

# STADT FORST (LAUSITZ)

---



**HAUSHALT  
2021**

Den Haushaltsplan 2021 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 bar with links: Kontakt, meinforst, Stadtplan, Sitemap, Impressum. Below this is a header with the logo 'FORST (LAUSITZ)' and a menu: Aktuelles, Bürgerforum, Stadtinformation, Wirtschaft, Tourismus. The 'Bürgerforum' menu item is highlighted with a black box and an arrow pointing to it. On the left sidebar, under 'Bürgerforum', there are links: Rathaus, Bürgermeister, Stadtverordnetenversammlung, Ortsrecht, Mitteilungen, and Finanzen. The 'Finanzen' link is 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 the heading '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 sidebar, there is a 'PINNWAND' section with 'Ostdeutscher Rosengarten' and a 'Rosenstadt App' section with an app icon and the text 'Nähere Informationen finden Sie hier.'

# Haushalt 2021

## Inhaltsverzeichnis

---

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## HAUSHALTS- SATZUNG

## Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2021

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<b>42.291.100 EUR</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>43.655.100 EUR</b>
außerordentliche Erträge auf	<b>270.000 EUR</b>
außerordentliche Aufwendungen auf	<b>21.000 EUR</b>

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

Einzahlungen auf	<b>45.878.600 EUR</b>
Auszahlungen auf	<b>47.335.600 EUR</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>37.590.400 EUR</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>38.836.900 EUR</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>8.288.200 EUR</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>8.288.200 EUR</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>210.500 EUR</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>

### § 2

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

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 4.792.700 Euro festgesetzt.

### § 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

### § 5

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

festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich voraussichtlich im Jahre 2024 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.03.2021 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), 07.04.2021



Simone Taubenek  
Hauptamtliche Bürgermeisterin





# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeines und rechtliche Grundlagen.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Ausgangslage.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Ursachenanalyse.....</b>	<b>5</b>
2.2.1 Von der Stadt Forst (Lausitz) beeinflussbare Gründe .....	5
2.2.2 Von der Stadt Forst (Lausitz) nicht beeinflussbare Gründe.....	5
<b>2.3 Vorgesehene Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung.....</b>	<b>5</b>
<b>2.4 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes von 2020.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Konsolidierungsziel .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Konsolidierungsmaßnahmen .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1 Einzelübersicht über die Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge und der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....</b>	<b>8</b>
4.1.1 Maßnahme 1 – Finanzierung Kitabetreuung .....	8
4.1.2 Maßnahme 2 – Finanzierung Gutenberg Oberschule .....	9
4.1.3 Maßnahme 3 – Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH .....	9
4.1.4 Maßnahme 4 – Grundsteuer B .....	9
4.1.5 Maßnahme 5 – Bürgschaft Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH.....	9
4.1.6 Maßnahme 6 – Schwimmhalle .....	10
4.1.7 Maßnahme 7 – Elternbeiträge .....	10
4.1.8 Maßnahme 8 – Verwaltungsgebühren.....	10
4.1.9 Maßnahme 9 – Friedhofsgebühren .....	10
4.1.10 Maßnahme 10 – Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren .....	11
4.1.11 Maßnahme 11 – Kostenersatz Feuerwehreinsätze.....	11
4.1.12 Maßnahme 12 – Zwangssicherungshypotheken.....	11
4.1.13 Maßnahme 13 – Kreditmanagement .....	11
4.1.14 Maßnahme 14 – Vergünstigungssteuer .....	12
<b>4.2 Einzelübersicht über die Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....</b>	<b>12</b>
4.2.1 Maßnahme 1 – Personalaufwand.....	12
4.2.2 Maßnahme 2 – Bewirtschaftungskosten.....	12
4.2.3 Maßnahme 3 – Verwaltungsaufwand .....	12
4.2.4 Maßnahme 4 – Straßenbeleuchtung .....	13
4.2.5 Maßnahme 5 – Zuschuss Mittagessen.....	13
4.2.6 Maßnahme 6 – Zuschuss Eigenbetrieb KTM .....	13
4.2.7 Maßnahme 7 – Kitas in freier Trägerschaft .....	13
<b>4.3 Gesamtübersicht.....</b>	<b>14</b>
<b>5. Übersicht über den Zuschussbedarf freiwilliger Aufgaben.....</b>	<b>15</b>

