000	120.000	200.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***33.809,61***	***355.000***	***120.000***	***200.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-33.809,61**	**-89.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger

Beantragung von Fördermitten (LEADER, GAK, ...) u.a.:
Beginn Umsetzung Konzept Anger Sacro
Freizeitareal Keune

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	10.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	15.799,94	35.000	30.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.799,94	35.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***15.799,94***	***35.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.799,94**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78210000 Bauten auf Sonderflächen

1 Multifunktionsgerät incl. Fallschutzgemäß Klein Jamno

Teilfinanzhaushalt 2021 55.1.02.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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	103.756,10	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.756,10	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***103.756,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-103.756,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.759,93	40.800	45.600	26.000	35.000	35.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.500	33.700	25.000	25.000	25.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.759,93	10.300	11.900	1.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.759,93***	***40.800***	***45.600***	***26.000***	***35.000***	***35.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.759,93**	**-40.800**	**-45.600**	**-26.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Absetzcontainer 10 Stück Ersatz nach Verschleiß
1 Aufsitzmäher GM

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Diverse Ausstattungsgegenstände u.a.:
Akku- Heckenscheren
Akku- Handrasenmäher
Laubpuster / Laubsauger
Freischneider
Motorsäge (MS 190) 2 Stück

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.440,88	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.440,88	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	18.400	19.000	9.000	10.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	8.000	8.400	9.000	4.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.440,88***	***13.000***	***18.400***	***19.000***	***9.000***	***10.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.440,88**	**-13.000**	**-18.400**	**-19.000**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ausstattungsmaterialien &
Spezialarbeitsgeräte ,Werkzeuge für die Unterhaltung von Spielgeräten

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	13.835,67	39.000	54.000	8.000	15.000	15.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.161,47	25.000	40.000	3.000	10.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.674,20	14.000	14.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.835,67***	***39.000***	***54.000***	***8.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.835,67**	**-39.000**	**-54.000**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Maschinen

Kauf eines Rasentraktors

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ausstattungsgegenstände (Werkstatt – Regale, Werkzeug, Ausrüstung),
Parkmobiliar,
Rebschere Akku,
Erweiterung Beregnungsanlage, Steuergerät mit Zugriff aus Daten von der Wetterstation,
Hangmäher,
Termische Unkrautbekämpfung (Unkrautbekämpfung auf wassergebundenen Wegen) –

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Akku Handmäher (2)
Akku Freischneider (2)
Akku- Laubpuster
Akku Heckenscheren (3)
Motorsprühgerät
Schleppnetz
Schlauchwagen

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55104-0003 Rosengarten - Interreg V								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	476.000	238.000	217.000	21.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***476.000***	***238.000***	***217.000***	***21.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.721,13	560.000	280.000	250.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.721,13	560.000	280.000	250.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.721,13***	***560.000***	***280.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.721,13**	**-84.000**	**-42.000**	**-33.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V
INTERREG V A Fördervertrag "Die Rosenbrücke des Grafen von Brühl"
Finanzierung der Gesamtkosten zur Erreichung der Festlegungen im Fördervertrag

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	4.538,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.538,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.538,03***	***6.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.538,03**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55201-0001 Umlaufgraben Euloer Bruch								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.200	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***313.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.953,08	280.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.953,08	280.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***16.953,08***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.953,08**	**33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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	19.375,48	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.375,48	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***19.375,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.375,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	772,14	20.000	25.000	19.000	19.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	772,14	10.000	15.000	9.000	9.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***772,14***	***20.000***	***25.000***	***19.000***	***19.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-772,14**	**-20.000**	**-25.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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	1.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 57.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**57.1.01**	Wirtschaftsförderung
Leistung:	**57.1.01.200**	Projektarbeit

