

STADT FORST (LAUSITZ)



**HAUSHALT
2019**

Den Haushaltsplan 2019 sowie alle weiteren doppelischen Haushaltspläne und Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2011 und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 finden Sie jederzeit online unter:

www.forst-lausitz.de → Bürgerforum → Finanzen

The screenshot shows the website interface for Forst (Lausitz). At the top, there is a navigation menu with links for 'Kontakt', 'meinforst', 'Stadtplan', 'Sitemap', and 'Impressum'. Below this is a secondary menu with 'Aktuelles', 'Bürgerforum', 'Stadtinformation', 'Wirtschaft', and 'Tourismus'. The 'Bürgerforum' link is highlighted with a black box and an arrow pointing to it. On the left side, there is a sidebar menu with 'Bürgerforum' expanded, showing sub-links for 'Rathaus', 'Bürgermeister', 'Stadtverordnetenversammlung', 'Ortsrecht', 'Mitteilungen', and 'Finanzen'. The 'Finanzen' link is also highlighted with a black box and an arrow pointing to it. Below the sidebar is a search bar labeled 'Suche:'. The main content area displays the title 'Finanzen' and a sub-section 'Informationen zu den Finanzen der Stadt Forst (Lausitz)'. Under the heading 'Allgemeines', there is a paragraph of text: 'Die Stadt Forst (Lausitz) erfasst seit dem 01.01.2011 ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der Doppik. Diese orientiert sich an der doppelten Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch und trägt zugleich den Besonderheiten der öffentlichen Finanzwirtschaft Rechnung. Bei der kommunalen Doppik handelt es sich um ein Ressourcenverbrauchskonzept. Während sich das abgelöste Haushaltssystem der Kameralistik auf Einnahmen und Ausgaben bezog und damit auf die Liquidität abstellte, umfasst das neue kommunale Haushalts- und...'. On the right side, there is a 'PINNWAND' section with a link to 'Ostdeutscher Rosengarten' and a 'Rosenstadt App' section with an icon of a building and an information symbol, and a link to 'Nähere Informationen finden Sie hier.'.

Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	9
Vorbericht	21
Ergebnishaushalt	51
Finanzhaushalt	53
Produktplan	55
Budgetübersicht	59
Produktbuch	63
Teilergebnishaushalte	139
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen)	301
Anlagen	389
Stellenplan	397
Wirtschaftsplan FWG	405

Achtung

**Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das
Haushaltsjahr 2019 noch keine bestätigten
Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016
und 2017 vorliegen, sind sämtliche Werte zum
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
(Ergebnis 2017) als vorläufige Angaben zu
betrachten!!!**

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.05.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

ordentlichen Erträge auf	40.395.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	40.638.300 EUR
außerordentliche Erträge auf	592.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	13.000 EUR

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

Einzahlungen auf	45.646.200 EUR
Auszahlungen auf	46.255.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.853.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.258.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.793.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.793.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	204.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 5.372.000 Euro festgesetzt.

Für einen Betrag in Höhe von 300.000,00 Euro bedarf es gemäß § 73 Abs. 4 BbgKVerf eine rechtsaufsichtliche Genehmigung, welche am 06.06.2019 versagt wurde.

§ 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 Eurofestgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich voraussichtlich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.06.2019 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt.

Die Haushaltssatzung mit ihren jeweiligen Anlagen liegt zur Einsichtnahme bei der Stadt Forst (Lausitz), Promenade 9, Zimmer 319, 03149 Forst (Lausitz) öffentlich aus.

Forst (Lausitz), 13.06.2019



Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin



STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
1.1. Vorbemerkungen.....	3
1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben 2014 bis 2019	4
2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2018.....	5
2.1. Umsetzungsstand der Konsolidierungsziele 2011 bis 2017	5
2.2. Haushaltsplan 2018	6
2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2018	6
3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2019 ff	7
3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2019.....	7
3.2. Maßnahmen	8
3.3. Darstellung der möglichen finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren....	9
4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2019	10

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

1. Vorbericht**1.1. Vorbemerkungen**

hier Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 und Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2018

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

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

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

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

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

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

**1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben
(in Bezug auf den Ergebnishaushalt 2014 bis 2019)**

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

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

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

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

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

Im Zuge der Berichterstattung u.a. gegenüber dem Ausgleichsfonds des Innenministeriums erfolgt durch die Stadt eine separate Darstellung der freiwilligen Aufgaben/Ausgaben in Form des jeweiligen Zuschussbedarfes. Für die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	2014 Ergebnis Zuschuss (+/-)	2015 Ergebnis Zuschuss (+/-)	2016 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2017 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2018 Plan Zuschuss (+/-)	2019 Plan Zuschuss (+/-)
11.1.01	Repräsentationen (Jubiläen)	-1.552,07 €	-1.728,30 €	-551,82 €	-2.877,88 €	-2.500 €	-2.500 €
11.1.09	Gemeindeorgane (Ortsteilpauschale)	-19.685,81 €	-22.295,31 €	-18.030,13 €	-19.700,69 €	-23.400 €	-23.400 €
21.1.01	Verpflegungskostenzuschuss (Schulen)	-44.367,23 €	-47.178,86 €	-40.972,15 €	-41.357,97 €	-46.300 €	-45.600 €
25.2.01	Archiv verschwundener Orte	-25.247,11 €	-23,73 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
25.2.02	Brandenburgisches Textilmuseum	-9.558,25 €	-5.000,77 €	-19.023,96 €	-6.929,29 €	-20.800 €	-11.100 €
27.2.02	Bibliothek	-261.914,38 €	-281.844,45 €	-258.665,85 €	-250.762,20 €	-234.200 €	-218.500 €
28.5.01	Kultur (ohne Zuschuss „100 Jahre Rosengarten“)	-60.450,15 €	-39.197,08 €	-9.705,91 €	51.490,00 €	-9.000 €	-9.000 €
28.5.01	Heimatspflege	-14.487,57 €	-21.291,41 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
31.5.01	Lokales Bündnis für Familien	-32,65 €	0,00 €	-249,90 €	0,00 €	-500 €	-500 €
33.1.01	Wohlfahrtspflege	-12.209,65 €	-16.611,06 €	-18.280,15 €	-18.109,00 €	-25.500 €	-25.500 €
34.2.01	Arbeitsförderung	-75.331,63 €	-30.580,83 €	-48.362,10 €	-67.747,32 €	-54.500 €	-23.600 €
35.1.01	Drogen- u. Suchtprävention/ Gesundheitsförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.898,88 €	-55.700 €	-73.300 €
36.2.01	Jugendkoordinator	-85.349,03 €	-92.853,51 €	-96.213,62 €	-64.541,96 €	-103.300 €	-128.300 €
36.2.01	Sozialarbeit an Schulen	-54.491,89 €	-82.312,26 €	-77.392,08 €	-92.177,34 €	-85.700 €	-48.800 €
36.6.01	Schülerfreizeitzentrum	-67.668,60 €	-67.388,48 €	-75.322,29 €	-85.621,69 €	-85.500 €	-71.700 €
36.6.01	Kinder- und Jugenddorf	-8.080,13 €	-4.859,71 €	-9.469,29 €	-6.487,88 €	-11.400 €	-10.500 €
36.6.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-72.463,20 €	-64.503,00 €	-68.557,57 €	-74.319,76 €	-108.600 €	-86.200 €
42.5.01	Schwimmhalle	-222.569,43 €	-238.937,60 €	-255.119,99 €	-163.987,95 €	-235.100 €	-92.300 €
42.5.01	Freibad	-129.817,62 €	-111.215,76 €	-142.748,68 €	-111.191,12 €	-103.700 €	-76.800 €
42.5.01	Sportförderung	-47.320,23 €	-34.583,82 €	-37.159,64 €	-44.404,51 €	-39.500 €	-39.000 €
42.5.02	Sportstätten	-150.387,14 €	-128.792,32 €	-149.764,74 €	-76.178,48 €	-169.200 €	-247.500 €
42.5.02	Schwimmhalle (100 T€ pflichtig)	-193.204,41 €	-195.019,36 €	-504.671,58 €	-125.208,97 €	-121.700 €	-20.000 €
42.5.02	Freibad	-191.002,88 €	-170.778,03 €	-183.343,12 €	-134.944,76 €	-189.700 €	-181.000 €
55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen (10%)	-112.113,01 €	-110.874,78 €	-107.123,50 €	-158.071,02 €	-150.720 €	-153.230 €
55.1.02	Unterhaltung von Spielplätzen (50%)	-17.973,10 €	-1.640,52 €	-22.213,51 €	-16.968,96 €	-25.400 €	-27.050 €
55.3.02	Krematorium	7.855,39 €	11.732,29 €	35.913,24 €	35.785,56 €	26.000 €	26.000 €
55.3.03	Gebäudeunterhaltung Krematorium	-20.740,75 €	-32.626,11 €	-15.882,70 €	-1.511,87 €	-80.900 €	-18.000 €
57.1.01	Wirtschaftsförderung (40%)	-53.555,65 €	-50.999,87 €	-42.074,84 €	-70.319,78 €	-53.400 €	-54.160 €
57.3.01	Allgemeine Einrichtungen	2.660,40 €	4.238,92 €	1.830,98 €	2.092,65 €	-400 €	-13.300 €
57.3.02	Markt	-49.909,70 €	-24.722,09 €	-1.771,62 €	8.775,94 €	-49.300 €	-17.000 €
57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	-40.599,18 €	-23.201,36 €	-31.335,24 €	-17.233,79 €	-75.900 €	-53.300 €
57.5.01	Tourismus und Marketing	-180.267,00 €	-52.067,87 €	-19.618,66 €	-18.532,65 €	-37.000 €	-36.900 €
57.5.01	Eigenbetrieb KTM (Zuschuss 20%)	0,00 €	-312.251,67 €	-256.632,80 €	-126.293,86 €	-220.000 €	-262.400 €
	Gesamt	-2.211.833,65 €	-2.249.408,72 €	-2.472.513,21 €	-1.723.235,42 €	-2.392.820 €	-2.044.440 €
	Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	36.117.863,84 €	38.837.598,25 €	37.988.296,12 €	34.084.741 €	40.090.300 €	41.024.300 €
	Zuschuss %	6,12%	5,79%	6,51%	5,06%	5,97%	4,98%

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2018**2.1. Umsetzungsstand der Konsolidierungsziele 2011 bis 2017**

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

2.1.1. Ergebnis 2011

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

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

2.1.2. Ergebnis 2012

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

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

2.1.3. Ergebnis 2013

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

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

2.1.4. Ergebnis 2014*

Ordentliches Ergebnis +4.477.536
zum Vergleich Plan : -48.400

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

2.1.5. Ergebnis 2015*

Ordentliches Ergebnis -4.047.832
zum Vergleich Plan : -2.599.400

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

2.1.6. voraussichtliches Ergebnis 2016*

Ordentliches Ergebnis + 50.092
zum Vergleich Plan : - 291.800

* Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 befindet sich kurz vor dem Abschluss, nach Bearbeitungsstand vom 30.11.2018 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca. + 50.092 Euro** liegen.

2.1.7. voraussichtliches Ergebnis 2017*

Ordentliches Ergebnis -587.300
zum Vergleich Plan : - 1.118.500

* Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 30.11.2018 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca. - 587.300 Euro** liegen.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

2.2. Haushaltssatzung 2018

Der Haushalt 2018 wurde entsprechend den doppelten Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt. **Mit der Fortschreibung des HSK 2018 finden die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des HSK 2017 Berücksichtigung, die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung spiegeln sich in der Planaufstellung für 2018 ff wider.**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 sah im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

(nachstehende Zahlen in Euro)

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.710.500
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.528.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	182.500
Finanzergebnis	-18.400
Ordentliches Ergebnis	164.100

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2018

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2018 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 am 03.07.2018 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept musste auch für 2018 fortgeschrieben werden und steht unter der besonderen Maßgabe des Nachweises des herausragenden Konsolidierungswillens der Stadt Forst (Lausitz), insbesondere im Rahmen der bereits gewährten Mittel aus dem Ausgleichsfonds des Ministerium des Innern des Landes Brandenburg und des ggf. weiteren mittelfristigen Bedarfes von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds.

2.3.1. Ertragserhöhungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2018	Ergebnisverbesserung 2018 (umgesetzt)	Stand der Umsetzung
2)	20	21.6.01.100	Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kosten der Gutenberg-Oberschule durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. auch die anteiligen saldierten Anteile aus Investitionstätigkeit in die Gebäudesubstanz (Abschreibung ./ Sonderposten Fördermittelauflösung)	+28,0	0,0	Trotz mehrfacher Zuarbeiten (interkommunale Arbeitsgruppe) gab es keine Zustimmung des Landkreises zur Vertragsanpassung
3)	40	61.2.01.100	Aktives Kreditmanagement im Kassenkreditbereich (negative Zinsen)	+20,0	+107,0	Umgesetzt
				+94,0	+83,0	

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2018	Ergebnisverbesserung 2018 (umgesetzt)	Stand der Umsetzung
1)	30	Alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	-15,0	Ca. -200,0	Entscheidung zur Weiterführung EVR, kein Haustarifvertrag, Vertragsabschlüsse in 01/2017 gesamtes Einsparvolumen ca. 1,2 Mio. Euro (ca. 7 VBE), verteilt auf die durchschnittl. Laufzeit (bis 2023 und tw. unbefristet) sind ca. 200 T-Euro/Jahr, zusätzliche Einsparung von aufgrund Nichtbesetzung freier Stellen Zahl steht noch nicht fest
2a)	60	Alle relevanten Leistungen	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	-8,0	-58,0	Laufende Bearbeitung
2b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	-10,0	-15,0	Maßnahme wurde 2014 begonnen ca. 280 Lichtpunkte im Kernstadtgebiet wurden auf LED umgerüstet, Trotz Strompreiserhöhung und Lichtpunkterweiterung wurden ca. 6 T-Euro Stromkosten in 2016 gegenüber 2015 eingespart (Vgl. 2014 zu 2017 siehe unten) AO 2014=349,2 T-Euro AO 2015=336,6 T-Euro AO 2016=330,5 T-Euro AO 2017=310,8 T-Euro AO 2018=318,1 T-Euro
				-33,0	-273,0	

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2019 ff

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2019

zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2018 für die Folgejahre

(alle Angaben in Euro)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2019	-242.600	307.100	444.000	471.300
ordentliches Ergebnis Finanzplanung aus 2018	223.900	388.700	482.900	
Abweichung (Verschlechterung)	466.500	81.600	38.900	

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

Die Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Jahr 2018 ist mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 03.07.2018 genehmigt worden. Die Genehmigung betraf das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2018. Die hier aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. in der Umsetzungsphase und bereits in der Planfortschreibung berücksichtigt.

Darüber hinaus bedarf es mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2019 einer Fortschreibung des HSK. Wesentliche Gründe sind die stagnierenden Gewerbesteuern, aufgrund der Ausfälle in Größenordnungen von Unternehmen im Energiebereich, tarifliche Personalkostenerhöhungen, u.a. betriebsnotwendiger Ersatzeinstellungen, weiterer Stellen im Kita-Bereich (Anpassung Betreuungsschlüssel), sowie Tarifanpassungen. Das sind wesentliche Punkte die zu einer Verschlechterung der Ergebnisentwicklung gegenüber der bisherigen Finanzplanung führen. Im jetzt vorliegenden Entwurf der Haushaltsplanung 2019 weist der Ergebnishaushalt 2019 ein Minus im ordentlichen Ergebnis von ca. 243 T-Euro aus, die Folgejahre weisen bis 2022 positive Ergebnisse aus. Es bedarf der Fortschreibung des HSK. Entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist die Entwicklung der Vorjahre mit einzubeziehen, hier sind die Regelungen des Runderlass des MIK 1/2013 vom 24. Juli 2013 zu beachten.

Dazu ist in der **Anlage** zu diesem HSK die entsprechende Ergebnisentwicklung bis 2022 beigefügt.

3.2. Maßnahmen

A. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Weitere Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kitabetreuung durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Personalschlüssel) ab 2019

ca. 50.000 EUR/a
2019 -2022 150.000 EUR

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

ca. 28.000 EUR/a
2019- 2022 112.000 EUR

3. Fortsetzung der Ergebnisabführung der Stadtwerke Forst GmbH 2019 ff 25.000 EUR/a

4. Aktives Kreditmanagement im Kassenkreditbereich (negative Zinsen)

2019-2020 150.000 EUR

5. Umsetzung der Steueranpassung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten zum 01.01.2019

ca. 10.000,00 Euro/a
2019 – 2022 40.000 EUR

B. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Senkung des Personalaufwandes

Fortsetzung einzelvertraglicher Regelungen zur Arbeitszeitreduzierung bei notwendigen Einstellungen fortlaufend	ca. 15.000 EUR/a
2019 ff bis 2022	60.000 EUR

2. Senkung des sächlichen Aufwandes

- a) **Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäudeinfrastruktur durch nachhaltige energetische Sanierung und Vertragsanpassungen**
hier Überprüfung der vorhandenen Verträge, u.a. der verbrauchsunabhängigen Parameter wie Grundkosten bei Ver- und Entsorgung, Anpassung der Stromlieferverträge

ca. 8.000 EUR/a

 - b) **Straßenbeleuchtung durch weitere schrittweise Installation entsprechen der Beleuchtungstechnik (LED)** ca. 10.000 EUR/a
Senkung des Stromverbrauches
- | |
|---|
| a) + b) 2019- 2022 72.000 EUR |
|---|

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

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

Erläuterungen:

1. nicht in jedem Fall ist der zuständige Bereich abschließend eingrenzbar
2. noch nicht in jedem Punkt sind die Ausgabereduzierungen konkret bezifferbar und terminierbar

3.3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
1)	20	36.5.01.800	Weitere Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kitabetreuung durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Personalschlüssel) ab 2019	4.717,1	+50,0	+50,0	+50,0	+50,0
2)	20	21.6.01.100	Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kosten der Gutenberg-Oberschule durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. auch die anteiligen saldierten Anteile aus Investitionstätigkeit in die Gebäudesubstanz (Abschreibung ./ Sonderposten Fördermittelauflösung)	201,0	+28,0	+28,0	+28,0	+28,0
3)	40	53.6.01.100	Fortsetzung der Ergebnisabführung der Stadtwerke Forst GmbH	65,0	+25,0	+25,0	+25,0	+25,0
4)	40	61.2.01.100	Aktives Kreditmanagement im Kassenkreditbereich (negative Zinsen)	20,0	+90,0	+60,0		
5)	40	61.1.01.100	Anpassung Vergnügungssteuer für Spielautomaten ab 01.01.2019	130,0	+10,0	+10,0	+10,0	+10,0
					+203,0	+173,0	+113,0	+113,0

3.3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	13.375,9	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
2)			Senkung des sächlichen Aufwandes					
a)	60	alle 52410000 52110000	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	2.964,7	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2016) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	320,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
					-33,0	-33,0	-33,0	-33,0

**Gesamtsumme der Ertragserhöhungen
und Aufwandsreduzierungen:**

236,0 206,0 146,0 146,0

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2019

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

In der Darstellung entsprechend **Anlage** sind die **Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen der bereits vollzogenen und noch zu vollziehenden Maßnahmen (aus den Konsolidierungsmaßnahmen bis einschl. HSK 2018) in der Planung des Ergebnishaushaltes** berücksichtigt.

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

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

Nach dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept wird der formelle und materielle Haushaltsausgleich im Jahr 2020 erreicht.

Forst (Lausitz), 13.06.2019



Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

Anlage **Übersicht über die Ergebnisentwicklung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV**
Haushaltsjahr 2019 - in EUR -

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vor. Ergebnis *	vor. Ergebnis des Vorjahres *	Ansatz des Vorjahres *	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnis- haushalt/-rechnung	430.920,43	-1.133.265,28	4.453.527,36	-4.034.699,89	50.092,52	-587.300,00	164.100	-242.600	307.100	444.000	471.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-439.025,75	0,00	-1.062.303,49	0,00	-643.476,02	-291.402,38	-778.702	-395.602	-59.202	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-8.105,32	-1.133.265,28	3.391.223,87	-4.034.699,89	-593.383,50	-878.702,38	-614.602	-638.202	247.898	444.000	471.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	3.391.223,87	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergeb- nisses des laufenden Jahres	8.105,32	0,00	0,00	0,00	301.981,12	100.000,00	219.000	579.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	70.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heran- ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	-1.062.303,49	3.391.223,87	-643.476,02	-291.402,38	-778.702,38	-395.602	-59.202	247.898	444.000	471.300
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	3.391.223,87	0,00	0,00	0,00	0	0	247.898	444.000	471.300
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergeb- nishaushalt/-rechnung	79.067,11	-320.119,47	193.714,61	-110.079,85	538.465,83	100.000,00	219.000	579.000	91.000	59.000	54.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-320.119,47	-126.404,86	-236.484,71	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	79.067,11	-320.119,47	-126.404,86	-236.484,71	301.981,12	100.000,00	219.000	579.000	91.000	59.000	54.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	8.105,32	0,00	0,00	0,00	301.981,12	100.000,00	219.000	579.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vor- jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	70.961,79	-320.119,47	-126.404,86	-236.484,71	0,00	0,00	0	0	91.000	59.000	54.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	91.000	59.000	54.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	3.391.223,87	0,00	0,00	0,00	0	0	247.898	691.898	1.163.198
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	91.000	150.000	204.000

* Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 ist als vorläufig anzusehen, da es noch keinen bestätigten Jahresabschluss gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	4
2. Rechtliche Grundlagen	4
3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes	6
3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung	6
3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung	6
3.5 Die Bilanz	7
3.6 Die Teilhaushalte.....	7
4. Die Stadt Forst (Lausitz)	8
4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner	8
4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage	9
4.3 Der Standort Forst (Lausitz).....	9
5. Der Haushalt 2019	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 2019 nach Produktbereichen	15
5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2019 nach Produktbereichen	15
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
7. Rückstellungen.....	19
7.1 Allgemeines	19
7.2 Entwicklung der Rückstellungen.....	19
7.3 Finanzierungsbedarf	20
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	21
8.1 Erträge.....	21
8.2 Aufwendungen	21
8.3 Einzahlungen investiv	22
8.4 Auszahlungen investiv	23
9. Entwicklung der Kassenlage.....	24
9.1 Haushaltsjahr 2018	24
9.2 Haushaltsjahr 2017	24

VORBERICHT 2019

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
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	27
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)	28
15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz).....	28
15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft.....	28
15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung.....	29
16. Besucherstatistik	29
17. Feuerwehreinsätze	30

VORBERICHT 2019

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 2019 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 15. März 2016 (GVBl. I/16, Nr. 10)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2018 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 15. Oktober 2018 (GVBl. I/18,Nr.23)
 - 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 15. Februar 2018 (GVBl. II/18 Nr. 15)
 - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) - Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABl. S. 939)

3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Allgemeines

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

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

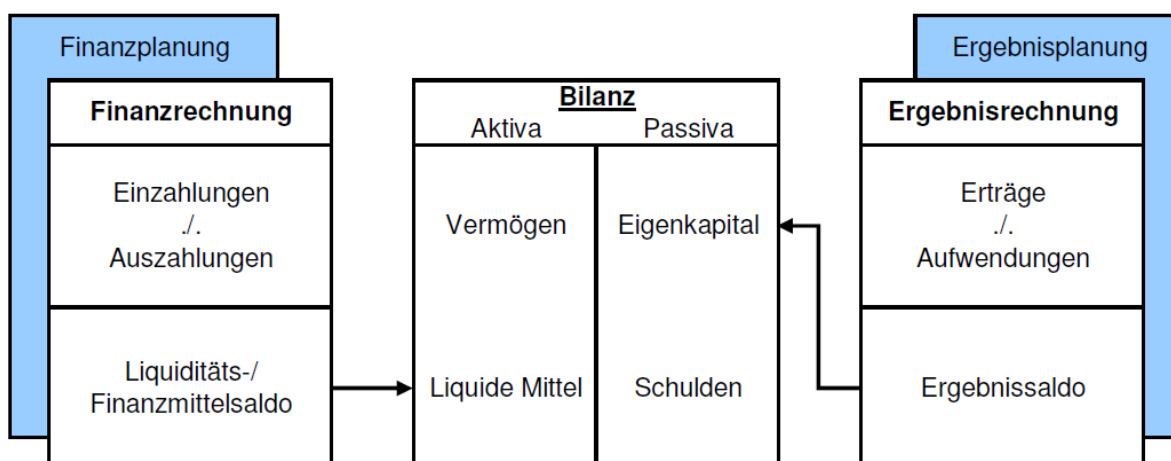
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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

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

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

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



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

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

VORBERICHT 2019

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2019 wurde zum neunten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

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

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

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

VORBERICHT 2019

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5 Die Bilanz

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

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

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

3.6 Die Teilhaushalte

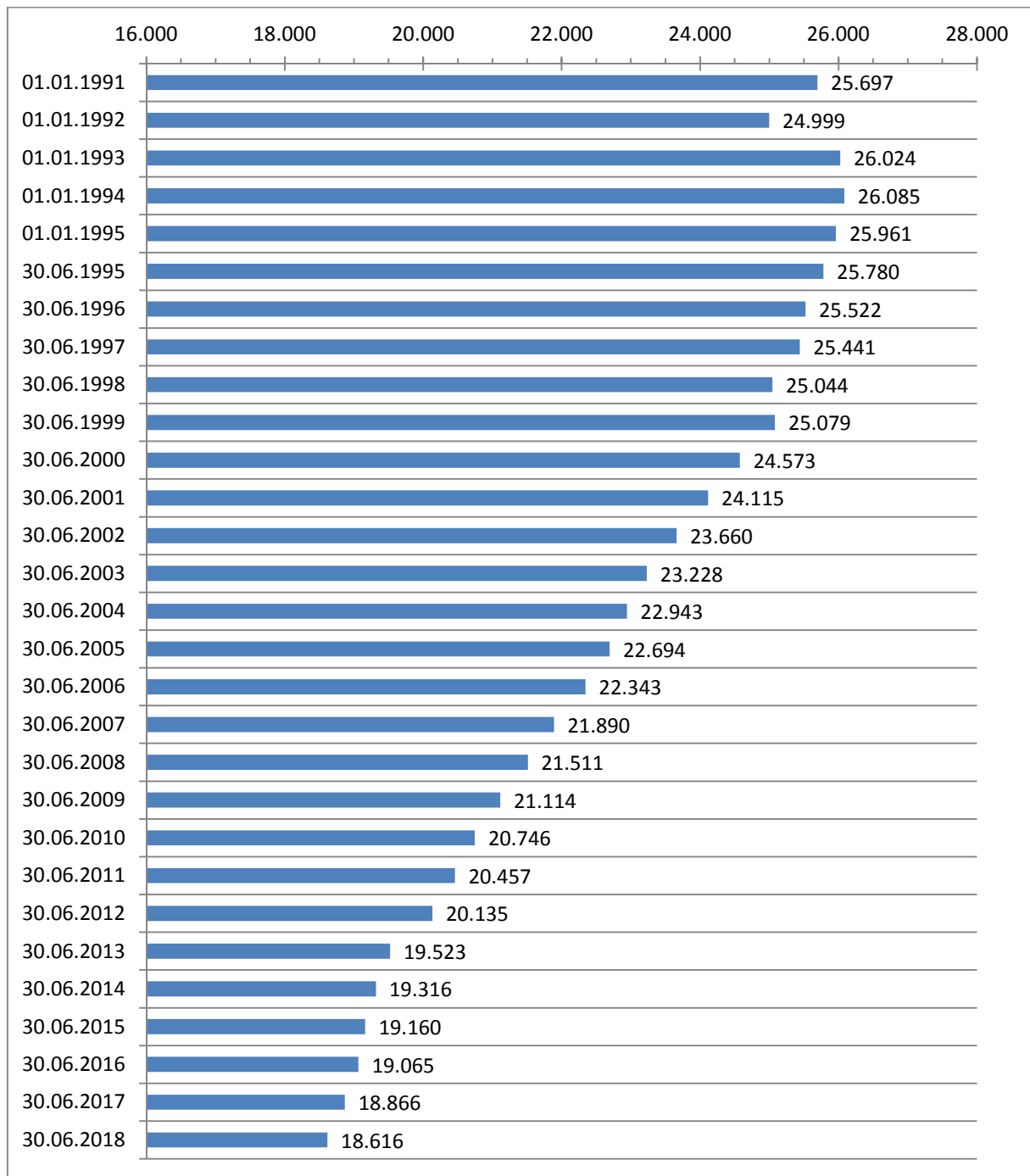
Gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV ist der Haushalt, neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, in produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte zu gliedern. Diese Gliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) angepasst.

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

VORBERICHT 2019

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner



Quellen:

bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

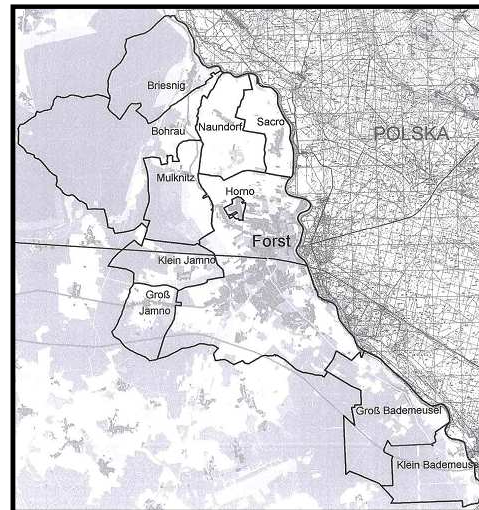
ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

VORBERICHT 2019

4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

Gemarkung Forst	36.151.062	m ²
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m ²
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m ²
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m ²
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m ²
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m ²
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m ²
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m ²
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m ²
Gemarkung Weißagk	15.660.387	m ²
Gesamtfläche	109.919.706	m²



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

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

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

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

VORBERICHT 2019

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. In diesem Jahr ist die internationale Steher-Elite unter anderem am Pfingstsonntag vor Ort. Im Rahmen der Forster Radsporttage findet am Pfingstsamstag der 9. Forster Dorny-Cup der FWG mbH statt, das wohl spektakulärste Dorny-Rennen im Osten Deutschlands.