---

**HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021**

---

## 1. Allgemeines und rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

- Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept in welchem die Ausgangslage und die Ursachenanalyse zu beschreiben sind und von der Umsetzung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes zu berichten ist
- Festlegung des Konsolidierungszeitraums (ist innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums keine Prognose möglich, ist zumindest der Zeitpunkt anzugeben, in dem der strukturelle Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht werden wird
- die Konsolidierungsmaßnahmen haben sich an der Höhe des Konsolidierungsbedarfs auszurichten
- Einzeldarstellung der Konsolidierungsmaßnahmen (Beschreibung von Inhalt und zeitlichem Umfang sowie finanzielle Auswirkungen auf den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)
- Gesamtübersicht der Konsolidierungsmaßnahmen (die finanziellen Auswirkungen sind in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des aktuellen Haushaltsjahres einzuarbeiten)
- ggf. Übersicht über die freiwilligen Aufgaben/Leistungen

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

## 2. Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept

## 2.1 Ausgangslage

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

(alle Angaben in Euro)

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

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

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

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

---

**HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021**

---

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

**2.2 Ursachenanalyse****2.2.1 Von der Stadt Forst (Lausitz) beeinflussbare Gründe**

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

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

- historisch gewachsene Infrastruktur mit hohem Unterhaltungsaufwand (Straßen, Wege, Plätze, zunehmende Anzahl öffentlicher Grünflächen durch notwendigen Wohnungsabriss,) auch ist die Fläche der Stadt sehr groß ca. 110 km<sup>2</sup>
- Lage der Stadt, Anbindung bzw. Entfernung zu „Wirtschaftsankern“; strukturbestimmende Unternehmen sind nach der Wende verschwunden bzw. abgewickelt worden
- demografische Entwicklung der letzten Jahre (u.a. Altersstruktur), kontinuierlicher Verlust von Einwohnern
- im Vergleich zu anderen Gemeinden, sehr geringes Gewerbesteueraufkommen, das über Jahre, verbunden mit nicht unerheblichen Rückforderungen bereits festgesetzter Steuerbeträge
- wirtschaftliche Entwicklung der Stadt im Vergleich zu anderen Gemeinden, mit deutlich geringeren Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer
- hohe Anzahl von Bedarfsgemeinschaften SGB II

**2.3 Vorgesehene Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung**

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

**2.4 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes von 2020**

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

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

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte dabei unter den folgenden Auflagen:

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

- Bei den freiwilligen Aufgaben sind weitere Konsolidierungspotentiale zu erschließen. Zudem ist die Übersicht über den Zuschussbedarf freiwilliger Leistungen zu überarbeiten
- Auf neue Aufgaben, die nicht durch Gesetz oder Vertrag vorgegeben sind, ist weitestgehend zu verzichten. Dennoch beabsichtigte Verpflichtungen im Bereich der freiwilligen Leistungen sind unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs einzugehen und durch den Verzicht auf andere Maßnahmen zu kompensieren
- Die Stadt leitet weitere Maßnahmen zur Sicherstellung bzw. Verbesserung der Zahlungsfähigkeit ein.

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

(alle Angaben in TEuro)