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	566,63	0	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	566,63	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.622,02	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.636,13	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.985,89	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.188,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.188,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 57.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	**57.3.01**	Allgemeine Einrichtungen
Leistung:	**57.3.01.100**	Allgemeine Einrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57301-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260,99	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	260,99	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***260,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-260,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57303-0001 Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	99.200	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***40.000***	***99.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	124.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	124.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***50.000***	***124.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Ortsteil Briesnig
Förderantragstellung GAK hier
Ausbau Dachgeschoss DGH in 2021 aufgeteilt auf 2 Jahre

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	30.000	10.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Freizeittreff Bohrau
Eigenanteil LEADER-Förderung (Veranschlagung 202/2021) insgesamt 40 T-Euro

Maßnahme: I-57303-0006 Ortsteil Klein Jamno								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.956,61	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***82.956,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.113,27	0	3.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.113,27	0	3.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***101.113,27***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.156,66**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Jamno
Errichtung Terrasse (hier Eigenanteil)

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.085,49	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.085,49	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.401,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.401,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.486,49***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.486,49**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-61102-0001 Investive Schlüsselzuweisung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.946,00	861.000	889.000	975.000	980.000	985.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***433.946,00***	***861.000***	***889.000***	***975.000***	***980.000***	***985.000***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**433.946,00**	**861.000**	**889.000**	**975.000**	**980.000**	**985.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-71102-0002 Stiftung Horno - Ausleihungen								
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	250,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***250,00***	***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	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-71102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,20	550.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***319,20***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.379,00	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	265,02	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.113,98	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.379,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.059,80**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	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	413.001,63	550.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	413.001,63	550.000	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.386,27	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.386,27	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***458.387,90***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-458.387,90**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT FORST (LAUSITZ)

A N L A G E N

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2021

- in EUR -

		Ergebnis des Vorvorjahres *2019* 1	Ansatz des Vorjahres *2020* 2	Ansatz des Haushaltsjahres *2021* 3	Planung Haushaltsjahr +1 *2022* 4	Planung Haushaltsjahr +2 *2023* 5	Planung Haushaltsjahr +3 *2024* 6
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**570.059,61**	**-455.700,00**	**-1.364.000**	**40.200**	**38.000**	**168.600**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-340.057,82	0,00	0	-996.966	-559.766	-169.766
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**230.001,79**	**-455.700,00**	**-1.364.000**	**-956.766**	**-521.766**	**-1.166**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	230.001,79	0	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	225.698,21	249.000	397.000	352.000	1.166
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	118.034	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**230.001,79**	**0,00**	**-996.966**	**-559.766**	**-169.766**	**0**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**230.001,79**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-39.267,57**	**383.000,00**	**249.000**	**397.000**	**352.000**	**210.000**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-39.267,57	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-39.267,57**	**343.732,43**	**249.000**	**397.000**	**352.000**	**210.000**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	225.698,21	249.000	397.000	352.000	1.166
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
=	**außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heran- ziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**-39.267,57**	**118.034,22**	**0**	**0**	**0**	**208.834**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**118.034,22**	**0**	**0**	**0**	**208.834**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**230.001,79**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**118.034,22**	**0**	**0**	**0**	**208.834**

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

Haushaltsjahr 2021

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	4.793	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**4.793**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investi-Tionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2021

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2019*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2020*	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2021*
			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	1.438	2.311	210	1.747	354	2.101
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	39.500	40.000	40.000	0	0	40.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.410	1.200	1.200	0	0	900
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	836	1.000	1.000	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.952	2.000	2.000	0	0	1.500
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	927	1.000	1.000	0	0	1.000
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15	15	15	0	0	15
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	38	30	30	0	0	25
sonstige Verbindlichkeiten	1.453	1.000	1.000	0	0	800
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	**49.569**	**48.556**	**46.455**	**1.747**	**354**	**47.841**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2021

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2019* 1	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2020* 2	Zuführungen im Haushaltsjahr *2021* 3	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2021* 4	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2021* 5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	230	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**230**	**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	2.658	1.200	0	3	1.197
Sonderrücklage Heiner-Schuster-Stiftung	42	42	0	0	42
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**2.700**	**1.242**	**0**	**3**	**1.239**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2021