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

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

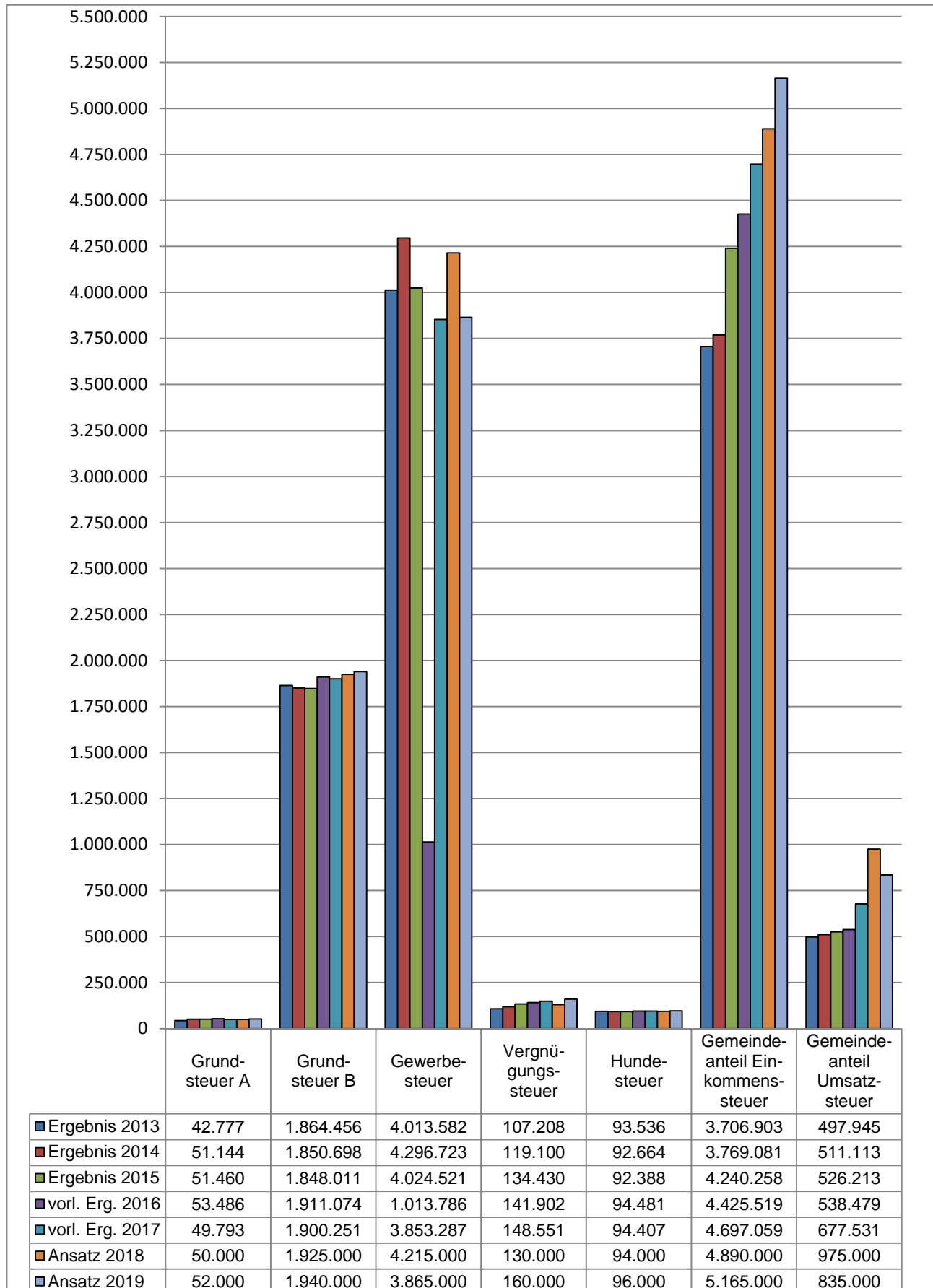
Im jüngsten Forster Ortsteil Horno ist mit dem "Archiv verschwundener Orte" ein in Deutschland einzigartiges Dokumentationszentrum entstanden. Ziel des Archivs verschwundener Orte ist die systematische Materialsammlung, Aufarbeitung und Ausstellungsdokumentation zum Thema "Ortsabbrüche und Umsiedlungen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

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

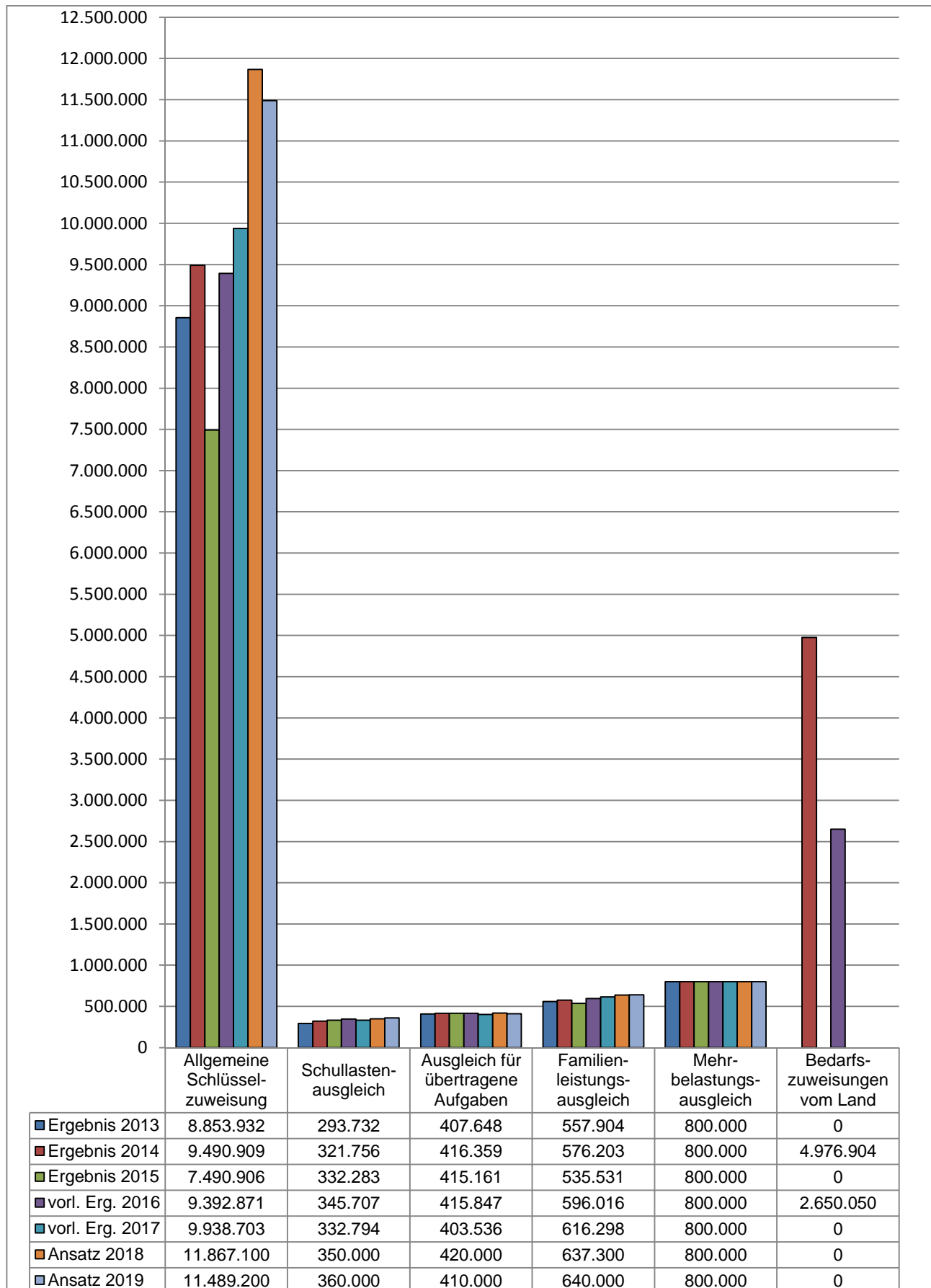


VORBERICHT 2019

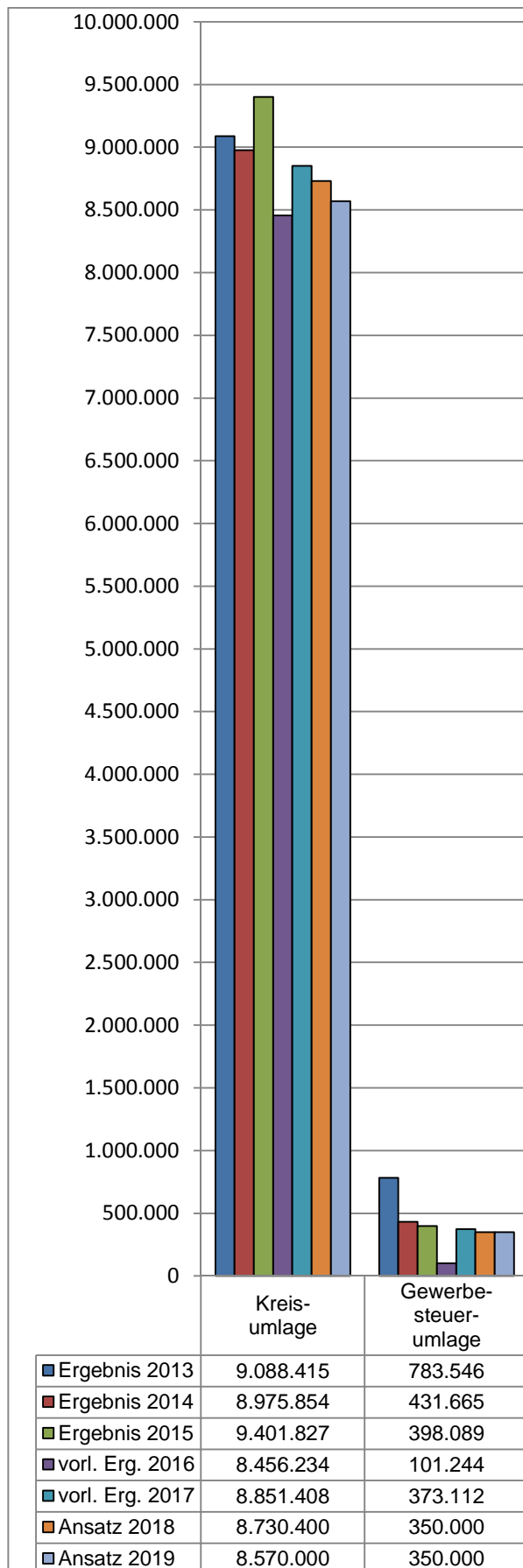
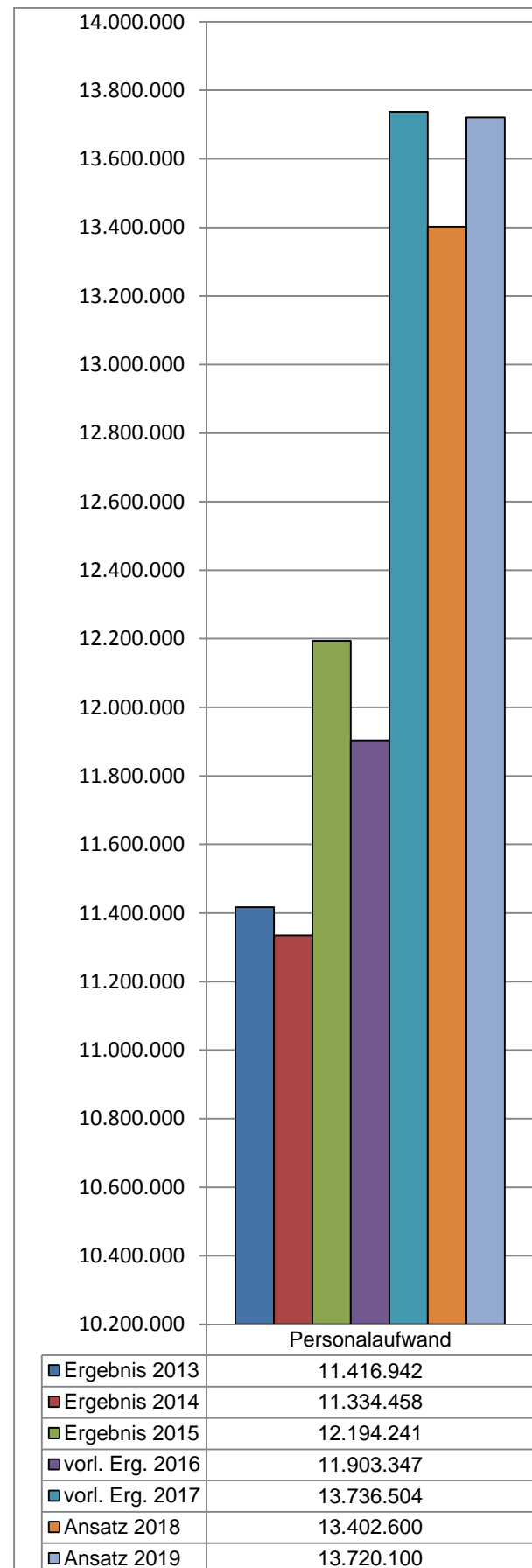
5. Der Haushalt 2019

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

VORBERICHT 2019

5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen

VORBERICHT 2019

5.3 Entwicklung der Umlagen5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

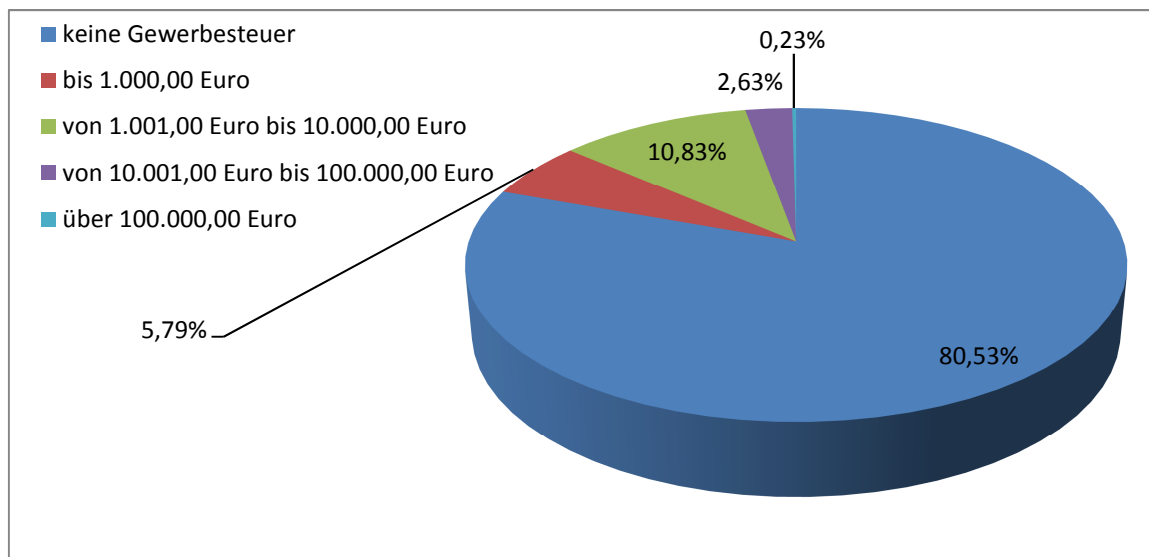
VORBERICHT 2019

5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**Haushaltsjahr 2018**

(Stand: 05.11.2018)

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

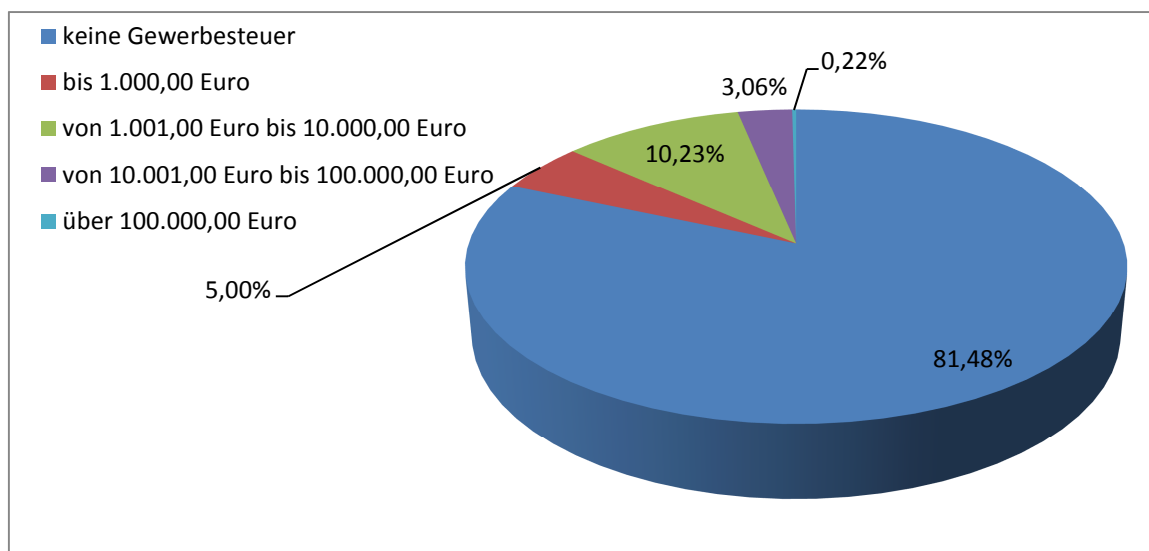
1.071	Betriebe	(80,53 %)	keine Gewerbesteuer
77	Betriebe	(5,79 %)	bis 1.000,00 Euro
144	Betriebe	(10,83 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
35	Betriebe	(2,63 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
3	Betriebe	(0,23 %)	über 100.000,00 Euro

**Haushaltsjahr 2017**

(Stand: 06.11.2017)

Von den **1.339** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2017

1.091	Betriebe	(81,48 %)	keine Gewerbesteuer
67	Betriebe	(5,00 %)	bis 1.000,00 Euro
137	Betriebe	(10,23 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
41	Betriebe	(3,06 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
3	Betriebe	(0,22 %)	über 100.000,00 Euro



VORBERICHT 2019

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2019 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	1.750.300 Euro	8.537.100 Euro	-6.786.800 Euro
2	Schule und Kultur	472.600 Euro	2.109.600 Euro	-1.637.000 Euro
3	Soziales und Jugend	6.361.200 Euro	8.732.000 Euro	-2.370.800 Euro
4	Gesundheit und Sport	336.100 Euro	1.071.300 Euro	-735.200 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	4.958.800 Euro	11.288.100 Euro	-6.329.300 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	27.287.200 Euro	9.086.400 Euro	18.200.800 Euro
7	Stiftungen	207.500 Euro	212.800 Euro	-5.300 Euro
	Σ	41.373.700 Euro	41.037.300 Euro	336.400 Euro

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2019 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	592.000 Euro	547.100 Euro	44.900 Euro
2	Schule und Kultur	400.000 Euro	1.073.000 Euro	-673.000 Euro
3	Soziales und Jugend	828.600 Euro	1.034.200 Euro	-205.600 Euro
4	Gesundheit und Sport	2.340.800 Euro	2.501.800 Euro	-161.000 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	3.298.600 Euro	2.736.900 Euro	561.700 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	433.000 Euro	0 Euro	433.000 Euro
7	Stiftungen	900.000 Euro	900.000 Euro	0 Euro
	Σ	8.793.000 Euro	8.793.000 Euro	0 Euro

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Sach-konto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2019	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2019 – 2022
11.1.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.02.300	01310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	59.600 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	190.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	02910000	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	02911000	Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	04110000	Verkehrsflächen, Sonderflächen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.05.100	07110000	Betriebsamt - Fahrzeuge	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.05.100	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2019

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2019	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2019 – 2022
11.1.05.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.05.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	12.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement	9.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement	12.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	03930000	Verwaltungsgebäude allgemein	40.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude	9.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	09611001	Verwaltungsgebäude Promenade 9	35.000 Euro	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	07310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	9.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	25.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	09611041	Grundschule Mitte	500.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	09611045	Grundschule Keune	405.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (L.)	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (L.)	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (L.)	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (L.)	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
25.2.02.100	09611164	Brandenburgisches Textilmuseum	60.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.2.01.200	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	3.300 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlageverm. - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"	3.100 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2019

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2019	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2019 – 2022
36.5.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	13.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	1.500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.600	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	09611061	Kita Regenbogen Noßdorf	84.900 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlageverm. - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlageverm. - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	09611063	Kita Kinderland	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	9.500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.600	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	9.500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.600	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.01.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf	4.900 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.02.100	09611083	Kinder- und Jugendzentrum	850.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	07310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	21.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	2.200 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	2.100 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	09611103	Rad- und Reitstadion	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	09611104	Turnhalle Groß Bademeusel	160.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	09611105	Sport- und Freizeitzentrum	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.200	09611101	Schwimmhalle	2.171.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.300	09611102	Freibad	19.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.400	17914000	Teilprogramm Aufwertung	223.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.600	09613005	Maßnahmen der sozialen Stadt	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.600	17916000	Maßnahmen der sozialen Stadt	316.200 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	04610000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2019

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2019	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2019 – 2022
54.0.01.100	09110000	Grunderwerb Verkehrsflächen	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612055	Skurumer Straße	300.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612065	Margaretenweg	53.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612066	Heideweg	160.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612081	Friedhofstraße	75.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612082	Luisenweg	50.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612083	Grabenweg	35.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612091	Buschweg	45.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612092	Ebereschenweg	130.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612107	Falkenstraße	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612109	Goethestraße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612113	Muskauer Straße	215.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612115	Siedlerweg	5.300 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612116	Hermann-Löns-Straße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612117	Noßdorfer Straße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612121	Waldwege	49.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612122	Wiesenweg	27.700 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09612128	Dorfstraße OT Sacro	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	09613069	Orientierungs- und Leitsystem	252.200 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.200	09612055	Skurumer Straße	125.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	04610000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	09612123	Hauptstraße OT Bohrau	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	11.500 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	13.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen	10.500 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen	500 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	09613046	Dorfanger	108.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.200	04710000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	7.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.200	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.03.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2019

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2019	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2019 – 2022
55.1.03.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	09613067	Rosengarten - Interreg V	280.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.3.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.3.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe	13.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	08210000	Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	08220000	Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	09611142	Freizeittreff Bohrau	40.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	09611145	Ortsteil Klein Jamno	35.000 Euro	planmäßige Abschreibung
71.1.03.100	09619910	Baumaßnahmen Stiftung Horno	900.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten.

7. Rückstellungen

7.1 Allgemeines

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

7.2 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für...	JAB 31.12.2013	JAB 31.12.2014	JAB 31.12.2015	vorl. JAB 31.12.2016	vorl. JAB 31.12.2017
Pensionen	1.179.828,00 €	1.266.622,00 €	2.246.184,00 €	2.347.202,00 €	2.735.190,00 €
Pensionen // Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	165.431,00 €	159.877,00 €	160.020,00 €	163.062,00 €	164.455,00 €
Beihilfen	469.188,00 €	494.079,00 €	583.505,00 €	608.017,00 €	622.663,00 €
Altersteilzeit // Aufstockungsbetrag	889.313,69 €	573.249,84 €	329.438,84 €	103.702,75 €	22.493,70 €
Altersteilzeit // Erfüllungsrückstand	1.925.180,25 €	1.276.819,53 €	707.035,70 €	186.222,12 €	4.070,32 €
anhängige Gerichtsverfahren	2.283,62 €	15.510,92 €	13.251,59 €	9.305,83 €	13.286,89 €
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	101.045,25 €	89.440,12 €	52.047,33 €	37.111,78 €	44.563,41 €
Gleitzeitüberhänge	209.274,12 €	214.486,16 €	184.811,01 €	152.914,56 €	156.859,08 €
Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	232.858,04 €	152.028,44 €	6.002,43 €	1.316,34 €	439.727,81 €
sonstige Abfindungen	335.022,64 €	308.452,64 €	280.062,64 €	300.062,64 €	273.469,36 €
leistungsorientierte Bezahlung	135.139,94 €	137.622,00 €	140.194,51 €	142.411,81 €	150.573,59 €
Jubiläen	44.243,02 €	42.955,98 €	37.286,52 €	34.367,26 €	31.168,55 €

VORBERICHT 2019

Rückstellung für...	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016 (vorläufig)	31.12.2017 (vorläufig)
Archivierungskosten	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
Jahresabschlusskosten	44.506,00 €	44.506,00 €	30.464,00 €	15.232,00 €	0,00 €
Entschädigungsansprüche	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
ausstehende Rechnungen	292.238,38 €	14.180,67 €	44.404,63 €	2.271,00 €	0,00 €
sonstige Verwahrungen	19.427,34 €	19.567,34 €	19.707,34 €	19.847,34 €	19.987,34 €
Σ	6.549.406,90 €	5.313.825,25 €	5.338.843,15 €	4.627.474,04 €	5.182.935,66 €

7.3 Finanzierungsbedarf

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.300,00 €	-21.000,00 €	-16.000,00 €	0,00 €
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	190.500,00 €	190.500,00 €	190.500,00 €	190.500,00 €
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	168.100,00 €	168.100,00 €	168.100,00 €	168.100,00 €
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-61.800,00 €	-61.800,00 €	-61.800,00 €	-61.800,00 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-190.500,00 €	-190.500,00 €	-190.500,00 €	-190.500,00 €
50823000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-146.400,00 €	-76.300,00 €	0,00 €	0,00 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-80.700,00 €	-72.500,00 €	0,00 €	0,00 €
50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-168.100,00 €	-168.100,00 €	-168.100,00 €	-168.100,00 €
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-3.800,00 €	-3.400,00 €	-2.500,00 €	-3.800,00 €
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.900,00 €	-6.000,00 €	-4.600,00 €	0,00 €
54941200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
54942200	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-11.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €
	Σ	-174.000,00 €	-128.400,00 €	27.700,00 €	47.000,00 €

VORBERICHT 2019

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

8.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018 für 2019	Planung 2019 für 2019	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	150.000 €	550.000 €	-400.000 €
36.5.01.300	Kita "Kinderland"	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	130.000 €	-130.000 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.790.000 €	4.957.600 €	-167.600 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	265.000 €	215.000 €	50.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	140.000 €	290.000 €	-150.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	418.000 €	200.000 €	218.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	90.000 €	24.000 €	66.000 €
57.1.01.200	Projektarbeit	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0 €	415.100 €	-415.100 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	4.220.000 €	3.865.000 €	355.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.990.000 €	5.165.000 €	-175.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	975.000 €	835.000 €	140.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.790.300 €	12.289.200 €	-498.900 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.015.000 €	1.335.000 €	-320.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	46172000	Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	10.000 €	90.000 €	-80.000 €

8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018 für 2019	Planung 2019 für 2019	Differenz
11.1.01.100	Bürgermeister	50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	152.000 €	97.800 €	-54.200 €
11.1.01.100	Bürgermeister	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.800 €	98.400 €	76.600 €
11.1.02.300	ADV	52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	220.000 €	435.000 €	215.000 €
36.5.01.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	280.300 €	350.000 €	69.700 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.922.800 €	3.151.000 €	228.200 €
36.5.02.600	Hort "Sonnenstadt"	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000 €	60.000 €	53.000 €
42.5.01.200	Schwimmbad	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	201.800 €	74.900 €	-126.900 €
42.5.01.300	Freibad	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	121.200 €	62.000 €	-59.200 €
42.5.02.100	Sportstätten	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000 €	140.000 €	85.000 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000 €	150.000 €	60.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000 €	342.800 €	192.800 €

VORBERICHT 2019

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018 für 2019	Planung 2019 für 2019	Differenz
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	418.000 €	200.000 €	-218.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.500 €	0 €	-112.500 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000 €	150.000 €	83.000 €
55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.000 €	100 €	-62.900 €
57.1.01.200	Projektarbeit	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0 €	119.600 €	119.600 €
57.1.01.200	Projektarbeit	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übr. Bereiche	0 €	177.700 €	177.700 €
57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.113.300 €	1.312.000 €	198.700 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500.000 €	8.570.000 €	70.000 €

8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018 für 2019	Planung 2019 für 2019	Differenz
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	23511041	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Mitte	0 €	400.000 €	-400.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	23511045	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Keune	500.000 €	0 €	500.000 €
36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf	23511061	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kita Regenbogen Noßdorf	0 €	63.600 €	-63.600 €
36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	23511083	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kinder- und Jugendzentrum	0 €	765.000 €	-765.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	17922000	Sonstige Vermögensgegenstände - Vorsteuerüberhang	172.000 €	428.000 €	-256.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	23511101	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Schwimmhalle	150.000 €	600.000 €	-450.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	38116000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Maßnahmen der sozialen Stadt – Regelprogr.	100.000 €	264.000 €	-164.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512055	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Skurumer Straße	0 €	141.000 €	-141.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512069	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Mühlenstraße	0 €	235.000 €	-235.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512113	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Muskauer Straße	75.000 €	161.000 €	-86.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23582055	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Skurumer Straße	535.000 €	0 €	535.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23583069	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Orientierungs- und Leitsystem	135.000 €	203.000 €	-68.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592055	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderp. - Beiträge und ähnl. Entgelte - Skurumer Straße	0 €	150.000 €	-150.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592062	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnl. Entgelte - Am Hirschsprung	120.000 €	170.000 €	-50.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592072	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnl. Entgelte - Blumenstr.	0 €	140.000 €	-140.000 €

VORBERICHT 2019

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018 für 2019	Planung 2019 für 2019	Differenz
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592076	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Dornbuschweg	0 €	142.000 €	-142.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592081	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Friedhofstraße	95.000 €	0 €	95.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592083	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabenweg	210.000 €	0 €	210.000 €
54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen	23592104	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Domsdorfer Straße	0 €	103.500 €	-103.500 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23589077	Erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Grundstückszufahrten - Spremberger Straße	0 €	84.400 €	-84.400 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23592077	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Spremberger Straße	0 €	330.000 €	-330.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	23583067	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rosengarten - Interreg V	0 €	240.000 €	-240.000 €
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber	23523001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Ehrenhaine und Kriegsgräber	120.000 €	0 €	120.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23515000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land – Inv. Schlüsselzuweisung	875.000 €	433.000 €	442.000 €
71.1.02.100	Stiftung Horno	23319910	Sonstige Sonderposten - Stiftung Horno	0 €	900.000 €	-900.000 €

8.4 Auszahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018 für 2019	Planung 2019 für 2019	Differenz
11.1.02.300	ADV	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €	190.000 €	160.000 €
11.1.05.100	Betriebsamt	07110000	Fahrzeuge	0 €	100.000 €	100.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	09611041	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte	0 €	500.000 €	500.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	09611045	Anlagen im Bau - Grundschule Keune	530.000 €	405.000 €	-125.000 €
36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf	09611061	Anlagen im Bau - Kita Regenbogen Noßdorf	30.000 €	84.900 €	54.900 €
36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	09611083	Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum	0 €	850.000 €	850.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	0 €	100.000 €	100.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	17921000	Sonstige Vermögensgegenstände - Vorsteuer	179.000 €	428.000 €	249.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	17916000	Forderungen gegen Treuhänder // Maßnahmen der sozialen Stadt – Regelprogr.	111.000 €	316.200 €	205.200 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612055	Anlagen im Bau - Skurumer Straße	630.000 €	300.000 €	-330.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612081	Anlagen im Bau - Friedhofstraße	160.000 €	75.000 €	-85.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612083	Anlagen im Bau - Grabenweg	280.000 €	35.000 €	-245.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	100.000 €	215.000 €	115.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09613069	Anlagen im Bau - Orientierungs- und Leitsystem	180.000 €	252.200 €	72.200 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	09612087	Anlagen im Bau - Radweg B112	65.000 €	0 €	-65.000 €

VORBERICHT 2019

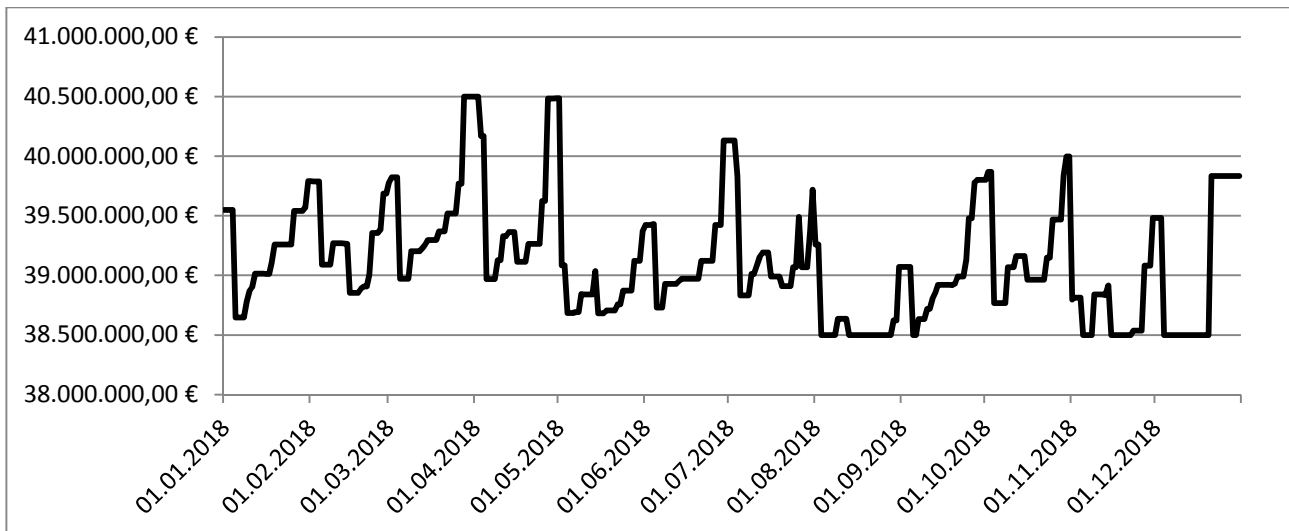
Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018 für 2019	Planung 2019 für 2019	Differenz
55.1.03.100	Rosengarten	07110000	Fahrzeuge	50.000 €	0 €	-50.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	09613067	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V	30.000 €	280.000 €	250.000 €
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber	06530000	Sonstige Denkmale	150.000 €	0 €	-150.000 €
71.1.03.100	Stiftung Horno	09619910	Anlagen im Bau - Stiftung Horno	0 €	900.000 €	900.000 €

9. Entwicklung der Kassenlage

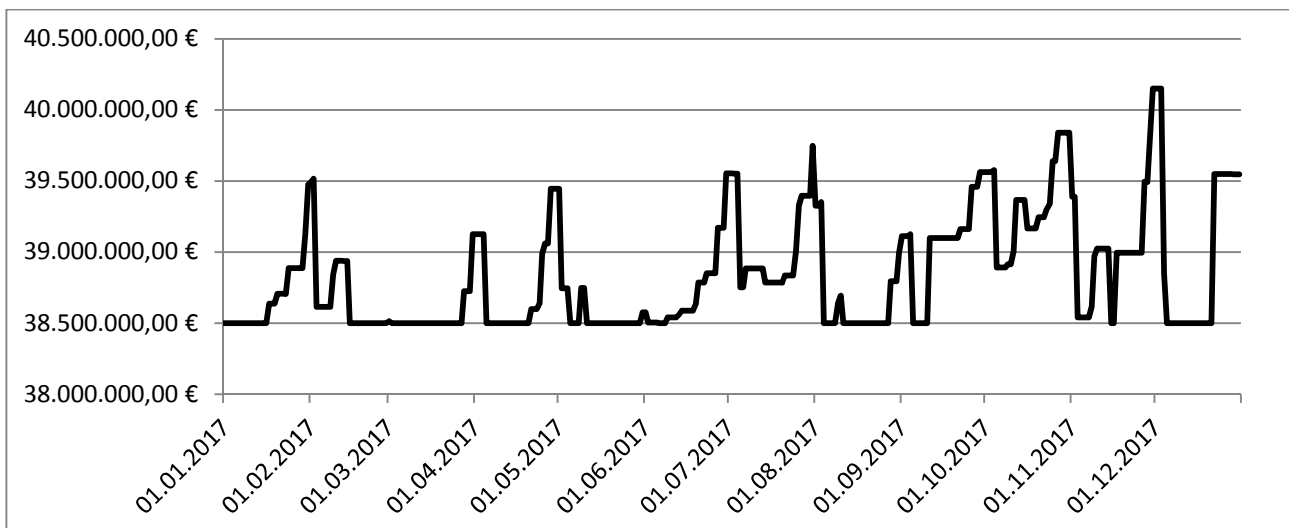
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich im Haushaltsjahr 2017 und im Haushaltsjahr 2018 auf 40.500.000 €. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2018 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 31.10.2018 bei 39.996.203,41 € (vergleiche 31.10.2017 – 39.839.971,98 €).