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

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

### 3. Konsolidierungsziel

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

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

2021	-1.115.000 Euro
------	-----------------

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

2022	437.200 Euro
2023	390.000 Euro
2024	378.600 Euro

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

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

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

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

## 4. Konsolidierungsmaßnahmen

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

#### 4.1.1 Maßnahme 1 – Finanzierung Kitabetreuung

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



## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

<b>Leistung</b>	36.5.01.800
<b>Sachkonto</b>	44820000

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

**4.1.2 Maßnahme 2 – Finanzierung Gutenberg Oberschule**

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

<b>Leistung</b>	21.6.01.100
<b>Sachkonto</b>	44820000

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

**4.1.3 Maßnahme 3 – Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH**

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

<b>Leistung</b>	53.6.01.100
<b>Sachkonto</b>	46510000

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

**4.1.4 Maßnahme 4 – Grundsteuer B**

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

<b>Leistung</b>	61.1.01.100
<b>Sachkonto</b>	40120000

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

**4.1.5 Maßnahme 5 – Bürgschaft Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH**

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

<b>Leistung</b>	52.4.01.100
<b>Sachkonto</b>	45630000

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

**4.1.6 Maßnahme 6 – Schwimmhalle**

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

<b>Leistung</b>	42.5.01.200
<b>Sachkonto</b>	43210000

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

**4.1.7 Maßnahme 7 – Elternbeiträge**

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

<b>Leistungen</b>	36.5.01.100 – 36.5.01.600
<b>Sachkonto</b>	43210000

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

**4.1.8 Maßnahme 8 – Verwaltungsgebühren**

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

<b>Leistungen</b>	diverse
<b>Sachkonto</b>	43110000

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

**4.1.9 Maßnahme 9 – Friedhofsgebühren**

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

<b>Leistung</b>	55.3.01.100
-----------------	-------------

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

<b>Sachkonten</b>	43110000, 43210000, 44110000
-------------------	------------------------------

2021	2022	2023	2024	Σ
				0 Euro

**4.1.10 Maßnahme 10 – Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren**

Es soll eine Neukalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren erfolgen.

<b>Leistung</b>	54.5.01.100
<b>Sachkonto</b>	43210000

2021	2022	2023	2024	Σ
				0 Euro

**4.1.11 Maßnahme 11 – Kostenersatz Feuerwehreinsätze**

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

<b>Leistung</b>	12.6.01.100
<b>Sachkonto</b>	43210000

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

**4.1.12 Maßnahme 12 – Zwangssicherungshypotheken**

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

<b>Leistungen</b>	diverse
<b>Sachkonten</b>	diverse

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

**4.1.13 Maßnahme 13 – Kreditmanagement**

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

<b>Leistung</b>	61.2.01.100
<b>Sachkonto</b>	46172000

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

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

**4.1.14 Maßnahme 14 – Vergnügungssteuer**

Die Vergnügungssteuer für Spielautomaten soll zum 01.01.2021 erhöht werden.

<b>Leistung</b>	61.1.01.100
<b>Sachkonto</b>	40310000

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

**4.2 Einzelübersicht über die Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit****4.2.1 Maßnahme 1 – Personalaufwand**

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

<b>Leistungen</b>	diverse
<b>Sachkonten</b>	50120000, 50220000, 50320000

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

**4.2.2 Maßnahme 2 – Bewirtschaftungskosten**

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

<b>Leistungen</b>	diverse
<b>Sachkonto</b>	52410000

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

**4.2.3 Maßnahme 3 – Verwaltungsaufwand**

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

<b>Leistungen</b>	diverse
-------------------	---------

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

<b>Sachkonten</b>	54311000, 54312000, 54313000, 54314000, 54315000
-------------------	--------------------------------------------------

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

**4.2.4 Maßnahme 4 – Straßenbeleuchtung**

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

<b>Leistung</b>	54.0.02.300
<b>Sachkonto</b>	52710000

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

**4.2.5 Maßnahme 5 – Zuschuss Mittagessen**

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

<b>Leistungen</b>	21.1.01.100 – 21.1.01.400, 36.5.01.100 – 36.5.01.600
<b>Sachkonto</b>	54290000

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

**4.2.6 Maßnahme 6 – Zuschuss Eigenbetrieb KTM**

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

<b>Leistung</b>	57.5.01.200
<b>Sachkonto</b>	53150000

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

**4.2.7 Maßnahme 7 – Kitas in freier Trägerschaft**

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

<b>Leistung</b>	36.5.01.700
<b>Sachkonto</b>	53180000

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

**4.3 Gesamtübersicht**

(alle Angaben in Euro)

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2021

4.2.5	Zuschuss Mittagessen	diverse/ 54290000		0	14.000	14.000	14.000	42.000
4.2.6	Zuschuss EB KTM	57.5.01.200/ 53150000		35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
4.2.7	Kitas in freier Träger- schaft	36.5.01.700/ 53180000		9.400	22.500	22.500	22.500	76.900
	<b>Aufwands- reduzierungen</b>			<b>84.400</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>418.900</b>
	<b>Gesamt- konsolidierung</b>			<b>448.500</b>	<b>522.600</b>	<b>490.500</b>	<b>468.400</b>	<b>1.930.000</b>