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2019*	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2020*	Zuführungen im Haus-haltsjahr *2021*	Inanspruch-nahme im Haushalts-jahr *2021*	Auflösung im Haus-Haltsjahr *2021*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2021*
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen	**3.666**	**3.693**	**21**	**23**	**0**	**3.691**
davon Pensionsrückstellungen	3.005	3.035	2	0	0	**3.037**
davon Beihilferückstellungen	610	634	19	0	0	**653**
davon Altersteilzeitrück-stellungen	51	24	0	23	0	**1**
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	**1.493**	**1.384**	**388**	**410**	**0**	**1.362**
davon Rückstellungen für unge-wisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	**0**
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	119	125	14	5	0	134
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	**0**
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	**0**
aus anhängigen Gerichtsverfahren	119	125	14	5	0	**134**
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	61	61	55	55	0	**61**
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	167	165	158	158	0	**165**
davon Rückstellung für Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	106	24	0	4	0	**20**
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	272	228	0	29	0	**199**
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	154	165	156	156	0	**165**
davon Jubiläumsrückstellung	30	32	5	3	0	**34**
davon Archivierungskosten-rückstellung	400	400	0	0	0	**400**
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	**164**
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	20	20	0	0	0	**20**
Gesamtsumme Rückstellungen	**5.159**	**5.077**	**409**	**433**	**0**	**5.053**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2021

- in TEUR -

Sonderpostenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2019	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	50.952	51.461	3.795	3.609	3.440	3.298
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.364	6.428	454	435	424	413
Sonstige Sonderposten	2.618	2.644	214	210	207	201
Gesamtsumme	**59.934**	**60.533**	**4.463**	**4.254**	**4.071**	**3.912**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2021

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres *2019* 1	**Ansatz des Vorjahres** *2020* 2	**Ansatz des Haushalts-jahres** *2021* 3	**Planung Haushalts-jahr +1** *2022* 4	**Planung Haushalts-jahr +2** *2023* 5	**Planung Haushalts-jahr +3** *2024* 6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.730	8.940	8.989	8.810	8.805	8.800
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.730	8.940	8.989	8.810	8.805	8.800
Saldo der Umlagen	**-8.730**	**-8.940**	**-8.989**	**-8.810**	**-8.805**	**-8.800**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	59	57	60	60	60	60
Aufwendungen für Sozialtransfer-leistungen	239	268	260	260	260	260
Saldo Sozialleistungen	**-180**	**-211**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

STADT FORST (LAUSITZ)