9.1 Haushaltsjahr 2018



9.2 Haushaltsjahr 2017



VORBERICHT 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 2019-2022 zu finanziellen Belastungen führen.

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

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2017	Restschuld 31.12.2018	Restschuld 31.12.2019
1	Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	544.477,18 €	397.255,40 €	371.694,40 €	345.420,59 €
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,670%	30.12.2021	548.787,57 €	378.659,73 €	354.263,87 €	329.210,09 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00 €	156.852,10 €	144.581,83 €	132.009,42 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	567.975,86 €	493.093,62 €	417.924,92 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	208.368,57 €	118.407,57 €	97.602,33 €	76.491,65 €
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	432.428,41 €	224.404,18 €	180.865,47 €	136.661,18 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,940%	30.12.2018	277.650,00 €	46.966,46 €	0,00 €	0,00 €
				Σ	1.890.521,30 €	1.642.101,52 €	1.437.717,85 €

11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2017	Restschuld 31.12.2018	Restschuld 31.12.2019
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.243.485,09 €	3.523.682,28 €	3.387.268,96 €	3.247.301,97 €
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	1.565.192,82 €	1.431.926,61 €	1.295.514,49 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,400%	30.12.2024	1.428.087,30 €	714.037,50 €	593.028,22 €	495.172,11 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	250.908,21 €	228.773,79 €	206.159,64 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.196.061,70 €	1.121.981,72 €	1.046.529,23 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	397.248,23 €	364.436,65 €	330.833,82 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	366.511,69 €	351.878,98 €	337.065,46 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	166.959,71 €	155.836,93 €	144.479,86 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	117.719,18 €	101.320,48 €	84.777,02 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	236.090,69 €	204.964,37 €	173.718,97 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,836%	30.03.2032	839.400,00 €	633.818,73 €	591.754,41 €	549.337,33 €

VORBERICHT 2019

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2017	Restschuld 31.12.2018	Restschuld 31.12.2019
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	341.052,72 €	316.220,99 €	291.161,77 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	906.138,23 €	891.410,82 €	876.168,71 €
14	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	900.445,02 €	884.256,83 €	867.605,63 €
15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	20.12.2021	1.000.000,00 €	904.421,24 €	888.346,78 €	871.812,56 €
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	1.042.469,67 €	1.022.007,34 €	1.001.072,38 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	1.043.661,42 €	1.022.969,67 €	1.001.837,86 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	918.294,11 €	900.166,12 €	881.702,26 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	836.946,11 €	821.272,19 €	805.264,93 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	612.742,76 €	601.590,50 €	590.198,78 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	609.513,46 €	596.713,95 €	583.749,82 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	955.723,61 €	935.752,67 €	915.599,38 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	964.938,81 €	941.672,44 €	918.317,55 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	980.011,23 €	959.924,15 €	939.700,14 €
25	Commerzbank AG	0,785%	30.06.2027	1.000.000,00 €	989.337,35 €	967.886,20 €	946.266,17 €
26	Commerzbank AG	0,850%	30.11.2027	1.000.000,00 €	994.728,55 €	973.530,49 €	952.151,68 €
27	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,824%	30.09.2028	2.000.000,00 €	0,00 €	1.987.983,33 €	1.945.754,05 €
				Σ	22.168.655,03 €	23.244.875,59 €	22.299.253,57 €

12. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2018	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau-gesellschaft mbH	Modifizierte Ausfallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	12.975.095,71 €	100%

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 31.10.2018)

13.1 Sondervermögen

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

* Stand Geldvermögen: 2.277.587,87 €

** Stand Geldvermögen: 41.562,34 €

VORBERICHT 2019

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	
	Oktober 2018	September 2017
Grundschule Mitte	266	261
Grundschule Keune	150	147
Grundschule Nordstadt	281	302
Gutenberg Oberschule	283	290
Σ	980	1.000

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	Oktober 2018	September 2017
Evangelische Grundschule Forst	120	121
Archimedes Grundschule Forst	71	66
Σ	191	187

VORBERICHT 2019

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

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2018	September 2017
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	14	14
	3 Jahre bis GS-Alter	35	38
	GS-Alter	0	0
	Σ	49	52
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	14	16
	3 Jahre bis GS-Alter	42	39
	GS-Alter	89	77
	Σ	145	132
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	45	53
	3 Jahre bis GS-Alter	100	100
	GS-Alter	0	18
	Σ	145	171
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	124	140
	Σ	124	140
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	148	155
	Σ	148	155

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2018	September 2017
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	65	65
	3 Jahre bis GS-Alter	104	103
	GS-Alter	28	28
	Σ	197	196
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	20	21
	3 Jahre bis GS-Alter	70	70
	GS-Alter	0	0
	Σ	90	91
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	23	21
	3 Jahre bis GS-Alter	35	37
	GS-Alter	0	0
	Σ	58	58
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	Σ	92	92

VORBERICHT 2019

Archimedes Kinderhaus	bis 3 Jahre	11	8
	3 Jahre bis GS-Alter	17	22
	GS-Alter	56	61
	Σ	84	91
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	5	7
	3 Jahre bis GS-Alter	11	10
	GS-Alter	0	0
	Σ	16	17

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	September 2018		September 2017	
	Kinderzahl	Versorgungsgrad	Kinderzahl	Versorgungsgrad
Krippe	241	72,37 %	255	74,04 %
Kindergarten	415		491	
Hort	520		526	
Σ	1.176		1.272	
Kinderzahl 0-12 Jahre	1.625		1.718	

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

16. Besucherstatistik

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schwimmhalle	36.443	33.483	31.497	30.507	31.257	30.219
Sauna Schwimmhalle	2.541	2.639	2.486	2.517	2.672	2.759
Freibad	35.027	42.175	32.846	44.094	32.638	27.871
Ostdeutscher Rosengarten	38.952	181.886	42.805	41.584	41.608	46.554
Brandenburgisches Textilmuseum	6.336	8.368	7.135	7.138	7.120	7.605
Archiv verschwundener Orte	769	1.047	851	632	496	461
Stadtbibliothek	24.904	8.998	36.235	37.067	33.859	32.186
Σ	144.972	278.596	153.855	163.539	149.650	147.655

VORBERICHT 2019

17. Feuerwehreinsätze

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einsätze gesamt	137	157	156	216	146	231
Brände	47	33	48	62	23	35
Wohnungsbrände	4	3	8	7	2	8
Kfz-Brände	3	5	4	3	2	1
Containerbrände	7	11	7	4	3	2
Schornsteinbrände	1	0	0	0	1	1
Scheunen- / Schuppenbrände	2	0	1	4	0	2
Waldbrände	5	2	2	2	2	11
Ödlandbrände	1	2	2	11	3	3
sonstige Brände	24	10	24	31	10	7
Technische Hilfeleistung	63	90	75	131	92	169
Verkehrsunfälle	13	14	30	6	16	21
Öl nach Verkehrsunfall	3	4	7	20	4	13
Öl- und Dieselspur	3	12	3	4	14	5
Keller auspumpen	2	11	1	0	0	0
umgestürzte Bäume	5	12	9	48	10	68
Gefahrguteinsätze	3	4	1	1	0	7
Tragehilfe für Rettungsdienst	8	6	1	5	2	8
Person in Not / Tür öffnen	26	18	19	20	26	26
sonstige Hilfeleistungen	0	9	4	27	20	21
Notfalleinsätze	10	2	4	4	5	4
Notarzteinsätze	10	2	4	4	5	4
sonstige Einsätze	0	0	0	0	0	0
Übungen	2	2	2	2	1	1
Fehlalarme	15	30	27	17	25	22
blinde Alarme	6	12	18	11	13	14
böswillige Alarme	2	6	0	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	7	12	9	6	12	8
Einsätze täglich	0,38	0,43	0,43	0,59	0,40	0,63
Einsätze wöchentlich	2,63	3,02	3,00	4,15	2,81	4,44
Einsätze monatlich	11,42	13,08	13,00	18,00	12,17	19,25

STADT FORST (LAUSITZ)

ERGEBNIS- HAUSHALT

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.037.176,92	12.916.300	12.753.000	12.878.000	12.948.000	12.998.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.217.159,95	22.430.800	23.173.000	23.571.300	22.650.900	22.486.400
03 sonstige Transfererträge	63.754,00	57.000	60.500	60.500	60.500	60.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.685,95	1.740.000	1.620.600	1.640.400	1.736.800	1.723.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	504.451,01	427.100	430.900	429.600	428.600	428.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.113,97	1.126.800	1.215.800	1.182.300	1.171.500	1.169.200
07 sonstige ordentliche Erträge	853.459,55	954.000	882.600	875.800	863.600	861.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	58.500	51.700	51.700	51.700	51.700
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.308.801,35	39.710.500	40.188.100	40.689.600	39.911.600	39.778.600
11 Personalaufwendungen	12.640.480,33	13.375.900	13.685.800	13.887.400	14.160.700	14.117.400
12 Versorgungsaufwendungen	1.096.023,92	26.700	34.300	34.200	35.600	40.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018.195,19	6.221.700	6.580.300	6.409.300	5.728.000	5.754.300
14 Abschreibungen	67.748,97	3.883.700	3.694.900	3.525.200	3.385.200	3.272.100
15 Transferaufwendungen	13.663.509,72	14.752.700	15.217.500	15.332.000	14.976.100	14.971.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.419,92	1.267.300	1.296.400	1.287.500	1.235.300	1.189.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.503.378,05	39.528.000	40.509.200	40.475.600	39.520.900	39.344.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-194.576,70	182.500	-321.100	214.000	390.700	434.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.041,19	128.900	207.600	177.600	137.600	117.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.362,70	147.300	129.100	84.500	84.300	80.900
21 = Finanzergebnis	47.678,49	-18.400	78.500	93.100	53.300	36.700
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-146.898,21	164.100	-242.600	307.100	444.000	471.300
23 außerordentliche Erträge	101.624,28	232.000	592.000	104.000	72.000	67.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	852,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	100.772,13	219.000	579.000	91.000	59.000	54.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-46.126,08	383.100	336.400	398.100	503.000	525.300

STADT FORST (LAUSITZ)

FINANZ- HAUSHALT

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.873.285,68	12.916.300	12.753.000	12.878.000	12.948.000	12.998.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.341.445,73	19.219.900	19.758.000	20.477.700	19.774.700	19.852.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	63.690,71	57.000	60.500	60.500	60.500	60.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.847,43	1.344.100	1.224.700	1.250.400	1.361.400	1.366.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	501.772,59	411.100	414.900	413.600	412.600	412.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.394,70	1.126.800	1.215.800	1.182.300	1.171.500	1.169.200
07 sonstige Einzahlungen	845.908,38	1.002.600	1.218.700	1.236.100	1.093.900	933.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.815,75	128.900	207.600	177.600	137.600	117.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.496.160,97	36.206.700	36.853.200	37.676.200	36.960.200	36.909.400
10 Personalauszahlungen	13.027.899,63	13.639.200	13.892.000	14.047.400	14.166.000	14.108.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861.603,07	6.221.700	6.581.200	6.409.300	5.728.000	5.754.300
13 Transferauszahlungen	13.637.070,32	14.370.700	14.845.700	14.981.900	14.673.300	14.693.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.192.737,84	1.696.800	1.939.400	1.908.600	1.722.700	1.543.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.719.310,86	35.928.400	37.258.300	37.347.200	36.290.000	36.099.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	776.850,11	278.300	-405.100	329.000	670.200	809.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152.348,73	3.761.900	6.783.900	5.673.200	2.581.000	1.099.400
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	298.724,28	988.800	1.417.100	1.207.300	1.346.400	535.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.689,82	232.000	592.000	104.000	72.000	67.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.872,58	43.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.515.935,41	5.025.700	8.793.000	6.984.500	3.999.400	1.701.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.752.937,21	4.413.500	7.418.100	6.241.400	3.587.200	1.171.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.392,44	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.592,79	30.000	59.600	15.200	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.728,75	91.200	43.000	39.000	39.000	19.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	421.022,09	580.100	733.100	283.900	297.200	238.400
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.336,94	89.000	539.200	405.000	373.000	270.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.010,22	5.203.800	8.793.000	6.984.500	4.299.400	1.701.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.809.074,81	-178.100	0	0	-300.000	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.032.224,70	100.200	-405.100	329.000	370.200	809.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.123.900	0	0	300.000	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.123.900	0	0	300.000	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	245.608,16	288.500	204.400	207.400	210.500	214.600
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	245.608,16	288.500	204.400	207.400	210.500	214.600
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-245.608,16	835.400	-204.400	-207.400	89.500	-214.600
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	37.000.000,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	37.000.000,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.277.832,86	935.600	-609.500	121.600	459.700	595.300
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	840,00	1.120.200	614.000	4.500	126.100	585.800
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.276.992,86	2.055.800	4.500	126.100	585.800	1.181.100

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- PLAN

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

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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		53.8.02 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
		53.8.03 Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
			54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
			54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen
			54.0.01.700 Bau von Anlagestegen
			54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen
		54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	54.0.02.300 Unterhaltung v. Straßenbeleuchtung
		54.0.02.400 Unterhaltung von Anlagestegen	54.0.02.500 Sondernutzung
	54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen
			55.1.01.300 Wald
		55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen
		55.1.03 Rosengarten	55.1.03.100 Rosengarten
		55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100 Rosengarten
	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer
	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.01.100 Friedhöfe
			55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber
55.3.02 Krematorium		55.3.02.100 Krematorium	
	55.3.03 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)

BUDGET- ÜBERSICHT

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

Budget	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
03 60	Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement	11.1.06.100	Gebäudemanagement
		11.1.07.100	Verwaltungsgebäude
		11.1.07.200	Sonstige Gebäude
		12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser
		21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte
		21.1.02.300	Grundschule Keune
		21.1.02.400	Grundschule Nordstadt
		21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum
		27.2.02.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
		31.5.02.100	Frauennotwohnung
		36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf
		36.5.02.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiifikus"
		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
51.1.01.200	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		
		54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
		54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen
		54.0.01.300	Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen
		54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
		54.0.01.500	Bau von Parkeinrichtungen
		54.0.01.600	Bau von Einrichtungen des ÖPNV
		54.0.01.700	Bau von Anlegestegen
		54.0.02.400	Unterhaltung von Anlegestegen
		55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen
		55.1.01.200	Bau von Spielplätzen
		55.1.01.300	Bewirtschafteter Wald
		55.2.01.100	Öffentliche Gewässer
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber		
03 BA	Betriebsamt	11.1.05.100	Betriebsamt
		53.8.03.100	Bedürfnisanstalten
		54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen
		54.0.02.200	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
		54.0.02.300	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
		54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst
		55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
		55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen
		55.1.03.100	Rosengarten
		55.3.01.100	Friedhöfe
03 ZV	Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle
		54.0.02.500	Sondernutzung

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- BUCH



Produkt

11.1.01

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

verantwortlich

Bürgermeisterin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt****11.1.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

**Produkt****11.1.02**

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

Installationen, Störungsbeseitigungen

User-Helpdesk und Schulungen

Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich

Telefonkostenabrechnung

Formularpflege

4.

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

Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung

Beratung der anbieterpflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen

Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte

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

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

Führung und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

**Produkt****11.1.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

**Produkt****11.1.04**

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung



Produkt

11.1.05

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Bereitstellung von qualifiziertem und motiviertem Personal
- Bereitstellung von Verwaltungsressourcen zur Vorbereitung und Abwicklung von Fremdleistungen, der Erfassung von Betriebsdaten und Kennzahlen, der Abwicklungen von Kunden- und Bürgerkontakten etc.
- allgemeine Organisation, Koordination und Aufgabenverteilung/-einordnung
- Beschaffung und 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 (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen, Frauenwohnung)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement



Produkt

11.1.07

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
 11.1.07.200 Sonstige Gebäude

**Produkt****11.1.08**

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

verantwortlich

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Firmen
 gesamte Verwaltung

Einzelaufgaben

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

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

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

Führung und Aktualisierung eines Präqualifikationsverzeichnisses

Haus- bzw. Grundstücksnummernvergabe

Leistung

11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

**Produkt****11.1.09**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

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

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

Leistung

11.1.09.100 Gemeindeorgane

**Produkt****12.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

Leistung

12.1.01.100 Wahlen



Produkt

12.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Forst (Lausitz)
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
- Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Ahndung von Verkehrsverstößen (Ermittlung des Fahrzeughalters bzw. Fahrers, Anhörung des Halters/ Fahrers)
- Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren und Gerichtsverfahren
- Mitwirkung bei der Verkehrsgestaltung in der Stadt Forst (Lausitz) (Aufnahme, Bearbeitung und Vorbereitung von Entscheidungen zur Verkehrsgestaltung)
- Erstellung und Durchsetzung von Parkkonzepten einschließlich Parkplatzbewirtschaftung

Gewerbeangelegenheiten

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

Leistung

12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten

**Produkt****12.2.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Meldewesen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen



Produkt

12.2.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.03.100 Standesamt

**Produkt****12.2.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Schiedsstellen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

**Produkt****12.2.05**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

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

12.2.05.100 Fundsachen

**Produkt****12.6.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz

**Produkt****12.6.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Fachbereiche, Personalrat

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser

**Produkt****21.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

**Produkt****21.1.02**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen:

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

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 (Immobilienanlagen, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

**Produkt****24.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

**Produkt****24.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

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

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

**Produkt****25.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.01.100 Brandenburgisches Textilmuseum
 25.2.01.200 Archiv verschwundener Orte

**Produkt****25.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet Museen und Sammlungen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Flächenmanagement

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum



Produkt

27.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****27.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Bibliothek:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienanlagen, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- 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	Heimatspflege, sonstige Kulturpflege
Produkt	28.5.01	Heimatspflege und Kultur in Forst (Lausitz)

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

28.5.01.100	Kultur
28.5.01.200	Heimatspflege

**Produkt****31.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

**Produkt****31.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Haushaltsmanagement

Mieterverwaltung

Auftragsgrundlage

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

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

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

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege

**Produkt****36.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 36.2.01.100 Jugendkoordinator
- 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen

**Produkt****36.5.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätten

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, Haushaltsmanagement

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII), das Kindertagesstättengesetz (KitaG) für das Land Brandenburg, SVV - Satzung der Stadt Forst (Lausitz) zur Erhebung von Elternbeiträgen in kommunalen Kindertagesstätten und Kindertagespflege, Kindertagesstätten - Betriebskostennachweisverordnung Kita BKNV, Kindertagesstätten - Personalverordnung Kita PersV

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren entsprechend Rechtsanspruch nach § 1 KitaG für das Land Brandenburg

Einzelaufgaben

- Prüfung des Rechtsanspruches nach § 1 KitaG
- Abschluss von Betreuungsverträgen
- Erhebung von Elternbeiträgen
- Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- Bereitstellung von Verbrauchsmaterial
- Bereitstellung von kleinen Ausstattungsmaterialien
- Bereitstellung der Mittagsversorgung
- Wäschereinigung
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung)
- Kostenrechnung

Leistung

36.5.01.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf
36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
36.5.01.300	Kita "Kinderland"
36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte
36.5.01.500	Hort "Kunterbunt" Noßdorf
36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen



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 (Immobilienstandort, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

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



Produkt

36.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 16 SGB VIII

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus



Produkt

36.6.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Einrichtungen der Jugendarbeit:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit



Produkt

41.1.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Gesundheitsdienste
Produkt	41.1.01	Krankenhäuser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Stammkapital: 25.600,00 Euro

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

Beteiligungen: Lausitz MVZ Forst GmbH (100 %)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH

**Produkt****42.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben

42.5.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

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

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

42.5.01.04 Sportvereinsförderung
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung

42.5.01.100 Sportstätten
42.5.01.200 Schwimmhalle
42.5.01.300 Freibad
42.5.01.400 Sportförderung



Produkt

42.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

42.5.02.100	Sportstätten
42.5.02.200	Schwimmhalle
42.5.02.300	Freibad



Produkt

51.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

**Produkt****51.1.01**

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

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

Leistung

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



Produkt

52.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

**Produkt****52.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

**Produkt****52.4.01**

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

**Produkt****53.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Produkt****53.8.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

**Produkt****53.8.03**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten



Produkt

54.0.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

**Produkt****54.0.01**

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

02/2003 sowie Information des Fachausschusses, Haushaltsplanung)

Leistung

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



Produkt

54.0.02

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

54.5.01

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt****55.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

55.1.02

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen



Produkt

55.1.03

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten

**Produkt****55.1.04**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.04.100 Rosengarten

**Produkt****55.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 82 i. V. m. § 87 Bbg WG, § 32 BbgStrG

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Kontrolle zum Zustand, der Funktion, dem ungehinderten Wasserabfluss am Durchlass
- fachgerechte Abstimmung zu Leistungen der Beseitigung von baulich festgestellten Mängeln und Schäden
- Planung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung von Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen am Durchlass
- Aufstellung und Fortschreibung des Grabenkatasters mit Führung der kommunalen Durchlässe
- Aufstellung und Fortschreibung des Maßnahmenprogramms einschl. Investitionsplanung

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer



Produkt

55.3.01

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

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

Leistung

- 55.3.01.100 Friedhöfe
- 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber

**Produkt****55.3.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.02.100 Krematorium

**Produkt****55.3.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
- 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen

**Produkt****57.1.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

**Produkt****57.1.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

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

Leistung

57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
57.1.01.200	Projektarbeit

**Produkt****57.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art und Struktur

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt****57.3.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.02.100 Markt

**Produkt****57.3.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Kunstgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

**Produkt****61.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern

**Produkt****61.1.02**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produkt****61.2.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

Einzelaufgaben

Kreditwirtschaft

Liquiditätsplanung

Zinserträge und -aufwendungen

Leistung

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

**Produkt****71.1.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Verwaltung des Stiftungsvermögens

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

**Produkt****71.1.02**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.02	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno

**Produkt****71.1.03**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL-
ERGEBNIS-
HAUSHALTE



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716,11	0	1.600	1.600	1.600	1.600
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.716,11	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716,11	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	-31.336,78	205.800	249.900	251.900	253.600	253.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	85.864,65	130.000	97.800	98.600	99.600	101.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.383,53	40.000	40.000	41.000	41.500	39.300
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.056,10	21.800	98.400	98.400	98.400	98.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.269,26	1.400	1.600	1.700	1.800	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.646,00	7.800	7.800	7.900	8.000	8.000
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	0,00	1.300	400	400	400	400
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-120.431,67	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-65.217,95	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	2.804,50	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	666,76	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	19,96	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.543,36	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.049,53	-3.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.402,25	-1.400	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-502,78	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 Versorgungsaufwendungen	518.351,36	22.100	27.300	27.300	27.300	27.300
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	420.841,06	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	97.510,30	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	3.661,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.676,32	231.900	281.200	283.200	284.900	284.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-488.960,21	-231.900	-279.600	-281.600	-283.300	-282.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-488.960,21	-231.900	-279.600	-281.600	-283.300	-282.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-488.960,21	-231.900	-279.600	-281.600	-283.300	-282.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-488.960,21	-231.900	-271.600	-273.600	-275.300	-274.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158,46	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.158,46	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.158,46	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
11 Personalaufwendungen	240.509,36	450.000	483.000	481.900	485.500	492.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	214.700,78	218.200	216.700	216.900	217.200	221.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	120.623,11	122.300	128.800	124.100	126.800	129.200
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	60.168,51	65.400	99.200	99.200	99.200	99.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.850,09	4.100	4.900	4.900	5.000	5.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.894,91	24.200	24.900	24.600	25.100	25.600
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	0,00	3.000	900	900	900	900
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-208.580,73	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.049,71	11.400	4.800	4.800	4.800	4.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.740,42	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	18.243,27	9.100	11.200	11.200	11.200	11.200
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	13.925,21	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.001,05	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	84,80	100	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.400,30	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-13.305,36	-9.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-5.090,93	-5.000	-3.700	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.995,18	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-700,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-66.343,00	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-61.960,35	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-4.382,65	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.166,36	454.600	486.500	485.400	489.000	496.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-162.007,90	-446.600	-475.200	-474.100	-477.700	-485.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-162.007,90	-446.600	-475.200	-474.100	-477.700	-485.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-162.007,90	-446.600	-475.200	-474.100	-477.700	-485.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-162.007,90	-446.600	-460.200	-454.100	-457.700	-465.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015,52	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.015,52	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
07 sonstige ordentliche Erträge	108,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108,00	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249,52	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Personalaufwendungen	116.192,59	116.100	122.800	122.200	124.500	126.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	93.931,28	96.800	101.000	99.300	101.300	103.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.986,34	3.300	3.900	4.000	4.000	4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.905,09	18.500	19.100	18.900	19.200	19.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.345,83	9.100	7.800	7.800	7.800	7.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	6.523,39	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.406,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	16,57	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.681,54	-9.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.641,88	-2.600	-1.200	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.598,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.843,35	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.965,47	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	2.877,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.350,82	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	25.350,82	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.386,76	168.400	166.100	165.500	167.800	170.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.137,24	-165.400	-162.800	-162.200	-164.500	-166.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.137,24	-165.400	-162.800	-162.200	-164.500	-166.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.137,24	-165.400	-162.800	-162.200	-164.500	-166.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.137,24	-165.400	-157.800	-157.200	-159.500	-161.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
 u.a. Amtsblatt der Stadt, div. Stellenausschreibungen



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	in Euro							
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.227,05	20.900	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400							
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	838,10	0	0	0	0	0	0							
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	840,00	0	0	0	0	0	0							
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.108,95	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000							
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	440,00	400	400	400	400	400	400							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.227,05	20.900	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400							
11 Personalaufwendungen	387.062,55	441.200	480.700	445.400	413.100	328.500								
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	306.042,31	400.200	397.700	369.300	337.600	266.500								
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.838,55	12.000	14.000	12.600	12.000	10.100								
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.778,66	67.800	73.100	67.600	63.300	51.700								
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	339,82	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400								
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.919,90	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900								
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	22.813,77	0	0	0	0	0								
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.630,61	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800								
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	96,33	100	200	200	200	200								
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.326,96	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400								
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.892,75	-7.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900								
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-7.045,12	-7.000	-4.300	-4.300	0	0								
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	-32.400	0	0	0	0								
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.282,57	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800								
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-850,00	500	0	0	0	0								
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.091,65	71.700	68.300	68.300	68.300	68.300								
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	703,64	900	2.500	2.500	2.500	2.500								
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	44.075,53	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000								
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	7.861,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800								
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	11.450,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000								
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.805,45	45.700	41.700	41.700	41.700	41.700								
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	13.277,75	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000								
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20.527,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500								
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200								
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.959,65	558.600	590.700	555.400	523.100	438.500								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-467.732,60	-537.700	-568.300	-533.000	-500.700	-416.100								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0								
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0								
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-25,00	0	0	0	0	0								
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-467.757,60	-537.700	-568.300	-533.000	-500.700	-416.100								
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-467.757,60	-537.700	-568.300	-533.000	-500.700	-416.100								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	10.500	16.500	16.500	16.500								



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	10.500	16.500	16.500	16.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-467.757,60	-492.700	-557.800	-516.500	-484.200	-399.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.000	10.500	16.500	16.500	16.500



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004,00	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.004,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,07	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,07	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.231,68	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.231,68	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000
07 sonstige ordentliche Erträge	119,64	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,64	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.708,39	6.600	34.100	34.000	34.000	34.000
11 Personalaufwendungen	252.082,98	247.700	258.300	298.600	306.900	303.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	196.000,56	204.500	204.800	245.900	250.200	255.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.297,71	7.200	9.700	9.500	9.800	10.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.570,85	39.000	46.800	46.200	46.800	37.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.162,70	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.231,11	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	13.257,23	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.453,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	83,36	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.606,62	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.855,71	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.162,05	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.137,11	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.117,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	21.019,13	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
14 Abschreibungen	0,00	600	500	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	300	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	370.707,32	370.400	397.600	396.900	396.900	396.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	52.448,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	32.304,23	33.400	40.700	40.000	40.000	40.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	79.637,89	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	45.780,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	978,96	500	500	500	500	500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	155.575,95	167.500	182.000	182.000	182.000	182.000
54941200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	7.500,00	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
54942200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-3.518,94	-15.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.927,41	646.200	684.000	723.400	731.400	727.600



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-618.219,02	-639.600	-649.900	-689.400	-697.400	-693.600
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-618.219,02	-639.600	-649.900	-689.400	-697.400	-693.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-618.219,02	-639.600	-649.900	-689.400	-697.400	-693.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.500	13.500	13.500	13.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.500	13.500	13.500	13.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-618.219,02	-639.600	-639.400	-675.900	-683.900	-680.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	10.600	13.500	13.500	13.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	-500	-300	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	1.300	500	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	1.300	500	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.264,54	31.800	65.000	65.000	65.000	65.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.264,54	31.800	65.000	65.000	65.000	65.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.264,54	37.600	66.300	65.500	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	234.007,12	283.900	276.000	274.200	279.000	283.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	181.334,03	234.600	228.000	226.400	226.900	231.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.740,05	8.200	8.600	8.700	8.900	9.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.305,36	45.200	43.500	43.200	43.100	43.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	382,44	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.670,60	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	16.955,37	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.891,78	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	56,56	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-745,84	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.412,70	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.238,84	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.581,69	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.870,54	336.300	501.400	317.600	318.900	320.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	178.011,78	270.000	435.000	250.000	250.000	250.000
52310000 Mieten und Pachten	60.858,76	64.000	64.100	65.300	66.600	68.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	0,00	35.100	17.100	10.100	4.400	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.100	17.100	10.100	4.400	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58,31	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	58,31	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.935,97	667.300	798.500	605.900	606.300	608.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-406.671,43	-629.700	-732.200	-540.400	-541.300	-543.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.671,43	-629.700	-732.200	-540.400	-541.300	-543.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-406.671,43	-629.700	-732.200	-540.400	-541.300	-543.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	15.000	22.000	22.000	22.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	15.000	22.000	22.000	22.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-406.671,43	-604.700	-717.200	-518.400	-519.300	-521.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.800	16.300	22.500	22.000	22.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35.100	-17.100	-10.100	-4.400	-1.000



Teilergebnishaushalt 2019

11.1.02.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 mit Ersatz PC-Technik