S T E L L E N – P L A N

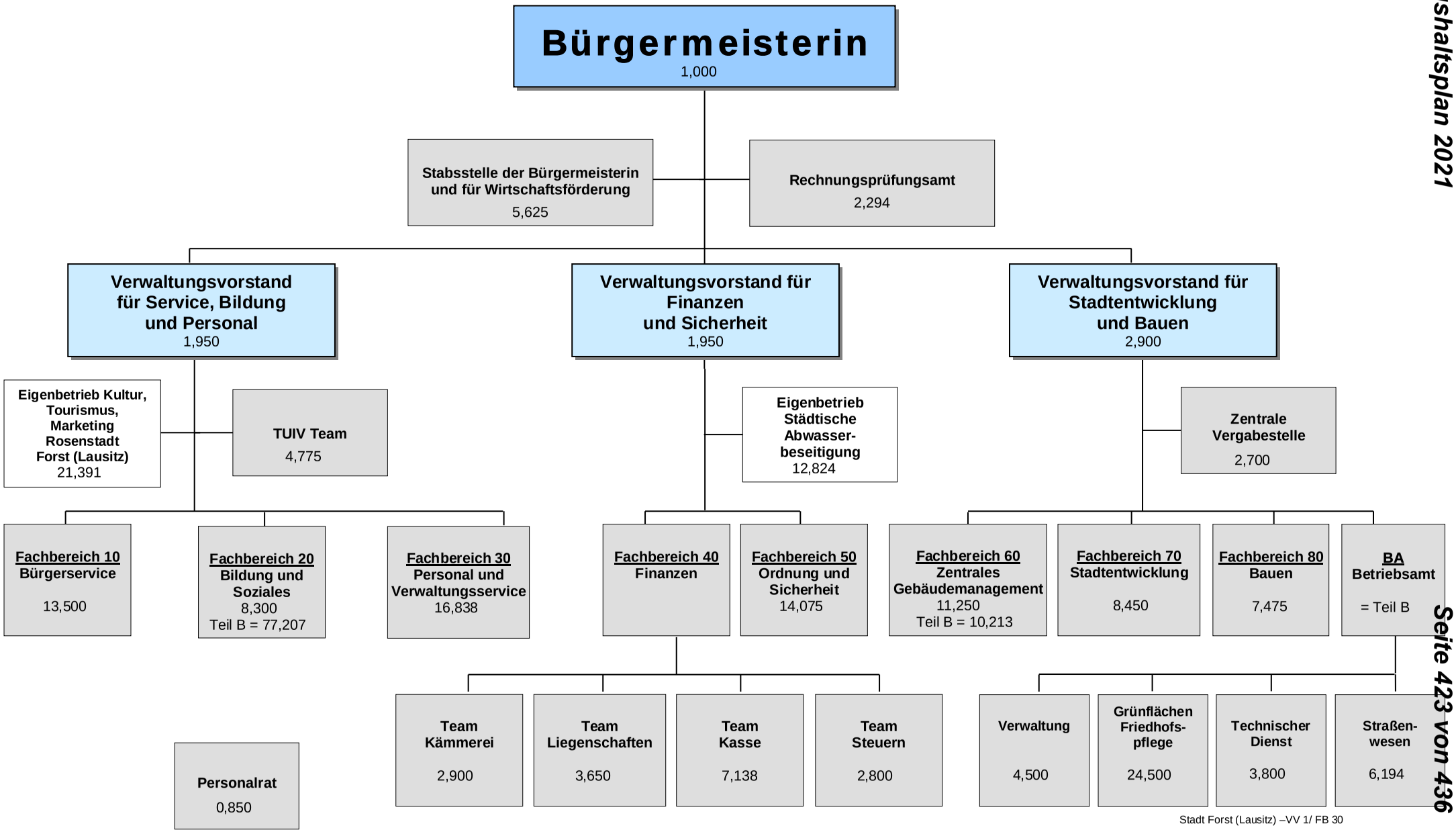
STADT FORST (LAUSITZ)
-Stellenplan-2021-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2021 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2021 zu 2020
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Stand 1. Januar 2021

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice 17.12.2020

Differenz Stellenplan 2021 zum Stellenplan 2020

246,834 -/- 248,568 = - 1,734 Stellen in VZE

Zugänge		**Abgänge**	
Kernverwaltung	**Nachfolgeeinrichtungen**	**Kernverwaltung**	**Nachfolgeeinrichtungen**
0,850 – Stundenerhöhung im FB 10, FB 20, FB 30, FB 50 und FB 60	0,919 – Stundenerhöhung in GS Keune, Kitas, Schwimmhalle/Freibad und im Betriebsamt	0,500 – Stundenreduzierung im FB 10, FB 20, FB 30, FB 50 und ZVS	0,162 – Stundenreduzierung in Kita und Freibad
3,200 – neue Stellen im FB 30, FB 40 und FB 60 *SB Stadtverordnetenbüro 0,950* *SB Liegenschaften 0,800* *Vollstrecker 0,500* *SB Gebäudemanag. 0,950*	2,500 – neue Stellen in Kitas, Schwimmhalle und Betriebsamt *Ltr. Hort Pfiffikus 0,750* *FA Bäderbetriebe 1,750*	0,950 – Wegfall Stelle im FB 10 *SB Wohngeld 0,950*	7,591 – Wegfall Stellen im Betriebsamt *Bereich Rosengarten 7,591*
4,050	3,419	1,450	7,753
+ 7,469		**- 9,203**	
Gesamt - 1,734			