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	3.816,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	11,40	1.200	2.500	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,40	1.200	2.500	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,75	5.200	6.500	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	107.401,21	107.100	117.200	115.900	118.300	120.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	85.493,00	87.900	96.300	94.200	96.200	98.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.795,72	3.100	3.800	3.700	3.800	3.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.401,01	16.800	18.400	18.000	18.300	18.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	4.039,14	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.499,36	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	52,36	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-53,87	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.346,38	-1.300	-1.300	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.479,13	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503,57	17.300	15.300	15.300	13.300	13.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.353,57	16.000	14.000	14.000	12.000	12.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.904,78	124.400	132.500	131.200	131.600	133.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-108.477,03	-119.200	-126.000	-127.100	-127.500	-129.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.477,03	-119.200	-126.000	-127.100	-127.500	-129.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108.477,03	-119.200	-126.000	-127.100	-127.500	-129.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-108.477,03	-119.200	-121.000	-121.100	-121.500	-123.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.304,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	58.266,55	64.400	86.300	86.400	87.500	69.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	6.514,61	7.500	8.600	8.700	8.900	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	43.727,97	42.800	58.900	59.000	60.200	56.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.011,30	4.400	4.400	4.400	4.400	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.415,52	1.400	2.300	2.300	2.300	2.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.704,99	8.500	11.700	11.600	11.300	11.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420,00	400	400	400	400	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.613,14	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	112,89	500	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	900	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	900	700	700	700	700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	2.907,31	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	714,19	700	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	22,18	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-527,71	-900	-700	-700	-700	-700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.453,66	-1.400	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-689,90	-700	-700	-700	-700	-700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.266,55	64.400	86.300	86.400	87.500	69.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.962,23	-63.400	-85.300	-85.400	-86.500	-68.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.962,23	-63.400	-85.300	-85.400	-86.500	-68.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.962,23	-63.400	-85.300	-85.400	-86.500	-68.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.962,23	-61.400	-82.300	-82.400	-83.500	-65.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	329,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.561,48	9.500	17.700	17.700	17.700	17.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.561,48	9.500	17.700	17.700	17.700	17.700
07 sonstige ordentliche Erträge	83.737,06	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	80.441,42	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.295,64	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.627,54	99.500	92.700	92.700	92.700	92.700
11 Personalaufwendungen	653.064,94	649.000	734.600	734.700	750.600	763.200
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	26.353,25	26.300	34.300	34.800	35.600	35.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	503.020,82	497.500	548.300	543.400	552.500	563.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.972,40	0	0	0	0	0
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.044,89	17.400	30.000	30.000	30.000	30.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.626,42	17.500	21.300	20.800	21.300	21.700
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	726,39	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	98.430,75	97.500	107.000	106.000	108.000	109.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.440,84	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.452,89	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	451,39	1.700	900	900	900	900
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.273,03	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.400	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	7.887,73	16.500	13.400	13.400	13.400	13.400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	35.200,12	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.458,79	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	250,83	400	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.040,74	-1.400	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.327,68	-16.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-11.515,76	-11.500	-8.500	-3.500	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.869,58	-8.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-1.000	0	0	-500
12 Versorgungsaufwendungen	-13.139,63	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.139,63	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.850,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.830,34	11.000	9.500	8.500	7.500	7.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	4.495,39	5.000	2.500	1.500	500	200
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.334,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.605,65	660.100	744.200	743.300	758.200	770.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-548.978,11	-560.600	-651.500	-650.600	-665.500	-677.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-548.978,11	-560.600	-651.500	-650.600	-665.500	-677.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-548.978,11	-560.600	-651.500	-650.600	-665.500	-677.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	20.000	25.000	25.000	25.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	20.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-548.978,11	-536.600	-631.500	-625.600	-640.500	-652.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.000	20.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519,50	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	519,50	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	103.418,38	112.400	117.400	117.400	117.400	117.400
44110000 Mieten und Pachten	97.568,40	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.293,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44112000 Mieten und Pachten - IGG	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,76	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	158,47	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	158,47	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.096,35	112.900	117.900	117.900	117.900	117.900
11 Personalaufwendungen	147.963,68	203.300	159.500	156.100	159.500	168.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	120.954,65	167.700	130.800	126.700	129.400	136.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.983,83	6.100	5.000	4.700	4.800	5.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.494,08	32.100	25.000	24.700	25.300	26.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	965,99	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	2.856,03	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.715,54	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	22,24	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-646,44	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.132,08	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.428,02	-2.700	-1.300	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.822,14	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.152,82	48.200	55.200	48.200	48.200	48.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.955,42	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.057,40	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.956,25	252.500	215.700	205.300	208.700	217.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.859,90	-139.600	-97.800	-87.400	-90.800	-99.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.859,90	-139.600	-97.800	-87.400	-90.800	-99.600
23 außerordentliche Erträge	41.624,28	232.000	592.000	104.000	72.000	67.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.660,28	80.000	40.000	20.000	20.000	15.000
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	11.964,00	150.000	550.000	82.000	50.000	50.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	852,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59311000 Aufwendungen aus	852,15	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
59312000 <i>Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
59312000 <i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = außerordentliches Ergebnis	40.772,13	219.000	579.000	91.000	59.000	54.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.087,77	79.400	481.200	3.600	-31.800	-45.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	8.000	9.000	9.000	9.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.000	8.000	9.000	9.000	9.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.087,77	80.400	489.200	12.600	-22.800	-36.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	8.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140,48	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.140,48	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
07 sonstige ordentliche Erträge	1.332,02	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.332,02	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472,50	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
11 Personalaufwendungen	149.938,63	144.100	151.200	150.200	153.600	157.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	116.799,12	120.600	125.600	125.200	125.600	128.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.795,57	4.300	4.700	4.700	4.800	4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.643,68	22.300	23.100	23.000	23.200	23.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	781,95	1.100	900	900	900	900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	10.925,79	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.010,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	38,82	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-916,59	-1.100	-900	-900	-900	-900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.210,48	-3.200	-2.200	-2.200	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.929,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	13.899,98	0	0	0	0	0
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Jahresabschlusskosten	-13.899,98	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.938,63	144.100	151.200	150.200	153.600	157.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-145.466,13	-143.000	-148.300	-147.300	-150.700	-154.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-145.466,13	-143.000	-148.300	-147.300	-150.700	-154.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-145.466,13	-143.000	-148.300	-147.300	-150.700	-154.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-145.466,13	-136.000	-142.300	-140.300	-143.700	-147.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.900	20.700	20.300	6.300	1.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.900	20.700	20.300	6.300	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.388,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07 sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.300,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688,50	25.200	22.500	22.100	8.100	3.300
11 Personalaufwendungen	146.033,72	188.500	225.900	222.800	222.600	231.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	22.846,23	0	0	0	0	0
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	9.070,60	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	155.014,69	154.900	187.000	184.500	181.500	188.700
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.056,10	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.788,14	5.200	6.900	6.800	7.000	7.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.286,46	28.700	35.000	34.500	34.000	35.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-70.641,09	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.900	0	0	0	0
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-38.254,61	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.457,07	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	862,20	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	40.515,17	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.195,77	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	41,26	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-114,89	-600	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-62,69	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-10.882,38	-4.100	-3.100	-3.100	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.630,17	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-700,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	289.663,97	0	3.900	3.900	3.900	3.900
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	253.159,39	0	2.600	2.600	2.600	2.600
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	41.835,11	0	1.300	1.300	1.300	1.300
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.330,53	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.713,16	167.500	179.500	181.000	181.500	183.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.952,55	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52310000 Mieten und Pachten	2.040,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	110.163,61	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	8.549,20	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.006,95	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000
14 Abschreibungen	0,00	45.200	36.700	36.100	21.500	8.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.200	36.700	36.100	21.500	8.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.410,85	401.200	450.500	448.300	434.500	431.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-565.722,35	-376.000	-428.000	-426.200	-426.400	-428.600
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-565.722,35	-376.000	-428.000	-426.200	-426.400	-428.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-565.722,35	-376.000	-428.000	-426.200	-426.400	-428.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	10.500	15.500	15.500	15.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	10.500	15.500	15.500	15.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-565.722,35	-355.000	-417.500	-410.700	-410.900	-413.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.900	31.200	35.800	21.800	17.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-45.200	-36.700	-36.100	-21.500	-8.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a.
Kauf von Handwerkszeug zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit im Öffentlichen Grün
Austausch von Werkzeug nach Verschleiß
Kauf von Werkzeugausstattung Elektriker- und Schlosserwerkstatt (Ersatzbeschaffung)
Verschiedene Geräte für Reinigungsleistungen, Pflasterverlegung etc.
Reparaturleistungen und Ersatzteile Gerätetechnik Grünwesen/technischer Dienst/OT



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	100	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	100	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	706,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494,47	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.494,47	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	47.700	43.300	43.300	43.300	43.300
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	47.700	43.300	43.300	43.300	43.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,47	62.400	52.800	52.700	52.700	52.700
11 Personalaufwendungen	683.140,37	654.800	705.800	711.000	730.400	666.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	527.715,80	544.300	584.600	583.400	593.300	560.200
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.007,34	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.438,75	19.300	22.000	22.100	22.800	21.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	254,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	98.888,79	105.600	112.700	112.400	114.100	84.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.675,74	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.101,89	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.051,44	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	8.760,64	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	50.342,93	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.245,36	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	108,04	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.035,76	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-8.184,02	-10.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-14.327,51	-14.600	-13.200	-7.100	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-7.699,28	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-5.552,25	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.552,25	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227,37	37.300	32.100	32.100	32.100	32.100
52310000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
52320000 Leasing	3.739,48	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.797,25	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.390,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	26.000	16.100	6.200	4.400	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.000	16.100	6.200	4.400	2.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.029,41	33.800	45.300	34.300	34.300	34.300
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	3.229,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.844,90	751.900	799.300	783.600	801.200	735.800



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-713.644,43	-689.500	-746.500	-730.900	-748.500	-683.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	700	700	700	700	700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-713.644,43	-690.200	-747.200	-731.600	-749.200	-683.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-713.644,43	-690.200	-747.200	-731.600	-749.200	-683.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	29.000	40.000	86.000	86.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	29.000	40.000	86.000	86.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-713.644,43	-645.200	-718.200	-691.600	-663.200	-597.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	46.700	29.100	40.000	86.000	86.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.000	-16.100	-6.200	-4.400	-2.800



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	282,03	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,03	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.117,97	0	20.200	20.200	20.200	20.200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.117,97	0	20.200	20.200	20.200	20.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.400,00	23.200	43.400	43.400	43.400	43.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.772,94	382.700	440.700	405.700	365.700	365.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.291,33	120.000	165.000	130.000	90.000	90.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.420,29	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	6.619,41	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.323,35	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118,56	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	0,00	64.100	64.100	63.700	63.100	6.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.100	64.100	63.700	63.100	6.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23,39	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	23,39	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.796,33	446.800	504.800	469.400	428.800	372.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-278.396,33	-423.600	-461.400	-426.000	-385.400	-328.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-278.396,33	-423.600	-461.400	-426.000	-385.400	-328.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-278.396,33	-423.600	-461.400	-426.000	-385.400	-328.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	15.500	15.500	15.500	15.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	15.500	15.500	15.500	15.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-278.396,33	-386.600	-445.900	-410.500	-369.900	-313.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	59.600	38.100	38.100	38.100	38.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-64.100	-64.100	-63.700	-63.100	-6.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Unterhaltung, Reparatur der Verwaltungsgebäude hier auch der techn. Anlagen, Erstellung Energieausweise
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rathaus, Technisches Rathaus, Betriebsamt, Neues Rathaus
	- Grundbesitzabgaben 5.000€
	- Versicherungen 18.000€
	- Heizung 54.000€
	- Reinigung 120.000€
	- Strom, Wasser, Abwasser 70.000€
	- Wach- und Sicherheitsdienst 3.000€
	<hr/> Planansatz 2019 270.000€



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.748,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110000 Mieten und Pachten	48.908,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,42	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.748,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.925,71	68.300	59.300	57.300	55.800	55.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.634,38	28.000	19.000	17.000	15.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
52310000 Mieten und Pachten	140,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.151,33	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
14 Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	2.900	2.900	2.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	2.900	2.900	2.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.925,71	71.900	62.900	60.200	58.700	58.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.823,22	-16.900	-7.900	-5.200	-3.700	-3.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.823,22	-16.900	-7.900	-5.200	-3.700	-3.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.823,22	-16.900	-7.900	-5.200	-3.700	-3.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	11.823,22	-16.900	-4.900	-2.200	-700	-700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Sonstige Gebäude	
	Versicherungen	11.500,00€
	Bewirtschaftungskosten	500,00€
	Grundstücksabgaben	10.800,00€

	Planansatz 2019	22.800,00€



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,75	3.000	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	890,75	3.000	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,47	12.900	11.200	11.200	11.200	11.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.526,47	12.900	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417,22	15.900	11.700	11.700	11.700	11.700
11 Personalaufwendungen	176.411,11	176.000	185.100	190.500	194.400	146.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	142.536,55	144.000	151.500	155.100	158.400	120.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.498,74	5.200	5.800	5.800	5.900	4.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.462,79	27.800	28.900	29.600	30.100	22.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.319,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	3.483,15	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.039,52	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	15,79	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.005,73	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.161,05	-1.100	-1.100	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.778,07	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.621,11	178.000	187.100	192.500	196.400	148.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-172.203,89	-162.100	-175.400	-180.800	-184.700	-137.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-172.203,89	-162.100	-175.400	-180.800	-184.700	-137.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-172.203,89	-162.100	-175.400	-180.800	-184.700	-137.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-172.203,89	-162.100	-169.400	-174.800	-178.700	-131.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.477,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.841,48	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.841,48	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319,18	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	101.831,81	81.800	88.200	87.500	89.000	90.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.621,26	67.800	72.900	72.300	72.100	73.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.754,34	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.680,41	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	351,24	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.786,33	13.200	14.100	14.000	14.000	14.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.130,62	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.314,29	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	689,06	1.000	800	800	800	800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	6.507,50	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.384,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-385,33	-1.000	-800	-800	-800	-800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.626,88	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.397,19	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.236,20	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.236,20	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700,69	23.400	28.400	23.400	23.400	23.400
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	19.700,69	23.400	28.400	23.400	23.400	23.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.182,19	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.549,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.633,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.478,49	194.200	205.600	199.900	201.400	203.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-196.159,31	-193.200	-203.100	-197.400	-198.900	-200.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-196.159,31	-193.200	-203.100	-197.400	-198.900	-200.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-196.159,31	-193.200	-203.100	-197.400	-198.900	-200.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-196.159,31	-193.200	-197.100	-191.400	-192.900	-194.600



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte
Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2017 EMR)

Bohrau 93
Briesnig 233
Groß Bademeusel 168
Klein Bademeusel 67
Groß Jamno 253
Klein Jamno 156
Mulknitz 92
Naundorf 170
Sacro 307
Horno (Rogow) 216

*Einwohnerpauschale 12,- Euro/Einwohner
 sowie 2.000 Euro für besondere Einzelvorhaben*



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.934,14	0	20.000	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	6.384,83	0	8.000	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.549,31	0	12.000	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.934,14	0	20.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	1.200	4.200	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	3.500	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.598,09	14.600	28.000	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.420,00	4.000	8.000	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.874,11	2.600	5.000	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.303,98	8.000	15.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.298,09	15.800	32.200	700	700	700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.636,05	-15.800	-12.200	-700	-700	-700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.636,05	-15.800	-12.200	-700	-700	-700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.636,05	-15.800	-12.200	-700	-700	-700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.636,05	-15.800	-12.200	-700	-700	-700

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattungen im Rahmen Kommunal-, Europa-, und Landtagswahl



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.962,59	32.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.316,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.645,83	30.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,50	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	10.574,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610000 Bußgelder	10.574,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.560,05	44.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11 Personalaufwendungen	230.260,09	386.900	392.400	389.500	405.000	419.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	18.271,12	0	0	0	0	0
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	6.510,32	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	252.124,46	311.000	319.500	315.600	328.200	340.700
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.056,10	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.118,23	11.100	12.300	12.100	12.600	13.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.493,76	64.000	62.400	61.700	64.100	65.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-77.564,39	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-42.003,82	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.565,47	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.939,25	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.700,42	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	9.892,64	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.228,04	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	47,99	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.144,50	-2.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.940,43	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.373,83	-3.300	-1.900	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.629,80	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12 Versorgungsaufwendungen	418.349,76	0	5.500	5.500	5.500	5.500
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	361.872,90	0	3.700	3.700	3.700	3.700
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	59.800,24	0	1.800	1.800	1.800	1.800
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.323,38	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.748,28	68.400	60.600	60.400	60.400	60.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	21.501,14	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320000 Leasing	1.848,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,23	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.773,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	738,51	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.126,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52710500 Besondere Verwaltungs- und	13.648,01	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
<i>Betriebsaufwendungen // Besondere ordnungsbehörliche Maßnahmen</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.358,13	455.300	458.500	455.400	470.900	485.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-685.798,08	-410.800	-435.000	-431.900	-447.400	-462.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-685.798,08	-410.800	-435.000	-431.900	-447.400	-462.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-685.798,08	-410.800	-435.000	-431.900	-447.400	-462.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-685.798,08	-410.800	-435.000	-431.900	-447.400	-462.200
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
07 sonstige ordentliche Erträge	92.109,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45610000 Bußgelder	92.109,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.109,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	49.595,09	46.300	49.100	48.900	50.000	50.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.513,20	37.500	39.800	39.600	40.500	41.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.349,25	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.879,56	7.300	7.700	7.700	7.900	7.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	395,07	600	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	533,69	800	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	20,31	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-536,21	-600	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-559,78	-800	-700	-700	-700	-700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,43	900	1.000	900	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,99	400	200	400	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	191,44	200	500	200	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.811,52	47.200	50.100	49.800	51.000	51.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	42.297,98	42.800	39.900	40.200	39.000	38.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	42.297,98	42.800	39.900	40.200	39.000	38.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	42.297,98	42.800	39.900	40.200	39.000	38.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	42.297,98	42.800	39.900	40.200	39.000	38.200

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.195,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110000 Verwaltungsgebühren	11.195,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 sonstige ordentliche Erträge	635,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	635,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.831,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	86.973,45	87.800	93.200	92.600	95.900	97.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.193,68	71.300	75.400	74.900	77.600	79.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.198,30	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.763,54	14.000	14.800	14.700	15.200	15.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.367,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.254,54	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-515,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.289,52	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	495,62	800	800	800	800	0
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	495,62	800	800	800	800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.943,64	89.100	94.500	93.900	97.200	98.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.112,44	-78.600	-84.000	-83.400	-86.700	-87.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.112,44	-78.600	-84.000	-83.400	-86.700	-87.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76.112,44	-78.600	-84.000	-83.400	-86.700	-87.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-76.112,44	-78.600	-84.000	-83.400	-86.700	-87.700
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.124,20	66.000	70.000	84.000	95.000	100.000
43110000 Verwaltungsgebühren	83.124,20	66.000	70.000	84.000	95.000	100.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	5.273,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	5.273,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.135,69	71.000	75.000	89.000	100.000	105.000
11 Personalaufwendungen	306.259,51	345.800	316.900	299.100	337.100	343.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	244.777,81	285.200	260.200	246.200	274.000	279.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.257,38	10.200	10.300	9.600	10.800	11.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.723,34	54.600	49.600	46.500	52.200	53.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	839,19	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.110,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	10.510,15	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.053,82	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	95,66	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.871,58	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-5.965,74	-4.600	-3.300	-3.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.270,65	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	300	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.870,74	49.000	49.000	64.000	73.000	76.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	43.200,56	36.000	36.000	51.000	60.000	63.000
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	5.335,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.980,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.130,25	394.800	365.900	363.100	410.100	419.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-269.994,56	-323.800	-290.900	-274.100	-310.100	-314.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.994,56	-323.800	-290.900	-274.100	-310.100	-314.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-269.994,56	-323.800	-290.900	-274.100	-310.100	-314.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-269.994,56	-323.800	-290.900	-274.100	-310.100	-314.600

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.405,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
43110000 Verwaltungsgebühren	38.405,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.135,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.135,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.540,59	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11 Personalaufwendungen	209.005,88	210.400	234.100	233.600	237.100	241.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	154.098,83	174.400	193.300	191.200	191.900	196.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.696,66	6.000	7.300	7.300	7.600	7.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.525,83	34.200	37.700	37.400	37.500	38.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	591,12	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.669,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	25.696,92	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.039,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	228,91	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-994,94	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-6.690,06	-4.300	-4.300	-2.100	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.856,56	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-300	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.358,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	984,42	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	984,42	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.508,76	214.100	237.800	237.300	240.800	245.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.968,17	-150.100	-173.800	-173.300	-176.800	-181.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.968,17	-150.100	-173.800	-173.300	-176.800	-181.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.968,17	-150.100	-173.800	-173.300	-176.800	-181.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-160.968,17	-150.100	-173.800	-173.300	-176.800	-181.500

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,30	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	43,30	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,30	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	144,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-701,60	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-701,60	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-701,60	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-701,60	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	501,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	501,00	500	500	500	500	500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	501,00	500	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	501,00	500	500	500	500	500

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705,05	45.100	40.900	40.900	38.600	35.900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.315,05	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.390,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	45.100	40.900	40.900	38.600	35.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.457,73	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.457,73	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186,90	500	500	500	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	980,00	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.206,90	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.062,22	58.600	51.900	51.900	49.600	46.900
11 Personalaufwendungen	133.302,11	148.400	145.500	148.500	152.000	147.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	106.980,88	121.300	118.000	120.500	123.100	125.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.613,27	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.093,58	23.900	23.000	23.700	24.200	17.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.279,43	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	2.469,99	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.942,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	27,78	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-850,65	-400	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.119,50	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.235,00	-1.200	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.900,66	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.979,80	157.900	137.400	134.400	138.000	138.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.576,35	7.500	7.000	5.000	7.500	7.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.937,31	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000 Mieten und Pachten	232,05	0	0	0	0	0
52320000 Leasing	15.327,72	15.900	15.900	15.900	16.000	16.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	46.918,52	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	53.384,43	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	722,48	6.000	5.000	4.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.233,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.647,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	76.700	67.200	64.500	59.900	55.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.700	67.200	64.500	59.900	55.100
15 Transferaufwendungen	1.740,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.740,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	80.152,18	86.900	96.700	96.200	87.700	87.700
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.900,01	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	375,72	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.758,63	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	10.000	10.000	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.000,45	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	31.820,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	2.297,37	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.174,09	469.900	446.800	443.600	437.600	428.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-353.111,87	-411.300	-394.900	-391.700	-388.000	-381.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-353.111,87	-411.300	-394.900	-391.700	-388.000	-381.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-353.111,87	-411.300	-394.900	-391.700	-388.000	-381.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-353.111,87	-411.300	-394.900	-391.700	-388.000	-381.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.100	40.900	40.900	38.600	35.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-76.700	-67.200	-64.500	-59.900	-55.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
 Anpassung/Überarbeitung Gefahren- und Risikoanalyse nach Brand- u. Kat.-schutzGesetz



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.100	90.100	90.100	89.900	87.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	90.100	90.100	90.100	89.900	87.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.111,03	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.111,03	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.111,03	98.900	98.900	98.900	98.700	95.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.599,43	150.500	154.100	153.500	123.500	123.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.822,32	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000
52310000 Mieten und Pachten	135,66	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.641,45	70.000	73.600	73.000	73.000	73.000
14 Abschreibungen	0,00	133.900	133.900	133.900	133.400	132.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.900	133.900	133.900	133.400	132.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.599,43	284.400	288.000	287.400	256.900	256.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-95.488,40	-185.500	-189.100	-188.500	-158.200	-160.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.488,40	-185.500	-189.100	-188.500	-158.200	-160.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.488,40	-185.500	-189.100	-188.500	-158.200	-160.600
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-95.488,40	-185.500	-189.100	-188.500	-158.200	-160.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	90.100	90.100	90.100	89.900	87.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-133.900	-133.900	-133.900	-133.400	-132.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Erneuerung Energieausweise FW Mitte und Süd	
	Erneuerung Fenster / Tor FGH Bohrau	
	übrige Gerätehäuser:	
	Wartungen und Prüfungen	
	Reparaturen an Sicherheitsanlagen	
	Reparaturen an Gebäuden	
	u. a. Planung Erweiterungsbau FGH GroßBademeusel	
	für Beantragung Fördermittel	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	FGH Mitte, FGH Süd und FGH in den Ortsteile	
	Grundbesitzabgaben	2.400,00€
	Versicherungen	3.600,00€
	Heizung	20.000,00€
	Reinigung	22.800,00€
	Strom, Wasser, Abwasser	23.300,00€
	Wach- und Sicherheitsdienst	1.500,00€

	Planansatz 2019	73.600,00€



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	in Euro											
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,50	300	300	300	300	300												
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0												
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	1.137,50	0	0	0	0	0												
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0												
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300												
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	886,26	0	0	0	0	0												
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,26	0	0	0	0	0												
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,80	9.600	10.900	10.400	7.900	6.900												
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	173,24	100	100	100	100	100												
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.500	10.000	9.500	7.000	6.000												
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	514,56	0	800	800	800	800												
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211,56	9.900	11.200	10.700	8.200	7.200												
11 Personalaufwendungen	89.020,02	89.900	95.300	95.500	97.500	99.300												
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.149,93	74.000	77.100	77.200	79.300	80.300												
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.356,95	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200												
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.226,75	14.600	15.200	15.200	15.600	15.800												
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	200	200	200	200												
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	337,81	900	800	800	800	800												
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	2.735,21	0	0	0	0	0												
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.204,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400												
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	44,34	100	0	0	0	0												
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-200	-200	-200	-200												
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.461,22	-900	-800	-800	-800	-800												
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.367,61	-1.300	0	0	0	0												
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.206,78	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400												
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	0												
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.394,27	27.200	27.100	26.100	25.600	26.600												
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.014,52	6.200	6.000	6.000	6.000	7.000												
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100												
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.242,25	20.900	21.000	20.000	19.500	19.500												
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0												
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	1.137,50	0	0	0	0	0												
14 Abschreibungen	0,00	6.300	5.300	3.400	2.100	2.000												
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	5.300	3.400	2.100	2.000												
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.702,12	29.900	43.800	43.600	34.300	34.300												
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.974,60	17.400	16.700	16.700	17.400	17.400												
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	65,91	600	600	400	400	400												
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.139,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500												
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	1.520,14	5.400	20.000	20.000	10.000	10.000												



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
54520000 <i>Wirtschaftsgüter < 150,00 € Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.002,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.116,41	153.300	171.500	168.600	159.500	162.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.904,85	-143.400	-160.300	-157.900	-151.300	-155.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.904,85	-143.400	-160.300	-157.900	-151.300	-155.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.904,85	-143.400	-160.300	-157.900	-151.300	-155.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-133.904,85	-143.400	-160.300	-157.900	-151.300	-155.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.300	-5.300	-3.400	-2.100	-2.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 222 Schüler (85 %) x 150 Tage x 0,50 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,84	1.100	1.700	1.700	1.700	1.600
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	97,74	100	100	100	100	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	310,10	0	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,84	1.100	1.700	1.700	1.700	1.600
11 Personalaufwendungen	58.962,65	61.600	65.400	65.400	68.700	71.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.862,93	50.000	53.100	53.100	55.800	58.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.598,63	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.344,84	9.700	10.400	10.400	10.900	11.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	393,18	1.100	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.051,45	900	900	900	900	900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	6,22	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-425,09	-1.100	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-869,51	-900	-900	-900	-900	-900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.314,13	14.400	17.500	15.000	15.500	14.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.510,21	4.600	5.000	5.000	6.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.803,92	9.800	12.500	10.000	9.500	9.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	4.200	1.700	1.600	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	1.700	1.600	200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.538,31	25.300	41.800	42.600	25.800	25.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.933,15	11.000	16.000	17.000	10.200	10.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	311,22	600	600	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	962,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	5.331,87	8.500	20.000	20.000	10.000	10.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.815,09	105.500	126.400	124.600	110.200	111.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.407,25	-104.400	-124.700	-122.900	-108.500	-109.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.407,25	-104.400	-124.700	-122.900	-108.500	-109.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.407,25	-104.400	-124.700	-122.900	-108.500	-109.900



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-89.407,25	-104.400	-124.700	-122.900	-108.500	-109.900
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-1.700	-1.600	-200	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 9.600 € Verpflegungskostenzuschuss (128 Schüler (85%) x 150 Tage x 0,50 €)
 600 € Fahrten Schwimmunterricht (nur Freibad)
 6.000 € zusätzlich Fahrten zur Turnhalle Max-Fritz-Hammer-Straße (Baumaßnahme TH Keune) 16 Wochen



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,40	100	100	100	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	2.900,40	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	432,19	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,19	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,02	3.600	6.900	5.900	4.900	3.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	206,94	100	100	100	100	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500	6.000	5.000	4.000	3.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	533,08	0	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072,61	3.700	7.000	6.000	4.900	3.800
11 Personalaufwendungen	79.691,71	77.700	84.100	83.600	85.400	86.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	63.063,19	63.800	68.300	67.800	69.200	70.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.060,00	2.200	2.600	2.500	2.600	2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.349,98	12.500	13.200	13.300	13.600	13.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.608,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	1.959,71	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.080,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	23,67	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-398,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-979,86	-900	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.075,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.673,86	26.400	31.000	27.000	27.000	27.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.759,08	7.100	9.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.014,38	19.300	22.000	19.000	19.000	19.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	2.900,40	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	9.600	5.500	2.300	400	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	5.500	2.300	400	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.560,40	27.200	43.800	43.600	25.600	25.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.545,22	22.400	20.500	20.500	20.500	20.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	64,71	600	600	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.743,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.207,47	1.500	20.000	20.000	2.000	2.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.925,97	140.900	164.400	156.500	138.400	139.500



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-128.853,36	-137.200	-157.400	-150.500	-133.500	-135.700
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.853,36	-137.200	-157.400	-150.500	-133.500	-135.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.853,36	-137.200	-157.400	-150.500	-133.500	-135.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.853,36	-137.200	-157.400	-150.500	-133.500	-135.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.600	-5.500	-2.300	-400	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 19.300 € Verpflegungskostenzuschuss (257 Schüler (85%) x 150 Tage x 0,50 €)
 1.200 € Fahrten zum Schwimmunterricht (nur Freibad)



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.700	55.000	52.300	48.900	46.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	48.700	55.000	52.300	48.900	46.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.800	55.100	52.400	49.000	46.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.759,79	159.200	192.500	190.000	158.000	156.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.569,74	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	170,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.648,25	137.200	139.500	137.000	135.000	133.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	370,81	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	152.100	142.600	186.700	142.200	101.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	152.100	142.600	186.700	142.200	101.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.759,79	311.300	335.100	376.700	300.200	257.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-153.759,79	-262.500	-280.000	-324.300	-251.200	-211.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153.759,79	-262.500	-280.000	-324.300	-251.200	-211.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153.759,79	-262.500	-280.000	-324.300	-251.200	-211.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-153.759,79	-266.500	-288.000	-332.300	-259.200	-219.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	48.700	55.000	52.300	48.900	46.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-156.100	-150.600	-194.700	-150.200	-109.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS Mitte + Turnhalle	
	- Grundbesitzabgaben	5.800 €
	- Versicherungen	2.600 €
	- Heizung	30.900 €
	- Reinigung	70.800 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	25.000 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.400 €
	Planansatz 2019	139.500 €



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.114,02	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,02	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114,02	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.174,66	111.000	120.800	120.000	120.000	120.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.958,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	277,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.938,61	96.000	104.800	104.000	104.000	104.000
14 Abschreibungen	0,00	30.800	30.600	30.500	30.000	28.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.600	30.500	30.000	28.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.174,66	141.800	151.400	150.500	150.000	148.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-101.060,64	-141.700	-151.300	-150.400	-149.900	-148.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.060,64	-141.700	-151.300	-150.400	-149.900	-148.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.060,64	-141.700	-151.300	-150.400	-149.900	-148.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-101.060,64	-147.700	-157.300	-156.400	-155.900	-154.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-36.800	-36.600	-36.500	-36.000	-34.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Grundschule + Turnhalle</i>	
	- Grundbesitzabgaben	2.600 €
	- Versicherungen	2.800 €
	- Heizung	22.100 €
	- Reinigung	36.300 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	39.400 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	1.600 €

	Planansatz 2019	104.800 €
	Die TH Keune wird mit Strom beheizt	



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000	88.000	86.000	83.500	81.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	88.000	88.000	86.000	83.500	81.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508,04	1.000	1.500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.508,04	1.000	1.500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.910,69	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.910,69	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.418,73	89.000	89.500	86.500	84.000	81.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.333,49	118.900	129.000	124.000	118.000	118.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.692,49	25.000	30.000	25.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.123,02	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.517,98	91.900	96.000	96.000	96.000	96.000
14 Abschreibungen	0,00	146.600	146.600	144.200	141.200	137.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	146.600	146.600	144.200	141.200	137.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.333,49	265.500	275.600	268.200	259.200	255.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-95.914,76	-176.500	-186.100	-181.700	-175.200	-174.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.914,76	-176.500	-186.100	-181.700	-175.200	-174.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.914,76	-176.500	-186.100	-181.700	-175.200	-174.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-95.914,76	-181.500	-189.100	-184.700	-178.200	-177.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	88.000	88.000	86.000	83.500	81.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-151.600	-149.600	-147.200	-144.200	-140.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS Nordstadt	
	- Grundbesitzabgaben	5.500 €
	- Versicherungen	4.000 €
	- Heizung	20.900 €
	- Reinigung	37.300 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	23.400 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.900 €

	Planansatz 2019	96.000 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,67	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	213,67	0	0	0	0	0
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	368,22	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,22	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.425,88	213.100	209.800	205.800	205.800	205.700
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	200,88	100	100	100	100	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	195.840,00	213.000	209.000	205.000	205.000	205.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	385,00	0	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.117,77	213.200	209.900	205.900	205.900	205.800
11 Personalaufwendungen	80.069,31	77.600	84.000	84.600	86.300	89.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.138,71	64.100	68.500	68.900	70.300	72.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.123,83	2.300	2.600	2.600	2.600	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.429,23	12.200	12.900	13.100	13.400	13.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	608,47	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	2.216,95	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.095,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	18,94	100	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	-996,79	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.108,48	-1.100	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.456,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.022,86	56.600	59.500	34.000	32.500	32.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.948,30	8.700	32.000	8.000	7.500	7.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.860,89	47.900	27.500	26.000	25.000	25.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	213,67	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	9.400	8.300	3.700	1.300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	8.300	3.700	1.300	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,95	8.900	6.000	5.800	5.800	5.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	228,26	600	600	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.168,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.609,09	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.098,12	152.500	157.800	128.100	125.900	127.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	63.019,65	60.700	52.100	77.800	80.000	78.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	63.019,65	60.700	52.100	77.800	80.000	78.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	63.019,65	60.700	52.100	77.800	80.000	78.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	63.019,65	60.700	52.100	77.800	80.000	78.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.400	-8.300	-3.700	-1.300	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	900	900	900	900	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,20	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	2.884,20	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884,20	80.500	78.800	78.800	78.800	77.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.279,92	169.200	171.500	164.500	159.500	159.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.481,63	35.000	37.000	30.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	378,77	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.419,52	133.200	130.500	130.500	130.500	130.500
14 Abschreibungen	0,00	121.900	121.900	121.800	121.800	121.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.900	121.900	121.800	121.800	121.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.279,92	291.100	293.400	286.300	281.300	281.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-137.395,72	-210.600	-214.600	-207.500	-202.500	-203.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.395,72	-210.600	-214.600	-207.500	-202.500	-203.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137.395,72	-210.600	-214.600	-207.500	-202.500	-203.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-137.395,72	-211.600	-217.600	-210.500	-205.500	-206.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-122.900	-124.900	-124.800	-124.800	-124.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Gutenberg OS Forst (Lausitz) + TH	
	Grundbesitzabgaben	4.600 €
	Versicherungen	6.000 €
	Heizung	30.500 €
	Reinigung	63.200 €
	Strom, Wasser, Abwasser	24.000 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	2.200 €

	Planansatz 2019	130.500 €



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,78	100	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.200,78	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,78	100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.060,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.060,00	200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-859,22	-100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-859,22	-100	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-859,22	-100	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-859,22	-100	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,04	100	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.811,04	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811,04	100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,63	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.709,63	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709,63	200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-898,59	-100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-898,59	-100	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-898,59	-100	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-898,59	-100	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.597,36	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.597,36	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.597,36	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,06	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.809,06	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.809,06	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	788,30	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	788,30	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	788,30	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	788,30	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.627,55	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.098,45	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.098,45	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.098,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.470,90	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.470,90	-100	-100	-100	-100	-100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.470,90	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.470,90	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.540,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	158.754,50	146.100	154.800	154.800	158.300	144.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	137.639,63	120.000	127.000	127.300	130.400	119.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.822,37	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.609,31	4.400	4.900	4.900	5.000	4.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	499,82	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.321,34	21.600	22.900	22.600	22.900	20.500
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.058,06	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.206,37	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.143,29	800	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.712,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	9,32	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.200,11	-800	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.655,03	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12 Versorgungsaufwendungen	-955,09	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-955,09	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	283.300	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	283.300	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	991,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	991,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.540,42	430.900	155.800	155.800	159.300	145.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-158.000,42	-430.900	-155.800	-155.800	-159.300	-145.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-158.000,42	-430.900	-155.800	-155.800	-159.300	-145.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-158.000,42	-430.900	-155.800	-155.800	-159.300	-145.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-158.000,42	-430.900	-155.800	-155.800	-159.300	-145.700

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,20	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.038,49	20.800	11.100	11.100	11.100	11.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.333,72	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.704,77	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.038,49	20.800	11.100	11.100	11.100	11.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-6.929,29	-20.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.929,29	-20.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.929,29	-20.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.929,29	-20.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967,00	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	967,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.571,84	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.571,84	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
07 sonstige ordentliche Erträge	795,75	200	200	200	200	200
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	341,72	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	454,03	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.334,59	21.100	16.900	16.900	16.900	16.900
11 Personalaufwendungen	224.992,92	200.000	184.700	221.300	226.200	231.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	194.138,11	165.300	153.400	179.900	182.500	187.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.679,85	5.500	5.800	7.000	7.200	7.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.565,71	32.900	30.300	35.800	36.400	37.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.820,61	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	14.844,15	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.399,49	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	12,05	200	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.968,40	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.441,01	-4.400	-4.400	-1.500	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.057,64	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	500	-500	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.444,68	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.729,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	21.555,40	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	159,45	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	14.600	5.400	5.400	5.400	5.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.600	5.400	5.400	5.400	5.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,24	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.022,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	69,64	900	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.529,84	244.900	220.000	256.600	261.500	267.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-237.195,25	-223.800	-203.100	-239.700	-244.600	-250.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-237.195,25	-223.800	-203.100	-239.700	-244.600	-250.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-237.195,25	-223.800	-203.100	-239.700	-244.600	-250.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-237.195,25	-223.800	-203.100	-239.700	-244.600	-250.200



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-14.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.566,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.975,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	46,07	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.545,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.566,95	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.566,95	-10.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.566,95	-10.400	-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)	-13.566,95	-10.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.566,95	-10.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Bibliothek (anteilig)	
	Grundbesitzabgaben	100 €
	Heizung	2.000 €
	Reinigung	5.000 €
	Strom, Wasser, Abwasser	2.500 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	400 €

	Planansatz 2019	10.000 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
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	7.510,00	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.510,00	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.510,00	9.000	9.200	9.000	9.000	9.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.510,00	-9.000	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.510,00	-9.000	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
23 außerordentliche Erträge	60.000,00	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	60.000,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	60.000,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	51.490,00	-9.000	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	51.490,00	-9.000	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
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	200	200	200	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-500	-500	-500	-500	-300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,54	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
52310000 Mieten und Pachten	1.399,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,18	300	400	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622,54	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-1.034,54	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.034,54	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.034,54	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.034,54	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,75	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	270,75	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,75	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.379,75	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	18.379,75	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.379,75	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-18.109,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.109,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.109,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.109,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,06	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21,06	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,06	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.520,31	17.700	18.600	18.700	18.700	19.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	15.198,35	15.300	16.000	16.000	15.200	15.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	466,46	500	600	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.926,73	2.900	3.000	3.100	2.900	3.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	400	300	300	300	300
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	4.338,33	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	400	400	400	400	400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	25,02	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.084,58	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.848,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.368,90	22.700	23.600	23.700	23.700	24.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.347,84	-22.700	-23.600	-23.700	-23.700	-24.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.347,84	-22.700	-23.600	-23.700	-23.700	-24.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.347,84	-22.700	-23.600	-23.700	-23.700	-24.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.347,84	-22.700	-23.600	-23.700	-23.700	-24.000

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.945,06	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	-21.945,06	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.945,06	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.945,06	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.945,06	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.945,06	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.945,06	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

34.2.01.241

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.101,76	131.500	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	108.101,76	131.500	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.101,76	131.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	130.556,18	163.300	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	108.821,85	137.900	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.063,04	25.400	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	82,65	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	314,45	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.319,22	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-45,03	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.556,18	163.300	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-22.454,42	-31.800	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.454,42	-31.800	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.454,42	-31.800	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.454,42	-31.800	0	0	0	0
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.898,88	52.700	66.600	55.600	59.100	29.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	21.065,76	42.800	54.000	45.100	47.800	24.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	714,94	1.600	2.100	1.600	1.800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.103,46	8.300	10.500	8.900	9.500	4.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	14,72	0	100	100	100	100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.898,88	55.700	73.300	62.300	65.800	36.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.898,88	-55.700	-73.300	-62.300	-65.800	-36.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.898,88	-55.700	-73.300	-62.300	-65.800	-36.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.898,88	-55.700	-73.300	-62.300	-65.800	-36.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.898,88	-55.700	-73.300	-62.300	-65.800	-36.400
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	625,00	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	122,00	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	122,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,00	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	152.218,03	205.700	210.400	181.900	181.800	198.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	122.830,22	167.800	171.500	147.600	147.600	161.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.711,53	6.100	6.400	5.500	5.400	6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.094,01	32.700	33.400	28.700	28.700	31.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.297,36	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	3.098,81	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.961,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	56,63	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.577,39	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.289,28	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.032,94	-1.000	-1.000	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.932,43	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	152.218,03	205.900	210.600	182.100	182.000	198.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.471,03	-205.300	-210.000	-181.500	-181.400	-198.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.471,03	-205.300	-210.000	-181.500	-181.400	-198.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.471,03	-205.300	-210.000	-181.500	-181.400	-198.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-151.471,03	-205.300	-210.000	-181.500	-181.400	-198.100

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
03 sonstige Transfererträge	63.754,00	57.000	60.500	60.500	60.500	60.500
42110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostensersatz	63.754,00	57.000	60.500	60.500	60.500	60.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,66	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15,66	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.769,66	57.000	60.500	60.500	60.500	60.500
11 Personalaufwendungen	5.954,09	5.700	5.800	5.800	5.900	6.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.479,04	4.700	4.800	4.800	4.800	4.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	139,68	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	873,64	900	900	900	900	1.000
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	615,64	0	0	0	0	0
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-153,91	-100	-100	-100	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,17	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	503,17	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	230.491,15	237.000	240.000	241.000	242.000	243.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	230.491,15	237.000	240.000	241.000	242.000	243.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.948,41	243.200	246.300	247.300	248.400	249.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-173.178,75	-186.200	-185.800	-186.800	-187.900	-189.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-173.178,75	-186.200	-185.800	-186.800	-187.900	-189.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-173.178,75	-186.200	-185.800	-186.800	-187.900	-189.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-173.178,75	-186.200	-185.800	-186.800	-187.900	-189.100

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.429,93	166.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	190.746,21	166.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.683,72	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	216.429,93	166.100	120.100	120.100	120.100	120.100
11 Personalaufwendungen	64.839,04	63.300	64.500	66.400	67.700	69.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.594,92	52.500	52.200	53.700	54.800	55.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.677,92	1.800	1.900	2.100	2.100	2.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.258,74	10.400	10.400	10.600	10.800	10.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	553,28	400	500	500	500	500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	2.836,04	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	912,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-695,56	-400	-500	-500	-500	-500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.418,02	-1.400	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-880,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,68	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	242,69	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.146,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	213.230,54	201.000	181.000	180.000	180.000	180.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.872,81	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	208.357,73	201.000	181.000	180.000	180.000	180.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	512,63	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	216,66	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	295,97	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.971,89	269.400	249.400	250.300	251.600	252.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.541,96	-103.300	-129.300	-130.200	-131.500	-132.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.541,96	-103.300	-129.300	-130.200	-131.500	-132.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.541,96	-103.300	-129.300	-130.200	-131.500	-132.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.541,96	-103.300	-129.300	-130.200	-131.500	-132.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2019****36.2.01.100****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
siehe Sachkonto 53180000
- 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
*Anpassung der Neuausrichtung der Jugendarbeit/Sozialarbeit/Schulsozialarbeit ab 2018 zwischen Landkreis SPN, Stadt und den jeweiligen Trägern wie u.a. Nix e.V. Paul Gerhardt Werk, SOS Kinderdorf, ...
Sachkonto beinhaltet auch die Zuschüsse an Jugendvereine*



Teilergebnishaushalt 2019

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
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.857,73	78.800	108.800	108.500	108.000	108.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	78.783,47	78.000	108.000	108.000	108.000	108.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	74,26	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	500	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.857,73	78.800	108.800	108.500	108.000	108.000
11 Personalaufwendungen	116.255,34	107.400	100.500	99.700	102.000	105.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	84.686,35	90.400	83.900	83.200	82.900	85.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.693,48	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.818,98	17.900	16.500	16.400	16.400	16.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	800	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.057,72	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	14.386,02	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.486,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	30,29	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.329,90	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.094,21	-4.000	-3.000	-3.000	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.479,91	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	64,25	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.437,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	900	900	700	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	700	100	0
15 Transferaufwendungen	52.634,60	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	52.634,60	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	642,95	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	346,14	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	296,81	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.035,07	164.500	157.600	156.600	158.300	161.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-92.177,34	-85.700	-48.800	-48.100	-50.300	-53.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.177,34	-85.700	-48.800	-48.100	-50.300	-53.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.177,34	-85.700	-48.800	-48.100	-50.300	-53.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-92.177,34	-85.700	-48.800	-48.100	-50.300	-53.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	500	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	-900	-700	-100	0



Teilergebnishaushalt 2019

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932,50	0	18.300	18.300	18.300	18.300
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	682,50	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.773,00	94.000	78.000	78.000	78.000	78.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.773,00	94.000	78.000	78.000	78.000	78.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,43	0	300	300	300	300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	210,43	0	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.238,04	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.238,04	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.153,97	94.000	96.600	96.600	96.600	96.600
11 Personalaufwendungen	359.200,64	334.000	430.000	427.800	440.800	450.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	296.501,14	271.500	350.000	347.900	357.900	366.200
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.897,13	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.942,24	9.700	12.900	12.800	13.100	13.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	366,72	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.496,24	52.700	67.000	67.500	69.700	71.100
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.341,49	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.042,55	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	208,03	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.849,01	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	70,75	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.762,61	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.666,95	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-8.605,34	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.605,34	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,73	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	437,39	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652,97	700	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.642,37	1.000	800	800	800	800
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.800	2.300	1.900	1.100	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	2.300	1.900	1.100	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.147,64	15.700	17.500	15.700	15.700	15.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.465,66	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600



Teilergebnishaushalt 2019

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	296,65	200	200	200	200	200
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	744,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	640,52	900	2.700	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.475,67	356.100	452.200	447.800	460.000	469.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-275.321,70	-262.100	-355.600	-351.200	-363.400	-372.700
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.321,70	-262.100	-355.600	-351.200	-363.400	-372.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.321,70	-262.100	-355.600	-351.200	-363.400	-372.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.321,70	-262.100	-355.600	-351.200	-363.400	-372.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.800	-2.300	-1.900	-1.100	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung vom Land (über Landkreis SPN) für beitragsfreies Kita-Jahr
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
56 Kinder x 12 € Wäschereinigung
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
*56 Kinder x 200 Tage
4000 Portionen x 1,15 €
7.200 Portionen x 1,25 €*



Teilergebnishaushalt 2019

36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910,75	0	21.800	21.800	21.800	21.800
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	125,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	13,50	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	685,92	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	86,33	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.618,00	154.200	146.000	146.000	146.000	146.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.618,00	154.200	146.000	146.000	146.000	146.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,43	0	300	300	300	300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	210,43	0	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.739,18	154.200	168.100	168.100	168.100	168.100
11 Personalaufwendungen	621.959,72	731.100	745.600	750.700	769.100	791.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	499.552,81	621.900	605.000	610.000	624.000	643.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.290,70	21.100	22.800	23.000	23.200	23.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97.653,70	116.400	117.600	118.000	121.700	124.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.000,38	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.578,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	7.509,02	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	198,20	300	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.879,79	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	-28.600	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.943,83	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,85	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	786,82	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.649,53	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	13,50	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.500	2.300	1.100	400	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.300	1.100	400	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.842,89	18.300	19.100	18.100	18.100	18.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.870,08	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	467,48	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.556,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	5.948,49	1.400	2.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.252,46	755.600	771.200	774.100	791.800	813.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-487.513,28	-601.400	-603.100	-606.000	-623.700	-645.800



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-487.513,28	-601.400	-603.100	-606.000	-623.700	-645.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-487.513,28	-601.400	-603.100	-606.000	-623.700	-645.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-487.513,28	-601.400	-603.100	-606.000	-623.700	-645.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.300	-1.100	-400	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung vom Land (über Landkreis SPN) für beitragsfreies Kita-Jahr</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>58 Kinder x 200 Tage 4.800 Portionen x 1,15 € 6.800 Portionen x 1,25 €</i>



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.013,76	400	130.400	128.400	126.000	124.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.250,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	61.521,26	0	130.000	128.000	126.000	124.000
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	15,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	227,50	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.436,50	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.436,50	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,30	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,30	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,94	0	500	500	500	500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	256,94	0	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	699,10	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	699,10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.626,60	150.400	250.900	248.900	246.500	244.500
11 Personalaufwendungen	1.215.255,01	1.222.200	1.244.200	1.270.700	1.303.200	1.340.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.002.241,36	992.800	1.060.000	1.061.000	1.058.200	1.088.900
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.071,33	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	33.502,85	35.600	38.000	38.500	39.100	39.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	743,03	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	190.897,53	193.100	199.000	199.500	205.600	211.500
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.657,84	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.944,82	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.470,80	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.963,95	11.800	9.100	9.100	9.100	9.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	14.642,39	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	213,21	200	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-4.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.444,30	-11.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.000	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-6.593,28	0	-52.100	-28.600	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-11.816,88	-13.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	1.500	-1.000	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-13.026,81	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.026,81	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,93	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	853,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.840,22	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.056,24	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	15,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.700	2.600	2.200	700	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	2.600	2.200	700	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.886,28	51.600	43.800	43.500	43.500	43.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.555,38	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	870,67	400	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	801,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	13.658,96	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.879,41	1.284.600	1.297.600	1.323.400	1.354.400	1.390.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-1.053.252,81	-1.134.200	-1.046.700	-1.074.500	-1.107.900	-1.146.300
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.053.252,81	-1.134.200	-1.046.700	-1.074.500	-1.107.900	-1.146.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.053.252,81	-1.134.200	-1.046.700	-1.074.500	-1.107.900	-1.146.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.053.252,81	-1.134.200	-1.046.700	-1.074.500	-1.107.900	-1.146.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.700	-2.600	-2.200	-700	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung vom Land (über Landkreis SPN) für beitragsfreies Kita-Jahr, sowie Personal- und Sachkostenerstattung Projekte Eltern/Kind-Gruppe und Kiez-Kita sowie Sprachstandsförderung
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
8 € x 240 Kinder Wäschereinigung
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
*240 Kinder x 200 Tage
 12.000 Portionen x 1,15 €
 36.000 Portionen x 1,25 €
 = 58.800 €*
durch nicht vollständige Auslastung Kürzung auf 40.000 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.113,50	52.600	53.300	53.000	53.000	53.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.113,50	52.600	53.300	53.000	53.000	53.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.163,50	52.600	53.300	53.000	53.000	53.000
11 Personalaufwendungen	403.495,82	417.600	454.100	522.000	516.800	520.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	329.232,60	367.500	391.800	427.600	419.600	429.300
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.058,48	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.039,70	12.100	14.800	14.900	15.500	15.700
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	366,72	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.316,02	66.400	75.900	79.300	82.000	75.900
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.230,35	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.776,16	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.356,20	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.449,21	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.478,16	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	96,85	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-116,82	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-468,86	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	-28.600	-28.600	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.766,63	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	-5.939,34	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.939,34	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,07	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	601,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,39	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.195,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.200	1.500	1.400	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	1.500	1.400	300	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,81	1.700	3.500	1.700	1.700	1.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	50,50	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	222,90	300	300	300	300	300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.768,41	1.300	3.100	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.494,36	424.300	462.100	528.100	521.800	525.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-348.330,86	-371.700	-408.800	-475.100	-468.800	-472.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-348.330,86	-371.700	-408.800	-475.100	-468.800	-472.300



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-348.330,86	-371.700	-408.800	-475.100	-468.800	-472.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-348.330,86	-371.700	-408.800	-475.100	-468.800	-472.300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.200	-1.500	-1.400	-300	0



Teilergebnishaushalt 2019

36.5.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07 sonstige ordentliche Erträge	1.183,64	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.183,64	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183,64	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	27.454,55	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	32.379,85	0	0	0	0	0
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.543,14	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.144,60	0	0	0	0	0
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	801,45	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.143,91	0	0	0	0	0
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.887,87	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.446,27	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-17.511,99	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.511,99	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942,56	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.758,92	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.758,92	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.758,92	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.758,92	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.025,80	0	24.200	24.200	24.200	24.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.825,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	52,80	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	148,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.689,00	99.000	93.000	91.000	91.000	91.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.689,00	99.000	93.000	91.000	91.000	91.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,26	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,26	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.826,06	99.000	117.200	115.200	115.200	115.200
11 Personalaufwendungen	412.761,48	395.000	405.800	478.400	491.400	502.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	338.245,14	320.700	329.700	388.300	399.200	408.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.388,83	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.314,93	11.400	11.900	14.600	15.000	15.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	239,19	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	66.060,85	62.700	64.500	75.300	77.500	79.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.460,05	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.228,75	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	359,34	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.064,98	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.895,68	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	108,57	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.022,81	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.902,43	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.722,09	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	-500	0	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	-3.092,92	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.092,92	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,68	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.446,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,25	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.993,98	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	52,80	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.400	1.800	1.800	400	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	1.800	1.800	400	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,02	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	127,11	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	563,40	700	700	700	700	700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.416,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.286,26	404.500	414.200	486.800	498.400	509.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-308.460,20	-305.500	-297.000	-371.600	-383.200	-394.200



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-308.460,20	-305.500	-297.000	-371.600	-383.200	-394.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-308.460,20	-305.500	-297.000	-371.600	-383.200	-394.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-308.460,20	-305.500	-297.000	-371.600	-383.200	-394.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.400	-1.800	-1.800	-400	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.746.140,32	2.944.800	3.151.000	3.151.000	3.151.000	3.151.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.746.140,32	2.944.800	3.151.000	3.151.000	3.151.000	3.151.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746.140,32	2.944.800	3.151.000	3.151.000	3.151.000	3.151.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-2.746.140,32	-2.944.800	-3.151.000	-3.151.000	-3.151.000	-3.151.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.746.140,32	-2.944.800	-3.151.000	-3.151.000	-3.151.000	-3.151.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.746.140,32	-2.944.800	-3.151.000	-3.151.000	-3.151.000	-3.151.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-2.746.140,32	-2.944.800	-3.151.000	-3.151.000	-3.151.000	-3.151.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
 .202.206 € Fröbel
 698.725 € Talitha Kumi
 434.391 € Arche
 182.896 € Hort ev. Grundschule
 493.657 € Archimedes Kinderhaus
 136.117 € Wasserwerk
 2.975 € Eltern/Kind-Gruppe

Die Personalschlüsseländerung im Kindergartenbereich aus 2018 (1:11). Seit 01.10.2017 gab es die Anhebung des Sockelbetrages beim Leitungsanteil i.H.v. 0,063 VbE. In den kommenden Jahren wird die Verbesserung des Personalschlüssels im Hortbereich erwartet. Das Archimedes Kinderhaus wurde im Bedarfsplan des Landkreises ab 01.09.2017 auf 95 Plätze erhöht. Es ist von weiteren Erhöhungen auszugehen. Ein Antrag auf Erhöhung der Plätze für das Kinderhaus "Am Wasserwerk" ist ebenfalls wahrscheinlich.



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561.885,08	4.717.100	4.957.600	4.980.000	4.995.000	5.120.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.561.885,08	4.717.100	4.957.600	4.980.000	4.995.000	5.120.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.740,24	255.000	215.400	210.400	203.100	203.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	228.282,00	255.000	215.000	210.000	202.700	202.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	458,24	0	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790.625,32	4.972.100	5.173.000	5.190.400	5.198.100	5.323.100
11 Personalaufwendungen	99.744,44	98.200	102.500	103.000	104.900	113.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.425,79	80.700	84.500	84.800	85.200	92.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.498,80	2.800	3.100	3.200	3.300	3.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.251,83	15.900	16.200	16.300	16.400	17.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	672,93	300	400	400	400	400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	5.540,76	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.347,80	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	31,84	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-282,01	-300	-400	-400	-400	-400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.385,19	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.358,11	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	181.275,00	190.000	188.200	188.200	188.200	188.200
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	181.275,00	190.000	188.200	188.200	188.200	188.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,39	16.800	8.200	6.300	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.319,39	16.800	8.200	6.300	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.338,83	305.000	298.900	297.500	293.500	302.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.507.286,49	4.667.100	4.874.100	4.892.900	4.904.600	5.021.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.507.286,49	4.667.100	4.874.100	4.892.900	4.904.600	5.021.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.507.286,49	4.667.100	4.874.100	4.892.900	4.904.600	5.021.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.507.286,49	4.667.100	4.874.100	4.892.900	4.904.600	5.021.100

Nachrichtlich:

**Teilergebnishaushalt 2019****36.5.01.800****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Kiko-Pauschale: 1684 Kinder x 2.818 € = 4.745.512 €
Elternbeitrag: 486 Kinder x 57 € = 27.702 €
Kita-LAV: 67.793,87 € (S15/St. 5 TVöDSuE) x 0,0625 VbE x 11 Einrichtungen = 46.608,29 €
Kita-MBAV: 280 Kinder x 119,80 € = 33.544 €
Bemerkung: Zahlen für 31.12.2016 können vom LK erst im August gemeldet werden
- Anpassung Kiko-Pauschale für 2019 wurde berücksichtigt.*
- 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
durchschnittlich 45 Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (Lausitz).
Es gelten die mit der KAG des Landkreises Spree-Neiße vereinbarten Kostenausgleichssätze 2018/2019.
- 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
durchschnittlich 31 Kinder aus Forst (Lausitz) besuchen eine Kita in anderen Gemeinden.
Es gelten die mit der KAG des Landkreises Spree-Neiße vereinbarten Kostenausgleichssätze 2018/2019.



Teilergebnishaushalt 2019

36.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	700	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.532,37	47.000	47.100	47.000	47.000	47.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	954,62	15.000	10.000	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	32.577,75	32.000	36.100	36.000	36.000	36.000
14 Abschreibungen	0,00	22.000	21.800	21.700	21.700	21.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	21.800	21.700	21.700	21.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	128,39	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	128,39	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.660,76	69.000	68.900	68.700	68.700	68.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.660,76	-67.800	-68.200	-68.000	-68.000	-68.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.660,76	-67.800	-68.200	-68.000	-68.000	-68.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.660,76	-67.800	-68.200	-68.000	-68.000	-68.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.660,76	-67.800	-69.700	-69.500	-69.500	-69.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-22.000	-23.300	-23.200	-23.200	-23.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	800 €
	Versicherungen	400 €
	Heizung	3.500 €
	Reinigung	26.900 €
	Strom, Wasser, Abwasser	4.500 €

	Planansatz 2019	36.100 €



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,18	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,18	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959,18	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.996,78	50.500	48.600	48.000	48.000	48.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.667,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	687,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.641,79	42.000	39.600	39.000	39.000	39.000
14 Abschreibungen	0,00	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	186,31	0	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	186,31	0	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.183,09	68.100	66.600	66.000	66.000	66.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.223,91	-68.100	-66.600	-66.000	-66.000	-66.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.223,91	-68.100	-66.600	-66.000	-66.000	-66.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.223,91	-68.100	-66.600	-66.000	-66.000	-66.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.223,91	-68.100	-68.600	-68.000	-68.000	-68.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hort Pfiffikus und Kita Waldhaus

Grundbesitzabgaben	1.100 €
Versicherungen	900 €
Heizung	8.500 €
Reinigung	23.600 €
Strom, Wasser, Abwasser	5.500 €

Planansatz 2019	39.600 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.200	43.200	42.000	42.000	42.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	43.200	43.200	42.000	42.000	42.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,88	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,88	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,36	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	217,36	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361,24	43.200	43.200	42.000	42.000	42.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.483,22	105.400	115.500	103.500	103.500	103.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.279,82	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	312,64	0	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.890,76	92.400	95.000	90.000	90.000	90.000
14 Abschreibungen	0,00	84.100	84.100	82.700	82.100	81.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.100	84.100	82.700	82.100	81.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	512,29	0	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	512,29	0	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.995,51	189.500	200.100	186.700	186.100	185.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-103.634,27	-146.300	-156.900	-144.700	-144.100	-143.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.634,27	-146.300	-156.900	-144.700	-144.100	-143.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.634,27	-146.300	-156.900	-144.700	-144.100	-143.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-103.634,27	-146.300	-163.400	-151.200	-150.600	-150.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.200	43.200	42.000	42.000	42.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-84.100	-90.600	-89.200	-88.600	-88.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	3.800 €
	Versicherungen	1.300 €
	Heizung	7.400 €
	Reinigung	68.000 €
	Strom, Wasser, Abwasser	14.500 €

	Planansatz 2019	95.000 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,28	17.100	22.200	19.200	19.200	19.200
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.442,15	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.817,13	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.259,28	17.100	22.200	19.200	19.200	19.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.259,28	-17.100	-22.200	-19.200	-19.200	-19.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.259,28	-17.100	-22.200	-19.200	-19.200	-19.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.259,28	-17.100	-22.200	-19.200	-19.200	-19.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-19.259,28	-17.100	-22.200	-19.200	-19.200	-19.200
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Hort GS Forst Mitte</i>	
	- Heizung	1.800 €
	- Reinigung	11.000 €
	- Strom	400 €

	Planansatz 2019	13.200 €



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.687,74	38.800	94.500	44.000	41.000	41.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.574,90	7.000	60.000	10.000	7.000	7.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.441,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.671,72	31.800	31.500	31.000	31.000	31.000
14 Abschreibungen	0,00	49.100	49.100	49.100	48.900	47.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.100	49.100	49.100	48.900	47.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	125,94	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	125,94	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.813,68	87.900	143.600	93.100	89.900	88.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.813,68	-45.800	-101.500	-51.000	-47.800	-45.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.813,68	-45.800	-101.500	-51.000	-47.800	-45.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.813,68	-45.800	-101.500	-51.000	-47.800	-45.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.813,68	-45.800	-101.500	-51.000	-47.800	-45.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-49.100	-49.100	-49.100	-48.900	-47.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Fortsetzung der Deckenerneuerung im Hortgebäude	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Heizung	5.500 €
	Reinigung	21.000 €
	Strom, Wasser, Abwasser	5.000 €

	Planansatz 2019	31.500 €



Teilergebnishaushalt 2019

36.5.02.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.630,12	14.300	14.300	14.300	14.300	13.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.604,47	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.025,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Abschreibungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.630,12	51.800	51.800	51.800	51.800	50.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.630,12	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-45.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.630,12	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-45.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.630,12	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-45.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.630,12	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-47.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-37.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherungen	2.100 €
	Grundbesitzabgaben	1.100 €
	Legionellenuntersuchung	100 €

	Planansatz 2019	3.300 €



Teilergebnishaushalt 2019

36.5.02.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,96	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,96	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306,96	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.696,82	15.100	18.100	13.100	13.100	13.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.716,57	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	0,00	32.000	32.000	31.600	31.600	31.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.000	32.000	31.600	31.600	31.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.696,82	47.100	50.100	44.700	44.700	44.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.389,86	-39.100	-42.100	-37.100	-37.100	-37.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.389,86	-39.100	-42.100	-37.100	-37.100	-37.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.389,86	-39.100	-42.100	-37.100	-37.100	-37.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.389,86	-39.100	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-32.000	-32.900	-32.500	-32.500	-32.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

	Planansatz 2019	3.100 €



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.882,20	35.300	78.500	78.500	78.500	78.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	40.882,20	35.300	78.500	78.500	78.500	78.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,13	0	600	600	600	600
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	377,13	0	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.259,33	35.300	79.100	79.100	79.100	79.100
11 Personalaufwendungen	42.343,21	42.400	43.700	44.300	45.300	46.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	33.282,85	34.500	35.400	35.900	36.700	37.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.074,93	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.459,50	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	326,05	900	700	700	700	700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	2.124,54	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	585,58	500	500	500	500	500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4,06	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-452,03	-900	-700	-700	-700	-700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.062,27	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.537,81	77.400	106.100	105.900	105.900	105.900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	740,92	900	900	900	900	900
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	83.796,89	76.500	105.200	105.000	105.000	105.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.881,02	120.800	150.800	151.200	152.200	153.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-85.621,69	-85.500	-71.700	-72.100	-73.100	-74.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.621,69	-85.500	-71.700	-72.100	-73.100	-74.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.621,69	-85.500	-71.700	-72.100	-73.100	-74.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.621,69	-85.500	-71.700	-72.100	-73.100	-74.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
 Finanzierung durch LK SPN
 Träger NIX e.V.
 Weiterleitung über Sachkonto 54580000
 im Rahmen Leistungsvereinbarung



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.393,39	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	4.300,80	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	92,59	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.234,40	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.374,40	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	860,00	600	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Mieten und Pachten	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.705,79	19.000	13.800	13.800	13.800	13.800
11 Personalaufwendungen	5.510,09	7.300	7.900	7.900	8.300	8.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.504,66	6.000	6.500	6.500	6.800	7.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	148,17	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	857,26	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,96	21.500	14.300	14.300	14.300	14.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	64,35	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.296,61	21.400	14.200	14.200	14.200	14.200
14 Abschreibungen	0,00	400	400	300	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	300	300	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,62	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	219,45	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	508,18	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	594,99	500	1.000	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.193,67	30.400	24.300	23.700	24.100	24.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.487,88	-11.400	-10.500	-9.900	-10.300	-10.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.487,88	-11.400	-10.500	-9.900	-10.300	-10.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.487,88	-11.400	-10.500	-9.900	-10.300	-10.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-6.487,88	-11.400	-10.500	-9.900	-10.300	-10.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-400	-300	-300	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	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	20.654,33	16.000	16.000	15.000	14.000	14.000
44110000 Mieten und Pachten	17.356,19	16.000	16.000	15.000	14.000	14.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,14	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.954,33	19.100	19.100	18.100	17.100	17.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.274,09	122.000	99.600	92.000	87.000	87.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.862,46	43.000	21.000	15.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.028,64	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.018,33	71.000	72.600	72.000	72.000	72.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	364,66	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.500	5.400	5.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	5.700	5.500	5.400	5.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.274,09	127.700	105.300	97.500	92.400	92.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.319,76	-108.600	-86.200	-79.400	-75.300	-75.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.319,76	-108.600	-86.200	-79.400	-75.300	-75.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.319,76	-108.600	-86.200	-79.400	-75.300	-75.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.319,76	-108.600	-86.200	-79.400	-75.300	-75.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.700	-5.700	-5.500	-5.400	-5.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	SFZ K.JD JKH	
	Grundbesitzabgaben	6.600 €
	Versicherungen	1.700 €
	Heizung	29.700 €
	Reinigung	21.600 €
	Strom, Wasser, Abwasser	13.000 €