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

Zusammenstellung 17.12.2020

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2021

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**	**4,938**	**4,938**
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	**241,896**	**243,630**	**232,636**
	Gesamt	**246,834**	**248,568**	**237,574**

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	**0,950**	**0,000**	**0,000**

Datum: 01.01.2021

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
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	-insgesamt-		
-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	0,938	0,938	
Insgesamt		4,938	0,000	4,938	4,938	

Datum: 01.01.2021

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
2. Tariflich Beschäftigte

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	2,775	1,825	0,875	
E12	7,650	6,700	7,600	
E11	2,950	3,950	2,950	
E10	24,225	22,275	20,250	
E9c	6,450	7,400	7,325	
E9b	9,950	12,950	11,850	
E9a	31,731	26,306	28,006	
E8	20,007	24,488	21,088	
E7	6,200	4,750	4,750	
E6	13,469	12,475	12,475	
E5	19,069	18,613	16,625	
E4	20,500	19,076	21,926	
E3	16,876	23,690	19,878	
E2	1,094	1,807	1,213	
E1	0,950		0,950	
S18	0,825	0,775	0,825	
S17	3,100	3,975	3,975	
S16	2,250	2,250	2,250	
S15	0,750			
S13	1,500	0,750	0,750	
S12	0,950	0,950	0,950	
S9	1,500	0,750	0,750	
S8a	46,500	47,250	44,750	
S4	0,625	0,625	0,625	
Insgesamt	241,896	243,630	232,636	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2021

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-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	
Azubi - FA Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000		
Insgesamt		8,000	7,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2021

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
03	0,950		
Insgesamt	0,950	0,000	

STADT FORST (LAUSITZ)

W I R T S C H A F T S – P L A N

F O R S T E R W O H N U N G S B A U - G E S E L L S C H A F T M B H

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Frankfurter Str. 2, 03149 Forst (Lausitz)

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	9.351,4 TEUR
die Aufwendungen	8.251,6 TEUR
der Jahresgewinn	1.099,8 TEUR
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.374,9 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.584,0 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	242,0 TEUR

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	3.550,0 TEUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 TEUR

Forst (Lausitz), 10.11.2020

Dagmar Klinke
Geschäftsführerin

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Frankfurter Str. 2, 03149 Forst (Lausitz)

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schafts-jahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Umsatzerlöse						
		aus Hausbewirtschaftung	9.440,0	9.260,0	9.130,0	9.010,0	9.000,0	8.970,0
		darunter aus Umlagen		2.700,0	2.600,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
		aus Betreuung	108,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
		Umsatzerlöse gesamt	**9.548,0**	**9.365,0**	**9.235,0**	**9.115,0**	**9.105,0**	**9.075,0**
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-30,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
3.		Sonstige betriebliche Erträge	248,1	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)	-3.980,0	-4.340,0	-3.820,0	-3.820,0	-3.820,0	-3.820,0
		davon						
		Betriebskosten		-3.000,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0
		Instandhaltungskosten		-1.300,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
		andere Aufwendungen		-40,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
5.		Personalaufwand						
	a)	Löhne und Gehälter	-891,0	-970,0	-984,2	-984,2	-1.000,0	-1.000,0
		soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-195,7	-200,0	-225,8	-225,8	-230,0	-230,0
		davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0			
6.		Abschreibungen						
	a)	auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-2.080,8	-2.044,7	-1.836,1	-1.759,2	-1.635,1	-1.587,1
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-624,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.		Erträge aus Beteiligungen						
9.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,5		0,4	0,4	0,4	0,4
10.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,7	10,0	6,0	5,0	5,0	5,0
11.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
12.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.009,0	-934,0	-675,0	-662,0	-590,0	-557,0
13.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**995,8**	**516,3**	**1.330,3**	**1.399,2**	**1.565,3**	**1.616,3**
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	-232,4	-236,5	-230,5	-220,5	-210,5	-210,5
21.		**Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss**	**763,4**	**279,8**	**1.099,8**	**1.178,7**	**1.354,8**	**1.405,8**