	Planansatz 2019	72.600 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,16	0	1.200	1.200	1.200	1.200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	790,16	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	790,16	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	73.049,50	71.300	77.500	80.000	80.300	81.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	57.368,18	59.000	61.800	62.700	63.000	64.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.863,57	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.149,11	11.400	14.200	14.600	14.600	14.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	861,06	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	3.620,51	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.060,68	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	26,77	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-637,63	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.206,84	-1.200	-1.200	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.055,91	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	714,38	800	800	800	800	800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	714,38	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.763,88	72.300	78.500	81.000	81.300	82.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-72.973,72	-72.300	-77.300	-79.800	-80.100	-81.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.973,72	-72.300	-77.300	-79.800	-80.100	-81.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.973,72	-72.300	-77.300	-79.800	-80.100	-81.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-72.973,72	-72.300	-77.300	-79.800	-80.100	-81.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.171,92	40.000	0	20.000	120.000	120.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	76.171,92	40.000	0	20.000	120.000	120.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.171,92	40.000	0	20.000	120.000	120.000
11 Personalaufwendungen	236.689,85	239.300	92.300	90.900	91.300	93.100
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	189.057,65	195.900	74.900	74.000	74.000	75.500
50220000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	6.134,27	6.500	2.700	2.700	2.800	2.800
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	35.589,02	36.700	14.500	14.000	14.300	14.600
50811000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	1.188,13	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge</i>	17.007,22	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
50815000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	5.022,41	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
50816000 <i>Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen</i>	122,21	200	200	200	200	200
50821000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	-1.447,39	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge</i>	-11.004,97	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50825000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	-4.628,70	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50826000 <i>Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen</i>	-350,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,66	2.400	0	1.000	2.400	2.400
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	289,94	1.000	0	500	1.000	1.000
52611000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.</i>	414,09	500	0	500	500	500
52612000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung</i>	1.222,00	0	0	0	0	0
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	352,63	900	0	0	900	900
14 Abschreibungen	0,00	300	0	0	100	0
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	300	0	0	100	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,36	4.100	0	1.400	4.100	4.100
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	120,25	2.000	0	500	2.000	2.000
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	112,32	500	0	100	500	500
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	958,79	1.000	0	500	1.000	1.000
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	0,00	600	0	300	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.159,87	246.100	92.300	93.300	97.900	99.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-163.987,95	-206.100	-92.300	-73.300	22.100	20.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-163.987,95	-206.100	-92.300	-73.300	22.100	20.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-163.987,95	-206.100	-92.300	-73.300	22.100	20.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000	0	-45.000	-91.000	-91.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-29.000	0	-45.000	-91.000	-91.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-163.987,95	-235.100	-92.300	-118.300	-68.900	-70.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-29.300	0	-45.000	-91.100	-91.000



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.529,10	57.000	65.100	65.100	65.100	65.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.529,10	57.000	65.100	65.100	65.100	65.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.529,10	57.000	65.100	65.100	65.100	65.100
11 Personalaufwendungen	156.237,56	136.900	71.300	76.400	80.100	81.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.459,18	117.000	62.000	62.200	65.200	66.500
50220000 Beiträge zur Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.600,64	3.900	2.200	2.200	2.300	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.256,01	22.000	11.900	12.000	12.600	12.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	16.980,27	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	300	200	200	200	200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-6.058,54	-6.000	-4.800	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,73	1.300	4.100	5.000	5.000	4.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	55,74	0	100	1.000	1.000	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	389,45	300	800	800	800	800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,54	600	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	410,00	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.300	1.000	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.300	1.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	549,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	125,08	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	772,60	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.720,22	144.700	81.900	87.800	91.200	90.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-111.191,12	-87.700	-16.800	-22.700	-26.100	-25.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.191,12	-87.700	-16.800	-22.700	-26.100	-25.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.191,12	-87.700	-16.800	-22.700	-26.100	-25.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-111.191,12	-103.700	-76.800	-82.700	-86.100	-85.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.400	-61.400	-61.300	-61.000	-60.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	668,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	43.736,00	37.500	38.300	37.000	37.000	37.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	43.736,00	37.500	38.300	37.000	37.000	37.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.404,51	39.500	40.300	39.000	39.000	39.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-44.404,51	-39.500	-40.300	-39.000	-39.000	-39.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.404,51	-39.500	-40.300	-39.000	-39.000	-39.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.404,51	-39.500	-40.300	-39.000	-39.000	-39.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.404,51	-39.500	-40.300	-39.000	-39.000	-39.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.400	76.400	71.400	61.900	50.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80.400	76.400	71.400	61.900	50.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.041,44	8.100	8.100	8.100	8.100	8.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.041,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.721,99	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
44110000 Mieten und Pachten	17.009,10	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,89	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.100	12.100	11.200	1.200	1.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	12.100	12.100	11.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.763,43	115.600	112.600	105.700	86.200	75.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.192,06	133.500	214.300	106.000	106.000	106.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.150,64	60.000	140.000	35.000	35.000	35.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.556,91	9.000	10.000	7.000	7.000	7.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.320,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	4.887,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.202,35	51.500	51.300	51.000	51.000	51.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	74,68	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	151.300	145.800	130.400	107.100	88.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	151.300	145.800	130.400	107.100	88.300
15 Transferaufwendungen	3.414,94	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.414,94	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	334,91	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	334,91	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.941,91	284.800	360.100	236.400	213.100	194.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-76.178,48	-169.200	-247.500	-130.700	-126.900	-119.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.178,48	-169.200	-247.500	-130.700	-126.900	-119.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76.178,48	-169.200	-247.500	-130.700	-126.900	-119.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-76.178,48	-169.200	-247.500	-130.700	-126.900	-119.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80.400	76.400	71.400	61.900	50.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-151.300	-145.800	-130.400	-107.100	-88.300

**Teilergebnishaushalt 2019****42.5.02.100****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*u.a.**Wartung, Prüfung u. Reparaturen**Reparaturen an Gebäuden und Sportanlagen**Rad- Reitstadion**-Wartung Bahn**-Stützmauer**Vereinsgebäude Sportplatz Keune**Eigenanteil KIP-Antrag**Wassersport e.V. Dachreparatur**Erneuerung Dach + Sanitär**Forster Schützenverein Vereinsgebäude**Dachsan. 31.000 EUR (Eigenanteil KIP-Antrag)*

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Stadion /TH M.-F.-Hammer-Str.**Grundbesitzabgaben 3.100 €**Versicherungen 4.700 €**Heizung 14.800 €**Reinigung 18.100 €**Strom, Wasser, Abwasser 7.000 €**Wach- und Sicherheitsdienst 3.600 €**-----*
Planansatz 2019 51.300 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778,09	700	0	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	545,92	700	0	700	700	700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,17	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778,09	700	0	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.987,06	152.700	10.000	10.000	120.000	200.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.508,39	32.700	0	0	30.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.478,67	120.000	10.000	10.000	90.000	170.000
14 Abschreibungen	0,00	44.700	0	0	44.700	44.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.700	0	0	44.700	44.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.987,06	197.400	10.000	10.000	164.700	244.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-225.208,97	-196.700	-10.000	-9.300	-164.000	-244.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-225.208,97	-196.700	-10.000	-9.300	-164.000	-244.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-225.208,97	-196.700	-10.000	-9.300	-164.000	-244.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-225.208,97	-221.700	-20.000	-19.300	-174.000	-254.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-69.700	-10.000	-10.000	-54.700	-54.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Grundgebühren müssen auch während der Sanierungsmaßnahme bezahlt werden.



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.800	155.000	150.900	144.800	136.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	159.800	155.000	150.900	144.800	136.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	2.250,96	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,91	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713,87	161.800	157.200	153.100	147.000	138.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.602,83	148.400	150.200	149.000	149.500	154.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.532,07	35.000	30.000	30.000	30.000	35.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,00	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	991,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.883,32	104.900	111.200	110.000	110.000	110.000
14 Abschreibungen	0,00	173.100	148.000	144.000	143.000	141.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	173.100	148.000	144.000	143.000	141.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55,80	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	55,80	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.658,63	321.500	298.200	293.000	292.500	295.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-134.944,76	-159.700	-141.000	-139.900	-145.500	-156.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.944,76	-159.700	-141.000	-139.900	-145.500	-156.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.944,76	-159.700	-141.000	-139.900	-145.500	-156.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-134.944,76	-189.700	-181.000	-179.900	-185.500	-196.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.800	155.000	150.900	144.800	136.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-203.100	-188.000	-184.000	-183.000	-181.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	2.200 €
	Heizung	2.900 €
	Strom, Wasser/Abwasser	83.200 €
	Wach- und Sicherheitsdienste/ Geldtransport	2.100 €
	Versicherungen	8.700 €
	Reinigung Beckenanlagen, Reinigung der Freibadanlagen innen / außen	
	Grund-, Glas- und Intensivreinigung	2.300 €
	Wasseraufbereitungsmittel/ Reinigungsmaterial	9.000 €
	Hygienekontrollen/ Wasseranalysen	800 €
	Planansatz 2019	111.200 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,50	700	700	700	700	700
43110000 Verwaltungsgebühren	489,50	700	700	700	700	700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 Personalaufwendungen	384.126,10	348.500	365.100	362.400	365.300	371.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	291.509,27	295.600	309.100	305.900	299.600	305.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.347,49	10.300	11.700	11.600	11.800	12.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.445,86	53.200	55.200	54.400	53.800	54.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	14.482,23	17.000	19.700	19.700	19.700	19.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	45.605,30	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.212,50	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	67,69	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-17.737,21	-17.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-11.401,32	-11.000	-11.000	-9.600	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.055,71	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.142,03	125.600	150.600	100.600	70.600	70.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.582,03	125.000	150.000	100.000	70.000	70.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	560,00	600	600	600	600	600
15 Transferaufwendungen	21.222,65	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	21.222,65	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.490,78	474.100	515.700	463.000	435.900	442.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-458.001,28	-459.600	-501.200	-448.500	-421.400	-428.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-458.001,28	-459.600	-501.200	-448.500	-421.400	-428.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-458.001,28	-459.600	-501.200	-448.500	-421.400	-428.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-458.001,28	-459.600	-501.200	-448.500	-421.400	-428.000

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

51.1.01.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Fortschreibung kommunaler Verkehrsplan*
 - B-Plan Bahnhofstraße/Magnusstraße (Überarbeitung)*
 - Erhaltungssatzung "Westliche Innenstadt"*
 - Erhaltungssatzung "Nordstadt" (Restleistung)*
 - Klimakonzept*
 - Bauflächenkataster - städtische Außenbereiche*
 - Entwicklung Bergbaufolgelandschaft/ Klinger See*
 - Plan Digitalisierung*
 - SUW-Verfahrensbegleitung*
 - Kopierarbeiten*
 - Anpassung Flächennutzungsplan*



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.440,00	141.700	134.900	120.400	88.900	70.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.440,00	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	141.700	134.900	120.400	88.900	70.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.440,00	141.700	134.900	120.400	88.900	70.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	28.440,00	209.900	199.700	178.000	130.700	105.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	28.440,00	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	209.900	199.700	178.000	130.700	105.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.440,00	239.900	199.700	178.000	130.700	105.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-98.200	-64.800	-57.600	-41.800	-35.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475,35	2.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	475,35	2.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-475,35	-2.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-475,35	-100.200	-65.800	-57.600	-41.800	-35.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-475,35	-100.200	-65.800	-57.600	-41.800	-35.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-475,35	-100.200	-65.800	-57.600	-41.800	-35.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	141.700	134.900	120.400	88.900	70.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.836,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.836,00	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
15 Transferaufwendungen	3.836,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.836,00	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	767,51	3.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	767,51	3.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-767,51	-3.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-767,51	-22.500	-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)	-767,51	-22.500	-20.500	-19.500	-19.500	-19.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-767,51	-22.500	-20.500	-19.500	-19.500	-19.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.853,66	241.100	356.100	306.100	206.100	116.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.853,66	175.000	290.000	240.000	140.000	50.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.853,66	241.100	356.100	306.100	206.100	116.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.399,86	200.000	342.800	270.000	100.000	60.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.399,86	200.000	342.800	270.000	100.000	60.000
15 Transferaufwendungen	7.853,66	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.347,96	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.505,70	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	50.000	80.000	80.000	20.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	45.000	50.000	80.000	80.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.253,52	340.200	488.000	445.200	275.200	175.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.399,86	-99.100	-131.900	-139.100	-69.100	-59.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.173,62	28.000	33.000	15.000	15.000	15.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	22.173,62	28.000	33.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-22.173,62	-28.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-58.573,48	-127.100	-164.900	-154.100	-84.100	-74.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.573,48	-127.100	-164.900	-154.100	-84.100	-74.100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-58.573,48	-127.100	-164.900	-154.100	-84.100	-74.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	180.000	200.000	494.700	126.700	118.300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	170.000,00	180.000	200.000	494.700	126.700	118.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000,00	180.000	200.000	494.700	126.700	118.300
15 Transferaufwendungen	180.000,00	180.000	200.000	494.700	126.700	118.300
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	180.000,00	180.000	200.000	494.700	126.700	118.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000,00	180.000	200.000	494.700	126.700	118.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.000,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146,72	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	146,72	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-146,72	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.146,72	-1.000	-1.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.146,72	-1.000	-1.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.146,72	-1.000	-1.000	0	0	0
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168.200	27.200	90.200	63.200	53.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	165.000	24.000	87.000	60.000	50.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168.200	27.200	90.200	63.200	53.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	120.500	70.000	60.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100.000	0	120.500	70.000	60.000
15 Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.800	30.000	10.000	10.000	10.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	128.800	30.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	233.800	35.000	135.500	85.000	75.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-65.600	-7.800	-45.300	-21.800	-21.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.664,42	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	3.664,42	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3.664,42	-8.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.664,42	-73.600	-16.800	-50.300	-26.800	-26.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.664,42	-73.600	-16.800	-50.300	-26.800	-26.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.664,42	-73.600	-16.800	-50.300	-26.800	-26.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.141,34	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	79.141,34	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.141,34	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	52.778,80	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	52.778,80	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.778,80	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.637,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.743,41	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	29.743,41	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-29.743,41	-14.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.380,87	-18.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.380,87	-18.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.380,87	-18.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	205.000	150.000	175.000	150.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	14.000	205.000	150.000	175.000	150.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	205.000	150.000	175.000	150.000
15 Transferaufwendungen	0,00	14.000	205.000	150.000	175.000	150.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	14.000	205.000	150.000	175.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	205.000	150.000	175.000	150.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-743,10	0	0	0	0	0
46180000 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	-743,10	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.425,74	10.000	18.000	2.000	2.000	2.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	8.425,74	10.000	18.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	-9.168,84	-10.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.168,84	-10.000	-18.000	-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)	-9.168,84	-10.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.168,84	-10.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.058,75	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
43110000 Verwaltungsgebühren	15.058,75	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.838,35	60.400	65.000	65.000	65.000	65.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.838,35	60.400	65.000	65.000	65.000	65.000
07 sonstige ordentliche Erträge	108.895,70	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	108.895,70	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.792,80	71.400	77.500	77.500	77.500	77.500
11 Personalaufwendungen	216.541,31	209.300	266.600	304.700	310.600	286.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	167.021,35	203.200	219.000	256.800	258.700	232.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.453,06	6.100	8.300	8.300	8.500	8.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.634,20	33.700	42.600	42.900	43.300	45.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub	0,00	1.400	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.709,58	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	14.495,88	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.245,84	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	22,80	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommene Urlaub	0,00	-1.400	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.693,83	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.073,06	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	-30.400	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.274,51	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.541,31	209.300	266.600	304.700	310.600	286.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.748,51	-137.900	-189.100	-227.200	-233.100	-209.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.748,51	-137.900	-189.100	-227.200	-233.100	-209.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.748,51	-137.900	-189.100	-227.200	-233.100	-209.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.748,51	-137.900	-189.100	-227.200	-233.100	-209.100

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,08	10.300	10.300	7.300	5.300	5.300
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	308,08	8.000	8.000	5.000	3.000	3.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,08	10.300	10.300	7.300	5.300	5.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-308,08	-10.300	-10.300	-7.300	-5.300	-5.300
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-308,08	-10.300	-10.300	-7.300	-5.300	-5.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-308,08	-10.300	-10.300	-7.300	-5.300	-5.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-308,08	-10.300	-10.300	-7.300	-5.300	-5.300
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
07 sonstige ordentliche Erträge	43.008,98	41.000	38.900	36.700	34.500	32.500
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	43.008,98	41.000	38.900	36.700	34.500	32.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.008,98	41.000	38.900	36.700	34.500	32.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	43.008,98	41.000	38.900	36.700	34.500	32.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	43.008,98	41.000	38.900	36.700	34.500	32.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	43.008,98	41.000	38.900	36.700	34.500	32.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	43.008,98	41.000	38.900	36.700	34.500	32.500
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
07 sonstige ordentliche Erträge	488.758,62	530.000	478.000	478.000	478.000	478.000
45110000 Konzessionsabgaben	488.758,62	530.000	478.000	478.000	478.000	478.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.758,62	530.000	478.000	478.000	478.000	478.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	10.325,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.325,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	478.433,54	530.000	468.000	468.000	468.000	468.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.245,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.245,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	65.245,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	543.678,90	595.000	533.000	533.000	533.000	533.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	543.678,90	595.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	543.678,90	595.000	533.000	533.000	533.000	533.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653,77	300	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	653,77	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	653,77	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.014,00	264.000	262.000	261.000	259.000	259.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.974,36	34.000	32.000	31.000	29.000	29.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.039,64	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.014,00	264.000	262.000	261.000	259.000	259.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-263.360,23	-263.700	-261.700	-260.700	-258.700	-258.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-263.360,23	-263.700	-261.700	-260.700	-258.700	-258.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-263.360,23	-263.700	-261.700	-260.700	-258.700	-258.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-263.360,23	-263.700	-261.700	-260.700	-258.700	-258.700
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stadtanteil Straßenentwässerung 2019 gemäß Abwassergebührensatzung und Kalkulation



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.495,46	29.100	33.600	33.400	30.400	30.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,51	1.500	5.000	5.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.441,95	25.200	26.200	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194,26	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	194,26	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.689,72	35.200	39.700	39.500	36.500	36.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.940,52	-29.400	-33.900	-33.700	-30.700	-30.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.940,52	-29.400	-33.900	-33.700	-30.700	-30.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.940,52	-29.400	-33.900	-33.700	-30.700	-30.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.940,52	-29.400	-33.900	-33.700	-30.700	-30.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Versicherungen	400 €
Heizung	100 €
Reinigung	18.900 €
Strom, Wasser, Abwasser	3.000 €
Wach- und Sicherheitsdienst	3.800 €

Planansatz 2019	26.200 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	776.700	767.900	749.800	746.100	740.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	60,00	7.600	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	769.100	767.900	749.800	746.100	740.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	393.700	393.700	387.800	373.200	357.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	393.700	393.700	387.800	373.200	357.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.490,77	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.490,77	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,65	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.064,65	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	5.211,67	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.912,60	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	299,07	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.827,09	1.259.500	1.249.700	1.225.700	1.207.400	1.185.100
11 Personalaufwendungen	382.186,72	373.500	392.500	390.100	408.600	417.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	322.403,69	307.700	323.200	321.400	333.400	341.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.474,81	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.554,17	11.000	12.100	12.100	12.700	13.000
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	803,41	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.158,62	58.100	61.100	60.500	62.300	63.500
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.154,08	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.865,45	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.929,97	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	16.472,43	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.356,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	82,09	100	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-760,24	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.466,09	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.118,11	-4.100	-4.100	-4.100	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.992,68	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-12.432,30	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.432,30	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,87	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.170,04	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	885,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	44,98	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
<i>Betriebsaufwendungen</i>						
14 Abschreibungen	0,00	1.541.700	1.521.600	1.408.600	1.366.700	1.428.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.541.700	1.521.600	1.408.600	1.366.700	1.428.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.855,29	1.920.600	1.918.500	1.803.100	1.779.700	1.850.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-353.028,20	-661.100	-668.800	-577.400	-572.300	-665.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-353.028,20	-661.100	-668.800	-577.400	-572.300	-665.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-353.028,20	-661.100	-668.800	-577.400	-572.300	-665.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-353.028,20	-661.100	-668.800	-577.400	-572.300	-665.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	769.100	767.900	749.800	746.100	740.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.541.700	-1.521.600	-1.408.600	-1.366.700	-1.428.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	0,00	13.100	8.300	7.200	7.200	7.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	8.300	7.200	7.200	7.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.100	8.300	7.200	7.200	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-7.700	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-7.700	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.700	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-7.700	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.100	-8.300	-7.200	-7.200	-7.200



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.700	38.200	37.100	37.100	37.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.700	38.200	37.100	37.100	37.100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.300	39.800	38.700	38.700	38.700
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	0,00	70.000	66.000	65.900	64.900	64.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	66.000	65.900	64.900	64.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.500	66.500	66.400	65.400	65.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-30.200	-26.700	-27.700	-26.700	-26.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-30.200	-26.700	-27.700	-26.700	-26.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-30.200	-26.700	-27.700	-26.700	-26.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-30.200	-26.700	-27.700	-26.700	-26.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.700	38.200	37.100	37.100	37.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-70.000	-66.000	-65.900	-64.900	-64.900



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000	28.800	28.800	28.400	28.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	29.000	28.800	28.800	28.400	28.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	32.800	32.800	32.400	31.300
14 Abschreibungen	0,00	47.500	47.300	45.300	44.700	44.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.500	47.300	45.300	44.700	44.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.500	47.300	45.300	44.700	44.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-14.500	-14.500	-12.500	-12.300	-13.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-14.500	-14.500	-12.500	-12.300	-13.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-14.500	-14.500	-12.500	-12.300	-13.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-14.500	-14.500	-12.500	-12.300	-13.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.000	28.800	28.800	28.400	28.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-47.500	-47.300	-45.300	-44.700	-44.700



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.629,89	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	218.629,89	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	127,01	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,01	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,74	0	200	200	200	200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	210,74	0	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	290,18	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	290,18	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.257,82	0	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	294.240,50	281.400	278.600	223.000	233.300	252.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	230.383,02	234.100	218.600	198.900	202.800	205.200
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	467,87	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.227,76	8.200	8.500	7.400	7.600	7.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	81,47	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.538,00	45.200	43.200	38.100	38.800	39.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	349,96	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	4.070,32	0	16.300	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-4.300	-21.000	-16.000	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.647,92	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	20.636,41	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.975,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	20,16	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-9.002,26	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-7.393,53	-6.200	-3.800	-500	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.762,30	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12 Versorgungsaufwendungen	22.493,70	0	-5.900	-6.000	-4.600	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.393,00	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-899,30	0	-5.900	-6.000	-4.600	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.301,38	348.000	362.500	362.500	362.500	362.500
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	170.680,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	38.934,22	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	9.015,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52310000 Mieten und Pachten	297,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	373,99	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	0,00	1.000	400	300	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	1.000	400	300	200	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.035,58	630.400	635.600	579.800	591.400	614.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-316.777,76	-630.400	-635.400	-579.600	-591.200	-614.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-316.777,76	-630.400	-635.400	-579.600	-591.200	-614.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-316.777,76	-630.400	-635.400	-579.600	-591.200	-614.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-316.777,76	-723.400	-685.400	-629.600	-641.200	-664.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-94.000	-50.400	-50.300	-50.200	-50.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52217000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege <i>großflächige Reparaturen an touristischen Radwegen im Rahmen der beantragten Förderung durch den Landkreis SPN für die Sanierung der überregionalen Radwegeverbindungen (u.a. Oder-Neiße-Radweg) dient der Ansatz als Eigenmittelsicherung</i>
----------	--



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.016,00	6.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.016,00	6.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.016,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,80	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000 Mieten und Pachten	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.274,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	21.700	21.700	20.400	20.000	19.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.700	21.700	20.400	20.000	19.300
15 Transferaufwendungen	4.241,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.241,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.016,00	30.200	33.700	32.400	32.000	31.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-21.700	-31.200	-29.900	-29.500	-28.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-21.700	-31.200	-29.900	-29.500	-28.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-21.700	-31.200	-29.900	-29.500	-28.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-21.700	-31.200	-29.900	-29.500	-28.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-21.700	-21.700	-20.400	-20.000	-19.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.600,69	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	91.600,69	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243,96	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.243,96	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.844,65	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.654,17	463.000	421.000	421.000	421.000	422.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.600,69	140.000	98.000	98.000	98.000	98.000
52310000 Mieten und Pachten	1.357,91	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311.695,57	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.654,17	463.000	421.000	421.000	421.000	422.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-309.809,52	-463.000	-421.000	-421.000	-421.000	-422.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-309.809,52	-463.000	-421.000	-421.000	-421.000	-422.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-309.809,52	-463.000	-421.000	-421.000	-421.000	-422.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-309.809,52	-463.000	-421.000	-421.000	-421.000	-422.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 trotz Erhöhung der Anzahl Lichtpunkte und Erhöhung der Stromkosten, wirkt die Umrüstung auf LED



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	896,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-896,07	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-896,07	-1.000	-2.000	-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)	-896,07	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-896,07	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	in Euro										
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.294,71	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000										
43110000 Verwaltungsgebühren	4.312,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000										
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.982,71	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000										
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.294,71	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000										
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0										
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	16.294,71	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000										
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0										
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.294,71	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000										
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0										
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.294,71	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000										
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	16.294,71	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000										
Nachrichtlich:																	



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.518,03	298.000	295.000	295.000	295.000	295.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.518,03	298.000	295.000	295.000	295.000	295.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.518,03	298.000	295.000	295.000	295.000	295.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.843,36	217.000	222.000	222.000	222.000	222.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.843,36	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.843,36	217.000	222.000	222.000	222.000	222.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	53.674,67	81.000	73.000	73.000	73.000	73.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	53.674,67	81.000	73.000	73.000	73.000	73.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	53.674,67	81.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	53.674,67	109.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-67.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufwendungen für bezogene Leistungen, witterungsbedingte Einflüsse
----------	---



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.600	30.500	27.600	20.500	14.100							
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	31.600	30.500	27.600	20.500	14.100							
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	0							
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	0							
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600							
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.700	34.400	31.500	24.400	17.700							
11 Personalaufwendungen	148.145,90	120.600	125.900	125.600	131.800	134.400							
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.544,33	104.900	109.000	108.000	106.700	108.800							
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.088,67	3.500	4.000	4.000	4.200	4.300							
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.491,46	20.400	21.100	20.800	20.900	21.300							
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	100	100	100	100							
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.135,61	700	1.000	1.000	1.000	1.000							
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	32.012,38	0	0	0	0	0							
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.582,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500							
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-100	-100	-100	-100							
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.009,48	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-8.268,93	-8.200	-8.200	-7.200	0	0							
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.430,82	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800							
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.219,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800							
14 Abschreibungen	0,00	58.700	57.100	52.000	42.600	34.100							
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.700	57.100	52.000	42.600	34.100							
15 Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0							
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0							
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.365,11	182.100	195.800	190.400	187.200	171.300							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-154.365,11	-145.400	-161.400	-158.900	-162.800	-153.600							
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0							
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.365,11	-145.400	-161.400	-158.900	-162.800	-153.600							
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.365,11	-145.400	-161.400	-158.900	-162.800	-153.600							
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.365,11	-145.400	-161.400	-158.900	-162.800	-153.600							
Nachrichtlich:													
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.600	30.500	27.600	20.500	14.100							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-58.700	-57.100	-52.000	-42.600	-34.100							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Beginn der Umsetzung vom Maßnahmen in kommunalen Gartensparten



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	19.500	19.200	18.600	17.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	19.500	19.200	18.600	17.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	19.500	19.200	18.600	17.800
14 Abschreibungen	0,00	32.900	32.000	31.600	30.700	29.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.900	32.000	31.600	30.700	29.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.900	32.000	31.600	30.700	29.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-12.900	-12.500	-12.400	-12.100	-12.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-12.900	-12.500	-12.400	-12.100	-12.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-12.900	-12.500	-12.400	-12.100	-12.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-12.900	-12.500	-12.400	-12.100	-12.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	19.500	19.200	18.600	17.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-32.900	-32.000	-31.600	-30.700	-29.800



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
07 sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	1.000	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	1.000	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,00	1.000	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	30.000	15.000	15.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.500	30.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	824,04	800	800	800	800	800
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	824,04	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,04	21.300	30.800	15.800	15.800	15.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.625,96	-20.300	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.625,96	-20.300	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.625,96	-20.300	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.625,96	-20.300	-30.300	-15.300	-15.300	-15.300
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	3.300	1.000	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	1.000	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	4.462,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.434,69	500	500	500	500	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.434,69	500	500	500	500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,60	0	300	300	300	300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	173,60	0	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.370,29	7.400	5.400	4.400	4.400	3.900
11 Personalaufwendungen	1.322.423,21	1.269.500	1.301.200	1.333.100	1.345.400	1.319.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.021.596,12	1.055.800	1.080.100	1.085.000	1.088.300	1.067.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	33.287,95	36.800	40.000	40.500	41.400	40.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	201.701,28	208.700	210.100	212.500	215.700	211.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.349,54	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	7.740,72	18.700	17.600	17.600	17.600	17.600
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	102.882,49	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	14.498,77	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	396,29	500	500	500	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.681,75	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-11.690,48	-19.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-33.617,60	-31.800	-29.200	-5.100	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-14.690,12	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	-300	-300	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.657,23	347.500	388.600	378.600	379.200	380.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.082,70	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung	93.494,71	110.000	140.000	130.000	130.000	130.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	1.400,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.526,31	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310000 Mieten und Pachten	2.388,83	6.000	8.000	8.000	8.500	9.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.449,83	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	511,64	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	113,92	200	200	200	200	200
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	820,76	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.867,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Abschreibungen	0,00	8.600	5.900	4.100	3.800	3.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	8.600	5.900	4.100	3.800	3.500



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	0,00	500	500	500	500	500
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.080,44	1.627.600	1.697.700	1.717.800	1.730.400	1.705.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.580.710,15	-1.620.200	-1.692.300	-1.713.400	-1.726.000	-1.701.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.580.710,15	-1.620.200	-1.692.300	-1.713.400	-1.726.000	-1.701.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.580.710,15	-1.620.200	-1.692.300	-1.713.400	-1.726.000	-1.701.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.000	160.000	160.000	160.000	160.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	113.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.580.710,15	-1.507.200	-1.532.300	-1.553.400	-1.566.000	-1.541.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	116.300	161.000	160.000	160.000	160.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.600	-5.900	-4.100	-3.800	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
erhöhte Entsorgungskosten ca. 20 – 30%
- 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- zur Ausstattung von Wechseipflanzflächen 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 Gemeinden



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,40	0	100	100	100	100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	83,40	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,40	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	28.697,96	27.700	31.100	31.100	31.100	31.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.197,52	23.200	26.100	25.300	25.300	25.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	745,29	800	900	900	900	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.485,08	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.161,00	0	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.376,85	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	2.643,54	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-10.030,14	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-881,18	-800	-800	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323,36	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.323,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	700	700	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	300	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.021,32	50.800	54.200	53.800	53.500	54.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.937,92	-50.800	-54.100	-53.700	-53.400	-53.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.937,92	-50.800	-54.100	-53.700	-53.400	-53.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.937,92	-50.800	-54.100	-53.700	-53.400	-53.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.937,92	-50.800	-54.100	-53.700	-53.400	-53.900
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	-700	-300	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.100	8.700	600	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	11.100	8.700	600	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	393,00	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	393,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.746,12	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	529.746,12	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.380,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.380,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.519,12	451.500	451.100	448.700	440.600	440.000
11 Personalaufwendungen	324.575,44	325.800	297.000	304.300	310.000	316.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	255.173,35	271.000	245.200	248.200	252.300	257.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.335,29	9.200	8.400	8.400	8.600	8.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.575,77	52.300	47.500	48.100	49.000	50.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.548,99	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.257,71	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	18.872,73	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.971,70	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	106,83	200	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.655,94	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.739,46	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-6.972,92	-6.900	-4.200	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.898,61	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.766,86	195.000	178.500	178.500	179.000	179.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.554,25	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	372,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.882,27	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000 Mieten und Pachten	3.032,22	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.159,71	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.110,16	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.053,68	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.601,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	0,00	17.800	16.700	13.400	3.400	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.800	16.700	13.400	3.400	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.659,64	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.694,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	321,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in Euro						
54413000 <i>Wirtschaftsgüter < 150,00 € Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.</i>	13.642,90	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.001,94	556.000	509.600	513.600	509.800	512.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	101.517,18	-104.500	-58.500	-64.900	-69.200	-72.900
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	101.517,18	-104.500	-58.500	-64.900	-69.200	-72.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	101.517,18	-104.500	-58.500	-64.900	-69.200	-72.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	101.517,18	-104.500	-58.500	-64.900	-69.200	-72.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.500	11.100	8.700	600	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.800	-16.700	-13.400	-3.400	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
*Entsorgungsgebühren
 Containerleistungen*



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221,55	138.300	132.700	117.600	116.300	113.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.501,55	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	720,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	138.300	132.700	117.600	116.300	113.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	53.742,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000 Mieten und Pachten	50.840,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,29	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,04	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	805,04	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.100	7.900	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.200	8.100	7.900	7.900	7.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.769,10	196.600	190.900	175.600	174.300	171.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.725,72	167.200	151.200	141.000	137.000	137.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.223,03	70.000	50.000	40.000	36.000	36.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.951,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.551,30	97.200	99.200	99.000	99.000	99.000
14 Abschreibungen	0,00	250.700	243.000	222.500	221.400	220.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	250.700	243.000	222.500	221.400	220.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,16	900	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.017,16	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.742,88	418.800	395.100	364.400	359.300	357.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-101.973,78	-222.200	-204.200	-188.800	-185.000	-186.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.973,78	-222.200	-204.200	-188.800	-185.000	-186.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.973,78	-222.200	-204.200	-188.800	-185.000	-186.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-101.973,78	-222.200	-204.200	-188.800	-185.000	-186.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	138.300	132.700	117.600	116.300	113.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-250.700	-243.000	-222.500	-221.400	-220.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Roga / Veranstaltungszentrum , Besucherzentrum, Weinzelt, Reisigwehrinsel
	Grundbesitzabgaben 5.100 €
	Versicherungen 14.600 €
	Heizung 9.100 €
	Reinigung 19.000 €
	Strom, Wasser, Abwasser 49.400 €
	Wach- und Sicherheitsdienst 2.000 €

	Planansatz 2019 99.200 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.414,36	58.000	58.200	58.200	58.200	58.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.414,36	58.000	58.200	58.200	58.200	58.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.414,36	58.000	58.200	58.200	58.200	58.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.117,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	283,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	60.834,51	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.117,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.703,54	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.703,54	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.703,54	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.703,54	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	900	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.800	900	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.832,00	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
43110000 Verwaltungsgebühren	7.749,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.083,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	61.955,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44110000 Mieten und Pachten	61.955,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.106,83	10.500	13.600	10.600	10.600	10.600
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.875,53	10.500	13.500	10.500	10.500	10.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	231,30	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.894,42	92.800	98.500	94.600	94.600	94.600
11 Personalaufwendungen	70.289,70	65.000	68.500	68.600	70.600	71.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.403,26	54.200	57.000	100.100	57.400	58.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.729,50	2.000	2.300	2.200	2.300	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.386,84	10.400	10.800	10.700	10.900	11.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.517,16	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	4.925,59	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	960,83	500	500	500	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-991,62	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.641,86	-1.600	-1.600	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	-43.900	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.908,67	87.600	114.600	103.300	101.600	102.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.561,93	30.000	35.000	29.700	27.000	27.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	957,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.683,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.471,03	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.977,86	11.000	19.000	19.000	20.000	20.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.079,32	4.000	5.000	5.500	5.500	6.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	70,70	600	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.106,54	6.000	13.000	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	0,00	17.700	9.700	6.500	4.000	2.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.700	9.700	6.500	4.000	2.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562,87	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	195,76	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.	2.367,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.761,24	174.600	197.100	182.700	180.500	180.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.866,82	-81.800	-98.600	-88.100	-85.900	-86.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.866,82	-81.800	-98.600	-88.100	-85.900	-86.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.866,82	-81.800	-98.600	-88.100	-85.900	-86.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.866,82	-102.800	-121.600	-111.100	-108.900	-109.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	900	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-38.700	-32.700	-29.500	-27.000	-25.700



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.138,82	55.000	52.000	351.200	31.000	31.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.880,82	15.800	15.800	315.000	15.800	15.800
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.258,00	14.500	35.500	35.500	14.500	14.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	24.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.138,82	55.000	52.000	351.200	31.000	31.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.911,63	32.300	59.500	425.000	32.500	32.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.182,66	30.300	56.500	421.000	30.500	30.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.728,97	2.000	3.000	4.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.911,63	33.100	60.300	425.800	33.300	32.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.227,19	21.900	-8.300	-74.600	-2.300	-1.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.227,19	21.900	-8.300	-74.600	-2.300	-1.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.227,19	21.900	-8.300	-74.600	-2.300	-1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.227,19	21.900	-8.300	-74.600	-2.300	-1.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
für 2019 Kosten für die Instandsetzung des Großen Obelisken
80% = max. 20.000,00 € Kostenübernahme vom MIK Land Brandenburg

2020:
Große Sanierung Russische Kriegsgräberstätte
Finanzierung der Maßnahme über Bundesmittel auf Grundlage Gräbergesetz § 10



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,44	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,44	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,44	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	35.785,56	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	35.785,56	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35.785,56	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	35.785,56	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	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	1.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,87	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.011,87	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Abschreibungen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011,87	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.511,87	-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)	-1.511,87	-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)	-1.511,87	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.000	-100	-100	-100	-100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.000	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.511,87	-80.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-97.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Versicherungen 3.400 €



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.503,00	20.100	25.100	20.100	20.100	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.503,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	362,25	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,25	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.865,25	31.000	36.000	31.000	31.000	30.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.768,31	26.500	28.000	28.000	25.000	25.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.445,95	14.000	15.000	15.000	12.000	12.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.322,36	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0,00	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.768,31	49.800	48.000	48.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.096,94	-18.800	-12.000	-17.000	-14.000	-14.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.096,94	-18.800	-12.000	-17.000	-14.000	-14.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.096,94	-18.800	-12.000	-17.000	-14.000	-14.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.096,94	-18.800	-12.000	-17.000	-14.000	-14.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-23.300	-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	2.000 €
- Versicherungen	600 €
- Heizung	2.600 €
- Reinigung	500 €
- Strom, Wasser, Abwasser	2.500 €
- Wach- und Sicherheitsdienst	4.800 €

Planansatz 2019	13.000 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	147.141,14	129.400	119.100	110.400	113.500	115.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	106.692,47	109.400	97.500	94.200	92.400	94.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.396,34	3.700	4.400	3.500	3.600	3.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.668,47	21.200	22.200	17.700	17.500	17.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	700	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.579,46	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	20.259,90	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.787,43	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	17,11	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-700	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-387,17	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-5.064,98	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.807,89	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.338,70	2.000	14.300	14.000	14.000	14.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.006,95	500	5.300	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.331,75	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	319,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	319,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.799,44	133.500	135.400	126.400	129.500	131.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-175.799,44	-133.500	-135.400	-126.400	-129.500	-131.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-175.799,44	-133.500	-135.400	-126.400	-129.500	-131.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-175.799,44	-133.500	-135.400	-126.400	-129.500	-131.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-175.799,44	-133.500	-135.400	-126.400	-129.500	-131.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
	Mitgliedsbeitrag Lausitzrunde 0,40 je EW ab 2019
	Mitgliedsbeitrag LAG Spree-Neiße-Land
	Mitgliedsbeitrag Logisitknetz



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	415.100	446.700	454.900	474.600
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	415.100	446.700	454.900	474.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	415.100	446.700	454.900	474.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	50.800	82.300	82.600	90.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	41.000	66.600	66.800	73.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	2.600	2.600	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.200	13.100	13.200	14.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,86	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.350,86	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	297.300	317.300	321.900	328.900
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	119.600	124.300	124.300	124.300
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	177.700	193.000	197.600	204.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,55	10.000	20.500	27.200	28.800	40.600
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.501,55	10.000	20.500	27.200	28.800	40.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852,41	15.000	379.600	436.800	443.300	470.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.852,41	-15.000	35.500	9.900	11.600	4.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.852,41	-15.000	35.500	9.900	11.600	4.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.852,41	-15.000	35.500	9.900	11.600	4.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-5.852,41	-15.000	35.500	9.900	11.600	4.400
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund Zuwendung BIWAQ Programm Laufzeit 2019-2022 Bundesförderung
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen Weiterleitung an Projektpartner des BIWAQ-Programmes (BQS Döbern GmbH und Kompetenzzentrum Forst e.V.)
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche Weiterleitung an Projektpartner des BIWAQ-Programmes (BQS Döbern GmbH und Kompetenzzentrum Forst e.V.)



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	3.638,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638,22	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	2.300	16.400	16.300	6.200	6.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	15.000	15.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,80	700	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	700	600	500	800
14 Abschreibungen	0,00	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	403,17	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	642,60	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,57	8.300	21.200	21.100	11.000	11.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.092,65	-400	-13.300	-13.200	-3.100	-3.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.092,65	-400	-13.300	-13.200	-3.100	-3.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.092,65	-400	-13.300	-13.200	-3.100	-3.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.092,65	-400	-13.300	-13.200	-3.100	-3.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Beräumung Gartengrundstücke an der Wehrinselstraße
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wach- und Sicherheitsdienst 700 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,14	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.377,14	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.687,56	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.687,56	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.064,70	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	11.033,98	11.000	11.700	14.200	12.200	12.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.954,60	8.900	9.400	11.900	9.800	10.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	299,11	300	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.780,27	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254,78	300	300	300	300	300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85,72	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,26	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.055,80	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.288,76	11.300	12.000	14.500	12.500	12.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.775,94	5.700	3.000	500	2.500	2.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.775,94	5.700	3.000	500	2.500	2.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.775,94	5.700	3.000	500	2.500	2.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.775,94	-49.300	-17.000	-19.500	-17.500	-17.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.200	9.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.400	9.400	9.200	9.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,00	9.700	9.700	9.700	9.500	9.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.156,99	67.200	44.600	40.000	35.000	35.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.070,50	55.000	30.000	25.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.086,49	11.200	13.600	14.000	14.000	14.000
14 Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	17.600	17.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	17.600	17.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	349,80	400	400	6.900	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	349,80	400	400	400	400	400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	0	6.500	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.506,79	85.600	63.000	64.900	53.000	52.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.233,79	-75.900	-53.300	-55.200	-43.500	-42.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.233,79	-75.900	-53.300	-55.200	-43.500	-42.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.233,79	-75.900	-53.300	-55.200	-43.500	-42.900
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-17.233,79	-75.900	-53.300	-55.200	-43.500	-42.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.200	9.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-17.600	-17.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Prüfung u. Reparaturen technischer Anlagen Reparaturen an Gebäuden u.a. Gemeindehaus Kl. Bademeusel Gemeindehaus Briesnig (Jugend)
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen GMZ: Naundorf, Mulknitz, Briesnig, Klein Bademeusel, neu ab 2019 Klein Jamno
	- Grundbesitzabgaben 1.200 €
	- Versicherungen 900 €
	- Heizung 6.800 €
	- Reinigung 1.000 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 3.700 €

	Planansatz 2019 13.600 €



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532,65	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	18.532,65	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000
14 Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	700	500	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.200	700	500	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.532,65	37.300	37.200	35.700	35.500	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-18.532,65	-37.000	-36.900	-35.400	-35.200	-24.700
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.532,65	-37.000	-36.900	-35.400	-35.200	-24.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.532,65	-37.000	-36.900	-35.400	-35.200	-24.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.532,65	-37.000	-36.900	-35.400	-35.200	-24.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.200	-700	-500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
Eigenanteile 2019-2021 je 10 T-Euro/Jahr
für gemeinsamen Antrag INTERREG zum Parkverbund (Leadpartner Stadt Cottbus)



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	631.469,28	1.100.000	1.312.000	1.360.000	1.384.000	1.415.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	631.469,28	1.100.000	1.312.000	1.360.000	1.384.000	1.415.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.469,28	1.100.000	1.312.000	1.360.000	1.384.000	1.415.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-631.469,28	-1.100.000	-1.312.000	-1.360.000	-1.384.000	-1.415.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-631.469,28	-1.100.000	-1.312.000	-1.360.000	-1.384.000	-1.415.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-631.469,28	-1.100.000	-1.312.000	-1.360.000	-1.384.000	-1.415.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-631.469,28	-1.100.000	-1.312.000	-1.360.000	-1.384.000	-1.415.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
*Tarifanpassung, Rückkehr Werkleitung aus Elternzeit,
 Stellenanteil für museale Fachkraft (ggf. Besetzung in 2019)*



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.046.288,92	6.414.000	6.113.000	6.203.000	6.193.000	6.183.000
40110000 Grundsteuer A	49.792,72	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
40120000 Grundsteuer B	1.900.251,11	1.925.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
40130000 Gewerbesteuer	3.853.286,66	4.215.000	3.865.000	3.955.000	3.945.000	3.935.000
40310000 Vergnügungssteuer	148.551,08	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
40320000 Hundesteuer	94.407,35	94.000	96.000	96.000	96.000	96.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.046.288,92	6.414.000	6.113.000	6.203.000	6.193.000	6.183.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.046.288,92	6.414.000	6.113.000	6.203.000	6.193.000	6.183.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.973,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	54.973,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.453,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14.453,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	40.520,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.086.808,92	6.439.000	6.148.000	6.238.000	6.228.000	6.218.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.086.808,92	6.439.000	6.148.000	6.238.000	6.228.000	6.218.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.086.808,92	6.439.000	6.148.000	6.238.000	6.228.000	6.218.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40130000 Gewerbesteuer
 *Hebesatz 2019 350 v.H.
 von 2016-2018 betrug der Hebesatz 355 v.H. (lt. Beschluss zum HSK 2015 i.V.m. Beschluss der SVV von 10/2015 hier SVV/0207/2015)*

40310000 Vergnügungssteuer
 u.a. Neufassung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2019



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.990.888,00	6.502.300	6.640.000	6.675.000	6.755.000	6.815.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.697.059,00	4.890.000	5.165.000	5.195.000	5.260.000	5.305.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	677.531,00	975.000	835.000	840.000	855.000	870.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	616.298,00	637.300	640.000	640.000	640.000	640.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.478.376,99	14.527.100	14.394.200	14.262.000	14.203.000	14.100.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.738.703,00	12.667.100	12.289.200	12.405.000	12.471.000	12.539.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	739.673,99	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.090.000	1.335.000	1.087.000	962.000	791.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.469.264,99	21.029.400	21.034.200	20.937.000	20.958.000	20.915.000
15 Transferaufwendungen	9.224.519,87	9.080.400	8.920.000	8.750.000	8.755.000	8.780.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	373.112,00	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.851.407,87	8.730.400	8.570.000	8.390.000	8.390.000	8.410.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.224.519,87	9.080.400	8.920.000	8.750.000	8.755.000	8.780.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.244.745,12	11.949.000	12.114.200	12.187.000	12.203.000	12.135.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.244.745,12	11.949.000	12.114.200	12.187.000	12.203.000	12.135.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.244.745,12	11.949.000	12.114.200	12.187.000	12.203.000	12.135.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.244.745,12	11.949.000	12.114.200	12.187.000	12.203.000	12.135.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.090.000	1.335.000	1.087.000	962.000	791.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>lt. Orientierungsdaten des MdF vom 01.08.2018</i>
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>ca. 410 T-Euro Erstattung für vom Land übertragene Aufgaben</i> <i>ca. 360 T-Euro Schullastenausgleich</i>



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
07 sonstige ordentliche Erträge	-521,00	0	0	0	0	0
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	-521,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	67.748,97	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	15.962,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	52.074,95	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	-288,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	156,68	0	0	0	0	0
54415000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - sonstige Steuern	156,68	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.905,65	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.426,65	-90.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.314,51	20.100	90.000	60.000	20.000	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
46172000 Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	39.312,50	20.000	90.000	60.000	20.000	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	2,01	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.487,93	65.600	36.400	38.800	38.600	35.200
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	34.698,44	56.100	28.200	25.300	25.100	21.700
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	2.316,71	5.000	3.700	9.000	9.000	9.000
55910000 Kreditbeschaffungskosten	472,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.826,58	-45.500	53.600	21.200	-18.600	-35.200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.600,07	-135.500	-61.400	-93.800	-133.600	-150.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.600,07	-135.500	-61.400	-93.800	-133.600	-150.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-66.600,07	-135.500	-61.400	-93.800	-133.600	-150.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.748,97	-90.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000



Teilergebnishaushalt 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-200	-200	-200	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	62,34	300	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	62,34	300	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	62,34	300	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	62,34	100	-100	-100	100	100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	62,34	100	-100	-100	100	100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	62,34	100	-100	-100	100	100
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	900	900	900	900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.328,62	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.328,62	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.005,24	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
44110000 Mieten und Pachten	63.005,24	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.800	72.800	72.800	72.800	72.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	75.800	72.800	72.800	72.800	72.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.333,86	167.700	164.700	164.700	164.700	164.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.090,37	61.500	63.500	63.500	63.500	63.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.765,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.212,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.111,47	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14 Abschreibungen	0,00	90.200	87.200	87.200	87.200	87.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.200	87.200	87.200	87.200	87.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.090,37	151.700	150.700	150.700	150.700	150.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	9.243,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9.243,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9.243,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	9.243,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-90.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherungen	6.000 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	1.100 €
	Grundbesitzabgaben	5.300 €
	Heizung	13.100 €
	Strom/Wasser/Abwasser	13.500 €

	Planansatz 2019	39.000 €

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL- FINANZ- HAUSHALTE



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

11.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11101-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	905,96	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	905,96	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,96	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-905,96	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019 (in EUR)
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11102-9991										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	694,96	500	500	0	500	500	500	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	694,96	500	500	0	500	500	500	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,96	500	500	0	500	500	500	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-694,96	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11102-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.592,79	30.000	59.600	0	15.200	3.000	3.000	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.592,79	30.000	59.600	0	15.200	3.000	3.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.341,52	45.000	195.000	0	8.000	11.000	10.200	229.882	434.082
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.341,52	30.000	190.000	0	3.000	6.000	5.200	229.882	434.082
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.934,31	75.000	254.600	0	23.200	14.000	13.200	229.882	434.082
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.934,31	-75.000	-254.600	0	-23.200	-14.000	-13.200	-229.882	-434.082

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78340000	DV-Software versch. Lizenzweiterungen/-verlängerungen
78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unabdingbarer Ersatz/Erneuerung Servertechnik u. Speichertechnik (SAN)



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11103-0001										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte										
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.725,82	82.000	42.000	0	22.000	22.000	17.000	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.725,82	82.000	42.000	0	22.000	22.000	17.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.725,82	82.000	42.000	0	22.000	22.000	17.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	852,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	275.587	288.023
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	852,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	275.587	288.023
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	275.587	288.023
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.873,67	77.000	37.000	0	17.000	17.000	12.000	-275.587	-288.023
Maßnahme: I-11103-0002										
Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet										
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.964,00	150.000	550.000	0	82.000	50.000	50.000	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.964,00	150.000	550.000	0	82.000	50.000	50.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.964,00	150.000	550.000	0	82.000	50.000	50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.195.562	3.217.299
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.195.562	3.217.299
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.195.562	3.217.299
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.964,00	145.000	545.000	0	77.000	45.000	45.000	-3.195.562	-3.217.299
Maßnahme: I-11103-0003										
Verkehrsflächen, Sonderflächen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.910,46	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	834.873	922.192
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.910,46	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	834.873	922.192
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.910,46	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	834.873	922.192
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.910,46	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-834.873	-922.192



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11105-0001									
Betriebsamt - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	123.000	100.000	0	0	0	0	216.552	1.280.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	123.000	100.000	0	0	0	0	216.552	1.280.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	100.000	0	0	0	0	216.552	1.280.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-123.000	-100.000	0	0	0	0	-216.552	-1.280.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78310000 Fahrzeuge									
Ersatzbeschaffung Fahrzeug									
Maßnahme: I-11105-9990									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	495,52	52.900	47.000	0	44.000	40.000	40.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	35.000	0	32.000	28.000	28.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	495,52	12.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,52	52.900	47.000	0	44.000	40.000	40.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-495,52	-52.900	-47.000	0	-44.000	-40.000	-40.000	0	0
Maßnahme: I-11105-9991									
Betriebsamt - Veräußerung Sachanlagevermögen									
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11106-0001										
Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.056,57	22.000	21.000	0	14.000	14.000	29.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.194,93	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.861,64	12.000	12.000	0	5.000	5.000	20.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.056,57	22.000	21.000	0	14.000	14.000	29.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.056,57	-22.000	-21.000	0	-14.000	-14.000	-29.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11107-0001									
Verwaltungsgebäude Promenade 9									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	35.000	0	50.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	35.000	0	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	35.000	0	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-35.000	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9
Weiterentwicklung des Verwaltungsstandortes
VE 50 T-Euro für 2020

Maßnahme: I-11107-0004
Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.172,11	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.172,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.886,43	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.886,43	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.058,54	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282.058,54	0	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	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.885,61	15.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.885,61	15.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.885,61	15.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.885,61	-15.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
Schließ- und Zutrittskontrollsystem
VE 2020 = 20 T-Euro

Maßnahme: I-11107-9991
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -
Verwaltungsgebäude

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.240,92	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.325,50	1.000	9.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.915,42	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240,92	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.240,92	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019 (in EUR)
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12601-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.750,68	27.000	19.000	0	15.000	18.000	23.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.073,15	21.000	11.000	0	9.000	10.000	15.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.677,53	6.000	8.000	0	6.000	8.000	8.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750,68	27.000	19.000	0	15.000	18.000	23.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.750,68	-27.000	-19.000	0	-15.000	-18.000	-23.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019 (in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12602-0003										
Feuerwehrgerätehaus Eulo										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,10	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.880,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,10	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.880,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-12602-0004										
Feuerwehrgerätehaus Naundorf										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.478,01	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.478,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.478,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.478,01	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ -zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.252,35	17.200	25.000	10.000	12.000	12.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	564,40	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.687,95	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.252,35	17.200	25.000	10.000	12.000	12.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.252,35	-17.200	-25.000	-10.000	-12.000	-12.000	-7.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 interactive Displays
78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter konzeptionelle Ausrichtung der IT-Technik VE 2020 = 10 T-Euro



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9994									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.895,68	13.300	25.000	0	12.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.287,10	10.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.608,58	3.300	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.895,68	13.300	25.000	0	12.000	7.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.895,68	-13.300	-25.000	0	-12.000	-7.000	-7.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
interactive Displays 2 Stück
78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
konzeptionelle Neugestaltung der IT-Technik
VE 2020 = 10 T-Euro



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0001 Grundschule Mitte										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,67	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666,67	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.069,62	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.069,62	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.069,62	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.402,95	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Mitte
NESUR Antrag bis zu 80% Förderung
Schaffung barrierefreier Zugang Gebäude und tw. Klassenräume
weitere Innensanierung

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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.279,73	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.484,85	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	794,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279,73	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.279,73	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0003										
Grundschule Keune										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	700.000	783.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	700.000	783.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.000	405.000	1.900.000	900.000	1.150.000	70.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	157.000	405.000	1.900.000	900.000	1.150.000	70.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.000	405.000	1.900.000	900.000	1.150.000	70.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-107.000	-405.000	-1.900.000	-200.000	-367.000	-70.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Keune Weiterführung der Planung Turnhalle, mit Abriss und Baubeginn VE 2020 = 900 T-Euro VE 2021 = 1.000 T-Euro nach Planungsstand 11/2018 Gesamtkosten für Turnhalle mit Aussenanlage = 2.641 T-Euro									
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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	512,74	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	512,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,74	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-512,74	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0004										
Grundschule Nordstadt										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.434,71	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.434,71	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.434,71	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.434,71	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	544,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	544,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-544,13	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21602-0001										
Gutenberg Oberschule										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.042,63	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.042,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.042,63	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.042,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-21602-0002										
Gutenberg Oberschule - Turnhalle										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.039,59	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.039,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.039,59	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.039,59	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.040,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.040,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.040,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-24201-9991										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -										
Grundschule Forst Mitte										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	794,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	794,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794,82	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

24.2.01.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-24201-9995										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.910,21	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.910,21	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.910,21	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910,21	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

25.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	anzah-
								8	lungen
									9
Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	398,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	398,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-398,65	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

35.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-35101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	841,08	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	841,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841,08	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-841,08	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

36.2.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36201-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.348,57	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.147,87	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.348,57	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.799,30	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147,87	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.799,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

36.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.259,63	3.200	3.300	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.259,63	2.200	3.300	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259,63	3.200	3.300	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.259,63	-3.200	-3.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9992										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.955,68	6.200	3.100	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.142,79	1.300	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.812,89	4.900	3.100	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.955,68	6.200	3.100	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.746,68	-6.200	-3.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.801,88	7.800	18.000	0	3.200	3.200	3.200	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.411,82	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.390,06	6.300	13.000	0	1.700	1.700	1.700	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.801,88	7.800	18.000	0	3.200	3.200	3.200	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.801,88	-7.800	-18.000	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.153,09	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.234,04	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.919,05	4.200	500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.153,09	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.153,09	-5.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9996										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	330,03	2.200	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	330,03	1.200	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,03	2.200	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330,03	-2.200	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

36.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0001										
Kita Regenbogen Noßdorf										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.600	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.600	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.086,04	20.000	84.900	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.086,04	20.000	84.900	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.086,04	20.000	84.900	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.086,04	-20.000	-21.300	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Regenbogen Noßdorf
 Beginn in 2018
 Fortsetzung Innensanierung (u.a. Elt + Heizung) insgesamt 188 T-Euro
 Förderung durch ILB 75 v.H.

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



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 "Pffiffikus"

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0002										
Kita Waldhaus & Hort Pffiffikus Keune										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.388,63	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.388,63	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.768,67	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	805.768,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.768,67	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.380,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9992										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffiffikus"										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.990,73	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.990,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658,90	6.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	658,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.649,63	6.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.649,63	-6.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.733,56	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.733,56	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.039,85	46.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	396.039,85	46.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.039,85	46.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.306,29	-46.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Kinderland
 2019 Planung Außenanlagen (Unfallgefahr beseitigung)
 VE 2020 = 15 T-Euro Antragstellung Förderung

**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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.204,01	6.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.204,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204,01	6.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.204,01	-6.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	9.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000	2.000	9.500
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	9.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	9.500
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000	2.000	9.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-9.500



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

36.5.02.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0007										
Kita Friedrich Fröbel										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.904,31	5.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.904,31	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.904,31	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.904,31	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

36.6.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.275,31	3.800	4.900	0	500	500	500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	676,31	3.800	4.900	0	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,31	3.800	4.900	0	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.275,31	-3.800	-4.900	0	-500	-500	-500	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36602-0003										
Kinder- und Jugendzentrum										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	765.000	0	675.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	765.000	0	675.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	750.000	750.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	850.000	750.000	750.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	750.000	750.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	-750.000	-75.000	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78510000	Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum Sanierung des Objektes Gubener Str.10 als Jugendzentrum VE 2020 = 750 T-Euro									
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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.095,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.095,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.095,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ -a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9992									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	521,00	2.500	2.500	0	2.500	52.500	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	521,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521,00	2.500	2.500	0	2.500	52.500	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-521,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-52.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung Möbel (nichtförderfähige Leistungen)
----------	--



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9993									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	25.300	0	4.200	4.000	0	6.400	21.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	23.200	0	2.200	2.000	0	6.400	21.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.100	0	2.000	2.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	25.300	0	4.200	4.000	0	6.400	21.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-25.300	0	-4.200	-4.000	0	-6.400	-21.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Technische Anlagen
	Beschaffung Reinigungsroboter für die Beckenanlagen



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0003 Rad- und Reitstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	80.000	80.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	80.000	80.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	20.000	0	20.000	80.000	80.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion
Eigenanteil Bundesprogramm

Maßnahme: I-42502-0004
Turnhalle Groß Bademeusel

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	200.000	360.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	200.000	360.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	200.000	360.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-200.000	-360.000

Maßnahme: I-42502-0005
Sport- und Freizeitzentrum

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum
Eigenanteil Bundesprogramm

Maßnahme: I-42502-9991
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.643,89	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.643,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	199,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.842,89	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.842,89	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	895.900	2.220.800	0	2.003.400	250.000	27.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	895.900	2.220.800	0	2.003.400	250.000	27.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.177,89	1.300.000	2.171.000	0	1.757.100	420.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.177,89	1.300.000	2.171.000	0	1.757.100	420.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.955,31	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.955,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.133,20	1.300.000	2.171.000	0	1.757.100	420.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.133,20	-404.100	49.800	0	246.300	-170.000	27.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78510000	Anlagen im Bau - Schwimmhalle Sanierungsfortsetzung VE 2.000.000 davon 2020 = 1.700 T-Euro davon 2021 = 300 T-Euro									
Maßnahme: I-42502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	858,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	858,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-858,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0002									
Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	38.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	38.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	38.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-19.000	-38.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Freibad
Wiederherstellung Sportplatz

Maßnahme: I-42502-9993

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.600,33	15.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.600,33	15.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,33	15.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.600,33	-15.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0001										
Sanierungsgebiet Nordstadt										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78800000	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0002										
Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.050,20	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050,20	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.982,52	0	0	0	0	0	0	0	0
78800000	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	19.982,52	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.982,52	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.932,32	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0003										
Teilprogramm Aufwertung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	90.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	90.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.000	223.000	223.000	223.000	120.000	0	0
78800000	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	0	223.000	223.000	223.000	223.000	120.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.000	223.000	223.000	223.000	120.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	-223.000	-23.000	-23.000	-30.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage der Maßnahme bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2018-2020.

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (Bund-/Land-Stadt) für die Handlungsfelder B.3; B.4; B.5

VE 2020 = 223 T-Euro



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0005										
Maßnahmen der sozialen Stadt										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.000,00	80.000	264.000	0	130.000	140.000	140.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000,00	80.000	264.000	0	130.000	140.000	140.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.500,39	89.000	316.200	290.000	182.000	150.000	150.000	0	0
78800000	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	516.500,39	89.000	316.200	290.000	182.000	150.000	150.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.500,39	89.000	321.200	290.000	192.000	160.000	160.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-209.500,39	-9.000	-57.200	-290.000	-62.000	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000	Anlagen im Bau - Maßnahmen der sozialen Stadt Grundlage der Maßnahme bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2018-2020. VE 2020 = 290 T-Euro
----------	--



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

51.1.01.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit- ge- stellt	ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0006 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	450.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.300,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-450.300,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0008										
Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	354,03	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	354,03	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354,03	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.354,03	0	0	0	0	0	0	0	0
78800000	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	100.354,03	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.354,03	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

52.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-52301-0001 Grenzrosen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,80	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,80	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,80	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0001										
Gubener Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33,71	101.200	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	712,39	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	712,39	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746,10	101.200	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.498,56	125.000	0	0	0	0	0	1.459.108	395.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.498,56	125.000	0	0	0	0	0	1.459.108	395.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.498,56	125.000	0	0	0	0	0	1.459.108	395.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.752,46	-23.800	0	0	0	0	0	-1.459.108	-395.000
Maßnahme: I-54001-0002										
Keunescher Kirchweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.989,49	20.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.455,74	27.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.455,74	27.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.445,23	47.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.650,92	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.650,92	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.650,92	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.205,69	47.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0003										
Brigittenweg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0005										
Weißagker Weg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271,15	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	263,70	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	263,70	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	534,85	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0006										
Euloer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.564,32	0	0	0	0	21.100	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	16.027,96	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.027,96	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.592,28	0	0	0	75.000	96.100	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.592,28	0	0	0	75.000	96.100	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0009										
Schwalbenstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.501,63	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.501,63	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.501,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0010										
Märkische Straße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	11.846,43	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.846,43	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.846,43	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.978,42	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.978,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.978,42	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.131,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0011										
Am Busch										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.835,07	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.835,07	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875,07	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.875,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0012										
W.-A.-Mozart-Straße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0014										
Am Wehr										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401,67	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.448,58	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.448,58	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.850,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0016										
Kleine Spremberger Straße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.635,84	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.635,84	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635,84	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.520	61.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.520	61.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	33.520	61.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.635,84	0	0	0	0	0	0	-33.520	-61.000
Maßnahme: I-54001-0019										
Pestalozziplatz										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.100	1.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	11.800	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.800	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.100	12.800	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.454,60	115.000	0	0	0	0	0	130.403	174.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.454,60	115.000	0	0	0	0	0	130.403	174.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.454,60	115.000	0	0	0	0	0	130.403	174.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.454,60	-42.900	12.800	0	0	0	0	-130.403	-174.000
Maßnahme: I-54001-0024										
Andreas-Hofer-Straße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0028										
Hohensalzaer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202,62	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.439,66	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.439,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.642,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0029										
Wendenstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0030										
Grüner Weg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	799,82	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	799,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	799,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0031										
Am Kreuzberg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.270,86	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.270,86	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270,86	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.270,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0034										
Brücke Meisenweg										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879,79	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	879,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,79	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-879,79	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0035 Maulbeerweg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	877,38	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	877,38	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877,38	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	877,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0038 Ringstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	218.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	107.000	390.000	0	620.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	107.000	390.000	0	620.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	107.000	390.000	0	620.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	93.000	-172.000	0	-620.000
Maßnahme: I-54001-0040 Martinstraße										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	415.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	415.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	415.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-415.000
Maßnahme: I-54001-0043 Querweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733,45	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	286,55	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	286,55	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.344,31	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444,31	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.801,59	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.801,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.801,59	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.357,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0045 Eisenbahnstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	142,29	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	142,29	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,29	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	142,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0047 Bahnübergang - Badestraße										
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,33	0	0	0	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.701,33	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,33	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	425,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0048 Bahnübergang - Mauerstraße										
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787,26	0	0	0	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.787,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787,26	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.840,44	0	0	0	0	0	0	0	0
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	2.840,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840,44	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	946,82	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0049										
Bahnübergang - Wehrinselstraße										
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,33	0	0	0	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.701,33	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,33	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	425,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0052										
Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.565,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.565,64	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.174,42	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.174,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.174,42	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.608,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0055										
Skurumer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.000	141.000	0	357.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	150.000	0	227.900	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	0	227.900	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000	291.000	0	584.900	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.172,51	150.000	300.000	400.000	440.000	0	0	186.173	890.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.172,51	150.000	300.000	400.000	440.000	0	0	186.173	890.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.172,51	150.000	300.000	400.000	440.000	0	0	186.173	890.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.172,51	-23.000	-9.000	-400.000	144.900	0	0	-186.173	-890.000
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78520000	Anlagen im Bau - Skurumer Straße VE 2020 = 400 T-Euro									
Maßnahme: I-54001-0057										
Erikaweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.421,59	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38.526,42	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.526,42	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.948,01	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.948,01	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0060 Hederichweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	11.427,11	54.100	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.427,11	54.100	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.427,11	62.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.808,43	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.808,43	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.808,43	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.381,32	62.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0061 Wacholderweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.750,88	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	41.944,77	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.944,77	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.695,65	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.645,57	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.645,57	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.645,57	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.050,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542,05	2.500	23.800	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.377,14	120.000	170.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.377,14	120.000	170.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.919,19	122.500	193.800	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.273,72	60.000	0	0	0	0	0	142.102	80.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.273,72	60.000	0	0	0	0	0	142.102	80.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.273,72	60.000	0	0	0	0	0	142.102	80.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.354,53	62.500	193.800	0	0	0	0	-142.102	-80.000
Maßnahme: I-54001-0063 Lindnersweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.460,73	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.671,69	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.671,69	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.132,42	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.925,56	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.925,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.925,56	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.206,86	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852,44	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	480,24	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	480,24	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332,68	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.576,20	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.576,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.576,20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.243,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251,09	0	0	0	6.100	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	19.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251,09	19.000	30.000	0	36.100	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816,56	3.400	53.000	0	16.000	0	0	8.259	72.400
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.816,56	3.400	53.000	0	16.000	0	0	8.259	72.400
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816,56	3.400	53.000	0	16.000	0	0	8.259	72.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.565,47	15.600	-23.000	0	20.100	0	0	-8.259	-72.400
Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383,78	0	0	0	12.700	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	57.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	57.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383,78	57.000	80.000	0	92.700	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.988,04	7.000	160.000	30.000	30.000	0	0	17.226	207.226
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.988,04	7.000	160.000	30.000	30.000	0	0	17.226	207.226
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.988,04	7.000	160.000	30.000	30.000	0	0	17.226	207.226
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.604,26	50.000	-80.000	-30.000	62.700	0	0	-17.226	-207.226