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Frankfurter Str. 2, 03149 Forst (Lausitz)

Finanzplan (DRS21)

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schafts-jahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Periodenergebnis	763,4	279,8	1.099,8	1.178,7	1.354,8	1.405,8
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	2.080,8	2.044,7	1.836,1	1.759,2	1.635,1	1.587,1
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	16,4	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
4.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,1					
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-247,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	166,5	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	8,5					
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	999,3	924,0	669,0	657,0	585,0	552,0
9.	-	Sonstige Beteilungserträge						
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**	**3.744,8**	**3.018,5**	**3.374,9**	**3.364,9**	**3.344,9**	**3.314,9**
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	12,0					
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		20,0				
19..	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-502,1	-3.040,0	-3.590,0	-310,0	-210,0	-160,0
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		133,0				
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-146,6					

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Frankfurter Str. 2, 03149 Forst (Lausitz)

26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28.	+	Erhaltene Zinsen	9,7	10,0	6,0	5,0	5,0	5,0
29.	+	Erhaltene Dividenden						
30. =		**Cashflow aus der Investiitonstätigkeit**	**-627,0**	**-2.877,0**	**-3.584,0**	**-305,0**	**-205,0**	**-155,0**
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		3.133,0	3.550,0			
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.757,6	-2.640,0	-2.633,0	-2.650,0	-2.683,0	-2.706,0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen						
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-1.009,0	-934,0	-675,0	-662,0	-590,0	-557,0
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutternunternehmens						
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-3.766,6**	**-441,0**	**242,0**	**-3.312,0**	**-3.273,0**	**-3.263,0**
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	-648,9	-299,5	32,9	-252,1	-133,1	-103,1
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46.	+/-	konsilodierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.439,5	1.790,6	1.491,1	1.524,0	1.271,9	1.138,8
48.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)**	**1.790,6**	**1.491,1**	**1.524,0**	**1.271,9**	**1.138,8**	**1.035,7**

Die Treuhandguthaben in Höhe von 160,0TEUR sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2019 enthalten. Die Bausparguthaben in Höhe von 769,9 TEUR am 31.12.19 werden nicht in Pos. 48 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmesregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva B III/2. auch extra dargstellt werden.

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Frankfurter Straße 2, 03149 Forst (Lausitz)

Stellenübersicht Plan 2021

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Gehaltsgruppe	Anzahl der Stellen Geschäftsjahr 2021	Anzahl der Stellen Planjahr 2020	Erläuterungen
1	Geschäftsführerin	außertariflich	1	1	
2	Technische Prokuristin	V A + Zuschlag Prokura	1	1	
3	Kaufmännische Prokuristin	V A + Zuschlag Prokura	1	1	
4	Sekretärin	III	1	1	
5	kaufmännische Sachbearbeiter	III	4	3	
		III A	1	1	
		IV	0	2	
6	technische Sachbearbeiter	I	1	1	
		III	4	4	
		IV	1	0	
	Ingenieur-technisches Personal	IV A	1	2	
		VI	1	0	
	Gewerbliche Mitarbeiter	IV	3	0	Einstellung 03/20 u. 10/20
7	Auszubildener	3. Lehrjahr	0	1	09/2017-08/2020
			20	**18**	

Es gilt der Tarifvertrag für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Dagmar Klinke
Geschäftsführerin