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Heideweg
Fortführung Quartier Am Hirschsprung
VE 2020 = 30 T-Euro



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17.095,71	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.095,71	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.095,71	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.159,32	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.159,32	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.159,32	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.936,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0068 Kleine Feldstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.091,36	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.091,36	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.091,36	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980,86	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.980,86	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,86	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.110,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0069 Mühlenstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	235.000	0	67.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	0	67.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	0	67.000	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0070 Otto-Nagel-Straße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0072 Blumenstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	158.000	140.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	158.000	140.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.000	140.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	158.000	140.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.900	1.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.900	9.100	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.002,51	165.500	0	0	0	0	0	185.063	178.500
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.002,51	165.500	0	0	0	0	0	185.063	178.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.002,51	165.500	0	0	0	0	0	185.063	178.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.002,51	-23.600	9.100	0	0	0	0	-185.063	-178.500
Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.700	21.700	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	71.200	142.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	71.200	142.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.900	163.700	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.581,82	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.581,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.581,82	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107.581,82	92.900	163.700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0078 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.671,47	100.000	0	0	0	0	0	523.074	250.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.671,47	100.000	0	0	0	0	0	523.074	250.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.671,47	100.000	0	0	0	0	0	523.074	250.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.671,47	0	0	0	0	0	0	-523.074	-250.000
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.651,54	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	53.249,16	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	53.249,16	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.900,70	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	61.900,70	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0081										
Friedhofstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	41.400	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	95.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	161.400	120.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	75.000	250.000	250.000	45.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	75.000	250.000	250.000	45.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	75.000	250.000	250.000	45.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	65.000	-75.000	-250.000	-88.600	75.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Friedhofstraße
Fortsetzung Baumaßnahme,
VE 2020 = 250 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0082

Luisenweg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	49.900	115.800	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	49.900	115.800	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.900	132.400	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	64.000	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	82.400	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0083

Grabenweg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.700	4.400	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	225.700	4.400	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	35.000	400.000	245.000	200.000	0	15.000	470.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	35.000	400.000	245.000	200.000	0	15.000	470.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	35.000	400.000	245.000	200.000	0	15.000	470.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-35.000	-400.000	-45.000	25.700	4.400	-15.000	-470.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Grabenweg
Baubeginn 2020
VE 2020 = 200 T-Euro
VE 2021 = 200 T-Euro



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0084										
Amalienweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.400	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	60.400	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	62.900	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.800	68.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.800	68.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	11.800	68.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-11.800	-5.100	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0085										
Am Sandberg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	23.100	18.100	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.100	18.100	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.100	18.100	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694,68	22.800	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.694,68	22.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694,68	22.800	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.694,68	300	18.100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0086										
Klein Bohrauer Straße										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	36.000	0	625.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	36.000	0	625.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	36.000	0	625.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-36.000	0	-625.000
Maßnahme: I-54001-0089										
An der Linde										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	16.000	8.400	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.000	8.400	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	8.400	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	8.400	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0091 Buschweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	105.000	135.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	105.000	135.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	105.000	144.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	35.000	80.000	102.000	0	287.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	35.000	80.000	102.000	0	287.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	35.000	80.000	102.000	0	287.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	-35.000	25.000	42.000	0	-287.000
Maßnahme: I-54001-0092 Ebereschenweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.600	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	56.400	0	72.400	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	56.400	0	72.400	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.400	0	85.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336,37	15.000	130.000	20.000	20.000	0	0	16.336	165.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.336,37	15.000	130.000	20.000	20.000	0	0	16.336	165.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336,37	15.000	130.000	20.000	20.000	0	0	16.336	165.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.336,37	-15.000	-73.600	-20.000	65.000	0	0	-16.336	-165.000
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78520000	Anlagen im Bau - Ebereschenweg VE 2020 = 20 T-Euro									
Maßnahme: I-54001-0093 Taubenstraße										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	19.000	0	257.700
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	19.000	0	257.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	19.000	0	257.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-19.000	0	-257.700
Maßnahme: I-54001-0094 Wiesenstraße										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	376.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	376.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	376.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-376.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0095										
Dünenweg										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-467.000
Maßnahme: I-54001-0099										
Fichtestraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.784,49	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	24.200,18	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	24.200,18	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.984,67	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.240,82	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.240,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.240,82	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.743,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0100										
Gartenstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.477,67	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.477,67	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477,67	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.907,75	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.907,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.907,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.569,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0102										
Klein Bademeuseler Straße										
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.773,96	52.000	0	0	0	0	0	67.029	82.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.773,96	52.000	0	0	0	0	0	67.029	82.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.773,96	52.000	0	0	0	0	0	67.029	82.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.773,96	-9.000	0	0	0	0	0	-67.029	-82.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0106									
An der Malxe									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.800	35.200	0	0	42.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.800	35.200	0	0	42.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.800	35.200	0	0	42.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.800	-6.200	0	0	-42.000
Maßnahme: I-54001-0107									
Falkenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	12.000	12.000	0	0	0	75.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	12.000	12.000	0	0	0	75.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	12.000	12.000	0	0	0	75.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-75.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78520000 Anlagen im Bau - Falkenstraße	<i>Die Tragfähigkeit der Brücke ist ebenfalls nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben</i>								
	<i>Antrag auf LEADER-Förderung eingestellt nur der Eigenanteil</i>								
	<i>VE = 2020 12 T-Euro</i>								
Maßnahme: I-54001-0109									
Goethestraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	69.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	69.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	69.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-69.000
Maßnahme: I-54001-0110									
An der Rennbahn									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.000	66.000	0	0	78.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.000	66.000	0	0	78.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	66.000	0	0	78.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.000	-16.000	0	0	-78.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0113										
Muskauer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	161.000	0	180.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	161.000	0	180.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	215.000	280.000	295.000	0	0	200.000	544.500
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	215.000	280.000	295.000	0	0	200.000	544.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	215.000	280.000	295.000	0	0	200.000	544.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-54.000	-280.000	-115.000	0	0	-200.000	-544.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Muskauer Straße
VE 2020 = 280 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0115
Siedlerweg

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	25.700	0	0	0	31.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	25.700	0	0	0	31.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	25.700	0	0	0	31.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	-4.700	0	0	0	-31.000

Maßnahme: I-54001-0116
Hermann-Löns-Straße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	53.000	53.000	0	0	0	63.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	53.000	53.000	0	0	0	63.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	53.000	53.000	0	0	0	63.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-53.000	-9.000	0	0	0	-63.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Hermann-Löns-Straße
VE 2020 = 53 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0117
Noßdorfer Straße

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	101.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	101.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	101.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-101.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0121 Waldwege										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.419,23	40.000	49.000	0	50.000	50.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.419,23	40.000	49.000	0	50.000	50.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419,23	40.000	49.000	0	50.000	50.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.419,23	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Maßnahme: I-54001-0122 Wiesenweg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.300	27.700	0	0	0	0	5.300	33.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.300	27.700	0	0	0	0	5.300	33.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	27.700	0	0	0	0	5.300	33.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	-4.700	0	0	0	0	-5.300	-33.000
Maßnahme: I-54001-0124 Virchowstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	170.000	180.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	128.000	286.000	0	450.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	128.000	286.000	0	450.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.000	128.000	286.000	0	450.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-18.000	42.000	-106.000	0	-450.000
Maßnahme: I-54001-0125 Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: I-54001-0126 Am Haag										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.906,94	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.906,94	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.906,94	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.906,94	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0127										
Parkstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	127.000	127.000	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	127.000	127.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	137.000	127.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	184.000	194.000	174.000	0	0	368.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	184.000	194.000	174.000	0	0	368.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	184.000	194.000	174.000	0	0	368.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-184.000	-57.000	-47.000	0	0	-368.000
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78520000	Anlagen im Bau - Parkstraße VE 2020 = 184 T-Euro									
Maßnahme: I-54001-9987										
Orientierungs- und Leitsystem										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	203.000	0	0	0	0	135.000	273.750
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	203.000	0	0	0	0	135.000	273.750
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	252.200	0	0	0	0	180.000	432.200
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	180.000	252.200	0	0	0	0	180.000	432.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	252.200	0	0	0	0	180.000	432.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-49.200	0	0	0	0	-45.000	-158.450
Maßnahme: I-54001-9989										
Straßenbau allgemein										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.844,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.844,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.844,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.844,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.165,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	5.619	15.000
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.165,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	5.619	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.465,44	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.465,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	5.619	15.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.630,72	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-5.619	-15.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-9993										
Grunderwerb Verkehrsflächen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.956,30	6.200	3.000	0	1.000	1.000	1.000	24.952	12.200
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.956,30	6.200	3.000	0	1.000	1.000	1.000	24.952	12.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.956,30	6.200	3.000	0	1.000	1.000	1.000	24.952	12.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.956,30	-6.200	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-24.952	-12.200



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0055										
Skurumer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	117.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	117.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	125.000	0	0	0	0	75.000	180.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	125.000	0	0	0	0	75.000	180.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	125.000	0	0	0	0	75.000	180.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-75.000	-180.000
Maßnahme: I-54001-0104										
Domsdorfer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.222,22	152.300	13.300	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	103.500	103.500	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	103.500	103.500	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.222,22	255.800	116.800	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.471,22	213.000	0	0	0	0	0	288.471	379.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.471,22	213.000	0	0	0	0	0	288.471	379.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.471,22	213.000	0	0	0	0	0	288.471	379.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	81.751,00	42.800	116.800	0	0	0	0	-288.471	-379.000
Maßnahme: I-54001-0113										
Muskauer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.958,87	70.000	0	0	0	0	0	81.959	141.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.958,87	70.000	0	0	0	0	0	81.959	141.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.958,87	70.000	0	0	0	0	0	81.959	141.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.958,87	0	0	0	0	0	0	-81.959	-141.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0006										
Euloer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	45.000	65.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	65.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	185.000	181.000	0	0	410.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	185.000	181.000	0	0	410.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	185.000	181.000	0	0	410.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	-140.000	-116.000	0	0	-410.000
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78520000	Anlagen im Bau - Euloer Straße Ausbau der B112 Euloer Straße, gemeinsames Bauvorhaben LS und Stadt Kosten der Nebenanlagen (Gehweg, Parktaschen, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung) VE 2020 = 80 T-Euro									
Maßnahme: I-54001-0046										
Bahnübergang - Berliner Straße										
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432,66	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.432,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.432,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0077										
Spremberger Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.617,27	89.400	86.400	0	2.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	165.000	330.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	165.000	330.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.617,27	254.400	416.400	0	2.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.222,51	70.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	319.222,51	70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.222,51	70.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.605,24	184.400	416.400	0	2.000	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0087										
Radweg B112										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	48.700	41.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	48.700	41.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	50.000	75.000	20.000	140.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	50.000	75.000	20.000	140.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000	50.000	75.000	20.000	140.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-1.300	-34.000	-20.000	-140.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0112									
Cottbuser Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	3.000	48.000	25.000	514.600
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	3.000	48.000	25.000	514.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	3.000	48.000	25.000	514.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	-3.000	-48.000	-25.000	-514.600
Maßnahme: I-54001-0123									
Hauptstraße OT Bohrau									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	53.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	40.000	195.000	0	0	245.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	40.000	195.000	0	0	245.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	40.000	195.000	0	0	245.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	5.000	-142.000	0	0	-245.000
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	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.358,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.358,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.358,58	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	24.500	0	7.000	5.000	5.000	13.399	47.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	11.500	0	4.000	4.000	4.000	13.399	47.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.000	13.000	0	3.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	24.500	0	7.000	5.000	5.000	13.399	47.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-24.500	0	-7.000	-5.000	-5.000	-13.399	-47.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-0005										
Dorfanger										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.593,96	118.000	81.500	0	261.000	37.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.593,96	118.000	81.500	0	261.000	37.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.285,10	142.000	108.000	200.000	298.000	50.000	0	165.255	598.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.285,10	142.000	108.000	200.000	298.000	50.000	0	165.255	598.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.285,10	142.000	108.000	200.000	298.000	50.000	0	165.255	598.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.691,14	-24.000	-26.500	-200.000	-37.000	-13.000	0	-165.255	-598.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger
2019/2020/2021
Konzeption Dorfanger Keune
Freizeitareal Keune,
Plang. und Bau Dorfanger Noßdorf,
Plang. und Bau Dorfanger Sacro
Antragstellung Förderprogramm LEADER
VE 2020 = 200 T-Euro für Fortsetzung der oben angeführten Maßnahmen

Maßnahme: I-55101-9990

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.595,52	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.595,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	11.000	0	8.000	8.000	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.500	0	7.000	7.000	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	500	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595,52	7.500	11.000	0	8.000	8.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.595,52	-7.500	-11.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ -zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.213,21	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.213,21	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.213,21	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.213,21	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78210000	Bauten auf Sonderflächen Ersatz defekter Spielgeräte und Möblierung in Grünanlagen / Spielplätzen
----------	--



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55102-0001										
Grünwesen - Fahrzeuge										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.208	625.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.208	625.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.208	625.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.208	-625.000
Maßnahme: I-55102-9991										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.319,12	28.000	12.000	0	8.000	8.000	13.000	45.950	8.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.950	8.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.319,12	8.000	7.000	0	3.000	3.000	8.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,12	28.000	12.000	0	8.000	8.000	13.000	45.950	8.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.319,12	-28.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-13.000	-45.950	-8.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	13.000	0	15.000	18.500	19.000	11.313	51.313
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	7.000	10.100	10.000	11.313	51.313
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.400	9.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	13.000	0	15.000	18.500	19.000	11.313	51.313
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-13.000	0	-15.000	-18.500	-19.000	-11.313	-51.313



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55103-0001										
Rosengarten - Fahrzeuge										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.078,06	0	0	0	0	0	0	92.305	225.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.078,06	0	0	0	0	0	0	92.305	225.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.078,06	0	0	0	0	0	0	92.305	225.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.078,06	0	0	0	0	0	0	-92.305	-225.000
Maßnahme: I-55103-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.722,92	41.000	28.000	0	19.000	15.000	10.000	78.620	162.655
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.965,48	27.000	20.000	0	14.000	10.000	5.000	78.620	162.655
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.757,44	14.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.722,92	41.000	28.000	0	19.000	15.000	10.000	78.620	162.655
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.722,92	-41.000	-28.000	0	-19.000	-15.000	-10.000	-78.620	-162.655



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55104-0002										
Rosengarten - Betriebsvorrichtungen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.975,39	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.975,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.088,54	20.000	0	0	0	0	0	191.599	30.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.088,54	20.000	0	0	0	0	0	191.599	30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.088,54	20.000	0	0	0	0	0	191.599	30.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.113,15	-20.000	0	0	0	0	0	-191.599	-30.000
Maßnahme: I-55104-0003										
Rosengarten - Interreg V										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	210.000	240.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	210.000	240.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.714,57	10.000	280.000	240.000	240.000	280.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.714,57	10.000	280.000	240.000	240.000	280.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.714,57	10.000	280.000	240.000	240.000	280.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.714,57	-10.000	-40.000	-240.000	-30.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78530000	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V Förderantrag INTERREG V Antrag vom 27.04.2018 Förderzusage liegt vor Förderung in Höhe 85 % VE 2020 = 240 T-Euro Fortsetzung der Einzelmaßnahmen (Überwinterungshaus, Info- und Org.-büro, u.a.)									
Maßnahme: I-55104-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.498,82	6.000	6.000	0	6.000	1.000	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.557,55	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	941,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,82	6.000	6.000	0	6.000	1.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.498,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-0001										
Friedhöfe - Fahrzeuge										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.787	162.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.787	162.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	48.787	162.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.787	-162.000
Maßnahme: I-55301-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	957,43	18.000	16.000	0	17.000	19.000	19.000	96.737	165.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	3.000	0	8.000	10.000	10.000	96.737	165.000
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	957,43	8.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,43	18.000	16.000	0	17.000	19.000	19.000	96.737	165.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-957,43	-18.000	-16.000	0	-17.000	-19.000	-19.000	-96.737	-165.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-0002										
Ehrenhaine und Kriegsgräber										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	45.356	40.000
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	45.356	40.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	45.356	40.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-45.356	-40.000



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
								8	lungen
									9
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	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57303-0003										
Freizeittreff Bohrau										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	30.000	10.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	30.000	10.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	30.000	10.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-30.000	-10.000	0	0	0
Maßnahme: I-57303-0006										
Ortsteil Klein Jamno										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.242,86	127.500	26.200	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.242,86	127.500	26.200	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.027,81	170.000	35.000	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.027,81	170.000	35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.027,81	170.000	35.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.784,95	-42.500	-8.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-57303-9991										
Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	6.000	0	11.000	1.000	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	11.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	6.000	0	11.000	1.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-6.000	0	-11.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-61102-0001										
Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.150,42	734.000	433.000	0	710.000	710.000	710.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.150,42	734.000	433.000	0	710.000	710.000	710.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	417.150,42	734.000	433.000	0	710.000	710.000	710.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71102-0002										
Stiftung Horno - Ausleihungen										
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-71102-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.233,28	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.876,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.357,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233,28	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.233,28	0	900.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71103-0001									
Baumaßnahmen Stiftung Horno									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Stiftung Horno
Errichtung Gebäude - Wohnen im Alter (Tagespflege und barrierefreie Wohnungen)

STADT FORST (LAUSITZ)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2019

- in EUR -

	Ergebnis	vor. Ergebnis	vor. Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	0	0	2017	2018	2019	+1	+2	+3
						2020	2021	2022
						4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-4.034.699,89	50.092,52	-587.300,00	164.100	-242.600	307.100	444.000	471.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-643.476,02	-291.402,38	-778.702	-395.602	-59.202	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-4.034.699,89	-593.383,50	-878.702,38	-614.602	-638.202	247.898	444.000	471.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	3.391.223,87	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	301.981,12	100.000,00	219.000	579.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-643.476,02	-291.402,38	-778.702,38	-395.602	-59.202	247.898	444.000	471.300
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0	0	247.898	444.000	471.300
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-110.079,85	538.465,83	100.000,00	219.000	579.000	91.000	59.000	54.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-126.404,86	-236.484,71	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-236.484,71	301.981,12	100.000,00	219.000	579.000	91.000	59.000	54.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	301.981,12	100.000,00	219.000	579.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-236.484,71	0,00	0,00	0	0	91.000	59.000	54.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0	91.000	59.000	54.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0	247.898	691.898	1.163.198
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0	91.000	150.000	204.000

* Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 ist als vorläufig anzusehen, da es noch keinen bestätigten Jahresabschluss gibt.

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

Haushaltsjahr 2019

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2018	628	0	0	0	0
2019	4.172	1.200	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.800	1.200	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	300	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2019

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019
	2017	2018	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	1.891	1.642	204	677	761	1.438
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	39.548	39.890	39.890	0	0	40.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	*					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	*					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	*					
sonstige Verbindlichkeiten	*					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	41.439	41.532	40.094	677	761	41.938

* Die übrigen Werte z.B. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Bestätigung der Jahresabschlüsse 2016-2017 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2019

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2019
	2017	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

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

Haushaltsjahr 2019

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres *
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen	3.549	3.526	65	10	0	3.581
davon Pensionsrückstellungen	2.900	2.842	28	0	0	2.870
davon Beihilferückstellungen	623	642	21	0	0	663
davon Altersteilzeitrück- stellungen	26	42	16	10	0	48
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	1.634	1.394	434	663	0	1.165
davon Rückstellungen für unge- wisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	13	15	9	11	0	13
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	45	62	62	62	0	62
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	157	191	191	191	0	191
davon Rückstellung für Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	440	247	0	146	0	101
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	273	157	0	81	0	76
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	151	168	168	168	0	168
davon Jubiläumsrückstellung	31	30	4	4	0	30
davon Archivierungskosten- rückstellung	340	340	0	0	0	340
davon Jahresabschlusskosten- rückstellung	0	0	0	0	0	0
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	164
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	20	20	0	0	0	20
Gesamtsumme Rückstellungen	5.183	4.920	499	673	0	4.746

* die Werte sind als vorläufig anzusehen, da es noch keine bestätigten Jahresschlüsse 2017 ff. gibt

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

Haushaltsjahr 2019

- in TEUR -

Sonderpostenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Voraus- sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres *	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			2019	2020	2021	2022
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.908	55.457	3.415	3.094	2.876	2.633
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.998	7.138	396	390	375	357
Sonstige Sonderposten	6.741	7.078	188	185	175	175
Gesamtsumme	68.647	69.673	3.999	3.669	3.426	3.165

* die Werte sind als vorläufig anzusehen, da es noch keine bestätigten Jahresschlüsse 2017 ff. gibt

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

Haushaltsjahr 2019

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.851	8.730	8.570	8.390	8.390	8.410
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.851	8.730	8.570	8.390	8.390	8.410
Saldo der Umlagen	-8.851	-8.730	-8.570	-8.390	-8.390	-8.410
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	64	57	61	61	61	61
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	230	237	240	241	242	243
Saldo Sozialleistungen	-166	-180	-179	-180	-181	-182

* die Werte sind als vorläufig anzusehen, da es noch keinen bestätigten Jahresabschluss 2017 gibt

STADT FORST (LAUSITZ)

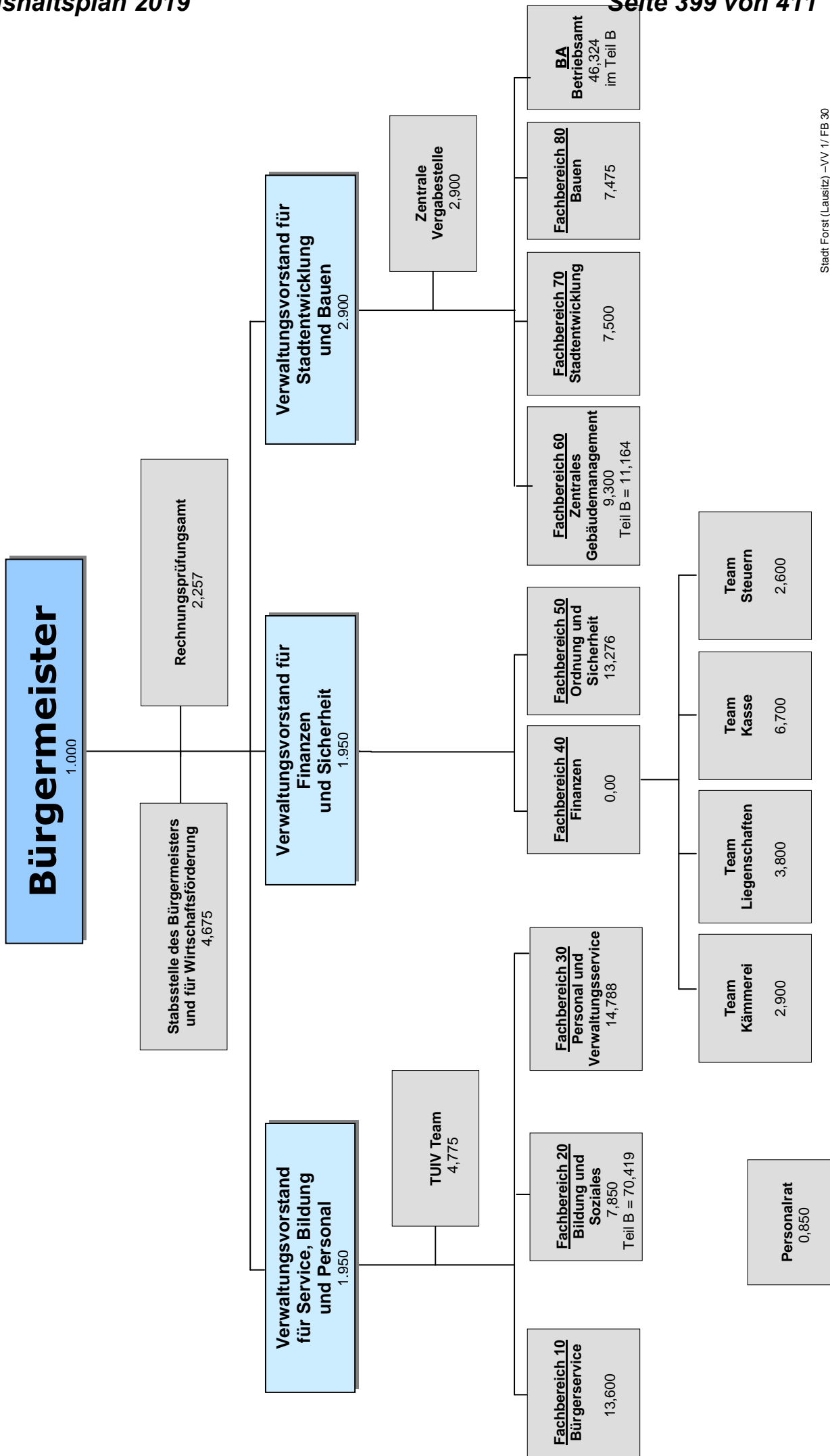
STELLEN- PLAN

STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2019-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2019 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2019 zu 2018
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

14.11.2018

Differenz Stellenplan 2019 zum Stellenplan 2018

240,953 -/- 238,617 = + 2,336 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,537 – Stundenerhöhung im FB 30 und FB 50, TUIV, Personalrat und Stabsstelle	0,199 – Stundenerhöhung im Betriebsamt und Rosengarten	0,200 – Stundenreduzierung im FB 50, FB 70 und FB 80	0,300 – Stundenreduzierung im Betriebsamt
2,850 – neue Stellen in FB 50 und FB 60 und Stabsstelle			0,750 – Wegfall einer Erzieherstelle
3,387	0,199	0,200	1,050
+ 3,586		- 1,250	
Gesamt + 2,336			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

14.11.2018

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2019

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	5,000	5,000	4,875
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	235,953	233,617	229,932
	Gesamt	240,953	238,617	234,807

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Datum: 01.01.2019

Haushaltsjahr 2019

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	0,875	
Insgesamt		5,000	0,000	5,000	4,875	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2019

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	0,875	0,875	0,875	
E12	4,800	4,800	4,800	
E11	5,850	5,850	5,850	
E10	19,376	15,651	17,500	
E9c	2,700	0,800	0,800	
E9b	15,100	17,925	17,000	
E9a	22,407	8,232	17,831	
E8	28,251	41,351	30,976	
E7	4,550	4,550	1,900	
E6	12,475	12,350	12,350	
E5	18,696	17,483	16,295	
E4	18,276	18,902	21,377	
E3	23,465	25,103	22,240	
E2	1,807	1,807	1,213	
S18	0,775	0,775	0,750	
S17	3,975	2,375	3,975	
S16	2,250	2,963	2,250	
S15		0,750		
S13	0,750	0,750	0,750	
S12	0,950	0,950	0,950	
S9	0,750	0,750	0,750	
S8a	47,875	48,625	49,500	
Insgesamt	235,953	233,617	229,932	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
Bezeichnung				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	6,000	

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2019**

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	9.877,0 Tsd. €
die Aufwendungen	8.820,5 Tsd. €
der Jahresgewinn	1.056,5 Tsd. €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.206,5 Tsd. €
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-267,0 Tsd. €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.637,0 Tsd. €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 0,0 Tsd. €

**2.2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf** 0,0 Tsd. €

Forst (Lausitz), 21.01.2019


Grude
Geschäftsführerin

**Forster Wohnungsbau-
gesellschaft mbH**
03149 Forst · Cottbuser Straße 27 D
Tel. (0 35 62) 9 80 20
Fax (0 35 62) 98 02 58

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schafts- jahr +1	Planwirt- schafts- jahr +2	Planwirt- schafts- jahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hausbewirtschaftung	10.266,6	9.970,0	9.650,0	9.400,0	9.350,0	9.300,0
	aus Betreuung	104,3	113,0	107,0	106,0	106,0	106,0
	Umsatzerlöse gesamt	10.370,9	10.083,0	9.757,0	9.506,0	9.456,0	9.406,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-280,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.371,3	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 Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.986,1	-4.450,0	-4.290,0	-4.160,0	-4.210,0	-4.260,0
	davon Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-4.986,1	-4.450,0	-4.290,0	-4.160,0	-4.210,0	-4.260,0
5.	Personalaufwand					-1.080,0	-970,0
	a) Löhne und Gehälter	-898,6	-924,5	-910,0	-920,0		
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-190,8	-205,5	-200,0	-210,0		
	davon für Altersversorgung						
6.	Abschreibungen						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.710,4	-1.601,0	-1.580,0	-1.555,0	-1.545,0	-1.536,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-794,6	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.	Erträge aus Beteiligungen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	Finanzanlagevermögens	0,3					
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,3	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.348,1	-1.130,0	-1.010,0	-930,0	-700,0	-650,0
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.576,2	1.517,0	1.307,0	1.471,0	1.661,0	1.730,0
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften u.a.						
15.	Aufwendungen aus						
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
18.	Außerordentliches Ergebnis						
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0					
20.	Sonstige Steuern	-244,3	-250,5	-250,5	-250,5	-250,5	-250,5
21.	Jahresüberschuss	1.331,9	1.266,5	1.056,5	1.220,5	1.410,5	1.479,5

		Finanzplan (nach DRS 21 Mindestgliederungsschema II)					
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.331,9	1.266,5	1.056,5	1.220,5	1.410,5	1.479,5
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.710,4	1.601,0	1.580,0	1.555,0	1.545,0	1.536,0
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-106,4		-300,0			
4.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,1					
5.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-154,1	-380,0	-430,0	-480,0	-480,0	-480,0
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	-214,2	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0
7.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-931,1					
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.305,7		1.000,0	920,0	690,0	640,0
9.	- Sonstige Beteiligungserträge						
10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+ Ertragsteuerzahlungen						
15.	Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.899,1	2.587,5	3.206,5	3.515,5	3.465,5	3.475,5
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.575,4	20,0	20,0	20,0	20,0	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-92,6	-310,0	-430,0	-360,0	-260,0	-310,0
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						

Finanzplan								
(nach DRS 21 Mindestgliederungsschema II)								
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	150,2		133,0			
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28.	+	Erhaltene Zinsen	42,3		10,0	10,0	10,0	10,0
29.	+	Erhaltene Dividenden						
30.		Cashflow aus der						
=		Investitionstätigkeit	1.675,3	-290,0	-267,0	-330,0	-230,0	-300,0
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	252,4		133,0			
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.770,4	-2.701,6	-2.760,0	-2.610,0	-2.520,0	-2.482,0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen						
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-1.348,0		-1.010,0	-930,0	-700,0	-650,0


Finanzplan								
(nach DRS 21 Mindestgliederungsschema II)								
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutternunternehmens						
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.866,0	-2.701,6	-3.637,0	-3.540,0	-3.220,0	-3.132,0
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	708,4	-404,1	-697,5	-354,5	15,5	43,5
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46.	+/-	konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.845,4	2.553,9	2.149,8	1.452,3	1.097,8	1.113,3
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	2.553,8	2.149,8	1.452,3	1.097,8	1.113,3	1.156,8
Die Pos.47 für den Ansatz des lfd. Jahres (2018) wurde ausgehend vom Ist-Bestand am Ende der Periode des Vorjahres (2017) Pos. 48 konkretisiert.								
Die Treuhandguthaben in Höhe von 158,3 T€ sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2017 enthalten. (im Gegensatz zur Veröffentlichung im Unternehmensregister Bilanz Aktiva III./1.)								
Die Bausparguthaben in Höhe von 479,5 € am 31.12.17 werden nicht in Pos. 48 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmensregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva B III/2. auch extra dargestellt werden.								

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Stellenübersicht FWG mbH 2019

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Gehaltsgruppe	Zahl der Stellen Geschäftsjahr	Zahl der Stellen Vorjahr (2018)	Erläuterungen
1	Geschäftsführer	außertariflich	1	1	
2	Technischer Prokurist	5 A + Zuschlag Prokura	1	1	
3	Kaufmännischer Prokurist	5 A + Zuschlag Prokura	1	1	bis zur Neubestellung GF unbesetzt
4	Sekretärin	3	1	1	
5	kaufmännische Sachbearbeiter	3	3	4	
		3a	1	1	
		4	2	2	
6	technische Sachbearbeiter	3	4	4	
		4a	3	2	
7	Auszubildener	2. Lehrjahr	1	1	Beginn 09/2017
			18	18	

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


Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
03149 Forst · Cottbuser Straße 27 D
Tel: (0 35 02) 9 80 20
Fax: (0 35 02) 98 02 53