## 5. Übersicht über den Zuschussbedarf freiwilliger Aufgaben

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

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

Forst (Lausitz), 07.04.2021



Simone Taubenek  
Hauptamtliche Bürgermeisterin







# STADT FORST (LAUSITZ)

---

VORBERICHT

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Rechtliche Grundlagen .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....</b>	<b>5</b>
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
<b>4. Die Stadt Forst (Lausitz) .....</b>	<b>8</b>
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
<b>5. Der Haushalt 2021 .....</b>	<b>11</b>
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen .....	11
5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen .....	12
5.3 Entwicklung der Umlagen .....	13
5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens .....	14
5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2021 nach Produktbereichen .....	15
5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2021 nach Produktbereichen .....	15
<b>6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....</b>	<b>15</b>
<b>7. Rückstellungen.....</b>	<b>19</b>
7.1 Allgemeines .....	19
7.2 Entwicklung der Rückstellungen.....	20
7.3 Finanzierungsbedarf .....	20
<b>8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres .....</b>	<b>21</b>
8.1 Erträge.....	21
8.2 Aufwendungen .....	22
8.3 Einzahlungen investiv .....	22
8.4 Auszahlungen investiv .....	23
<b>9. Entwicklung der Kassenlage.....</b>	<b>23</b>
9.1 Haushaltsjahr 2020 .....	24
9.2 Haushaltsjahr 2019 .....	24

## VORBERICHT 2021

---

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

## **1. Allgemeines**

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

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

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

## **2. Rechtliche Grundlagen**

Der Haushaltsplan 2021 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04,Nr.12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, Nr. 34)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2020 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
  - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,Nr.19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19,Nr.38)
  - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr.3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl. II/19 Nr. 66)
  - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) - Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABl. S. 939)

### 3. Das 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:

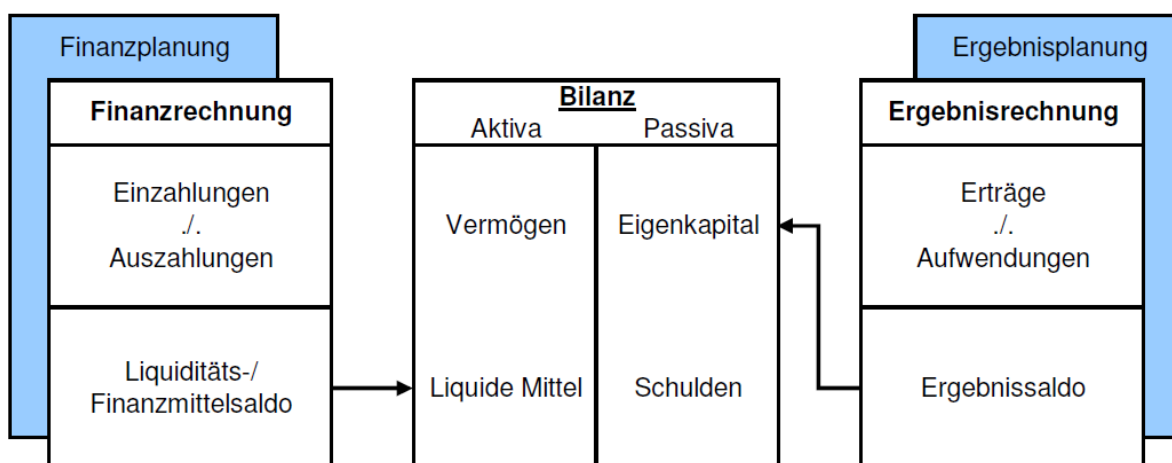
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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 2021**

---

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2021 wurde zum elften Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

**3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

**3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung**

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

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- |                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| ▪ Steuern und ähnlichen Abgaben           | ▪ 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 2021**

---

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

### **3.5 Die Bilanz**

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

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

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

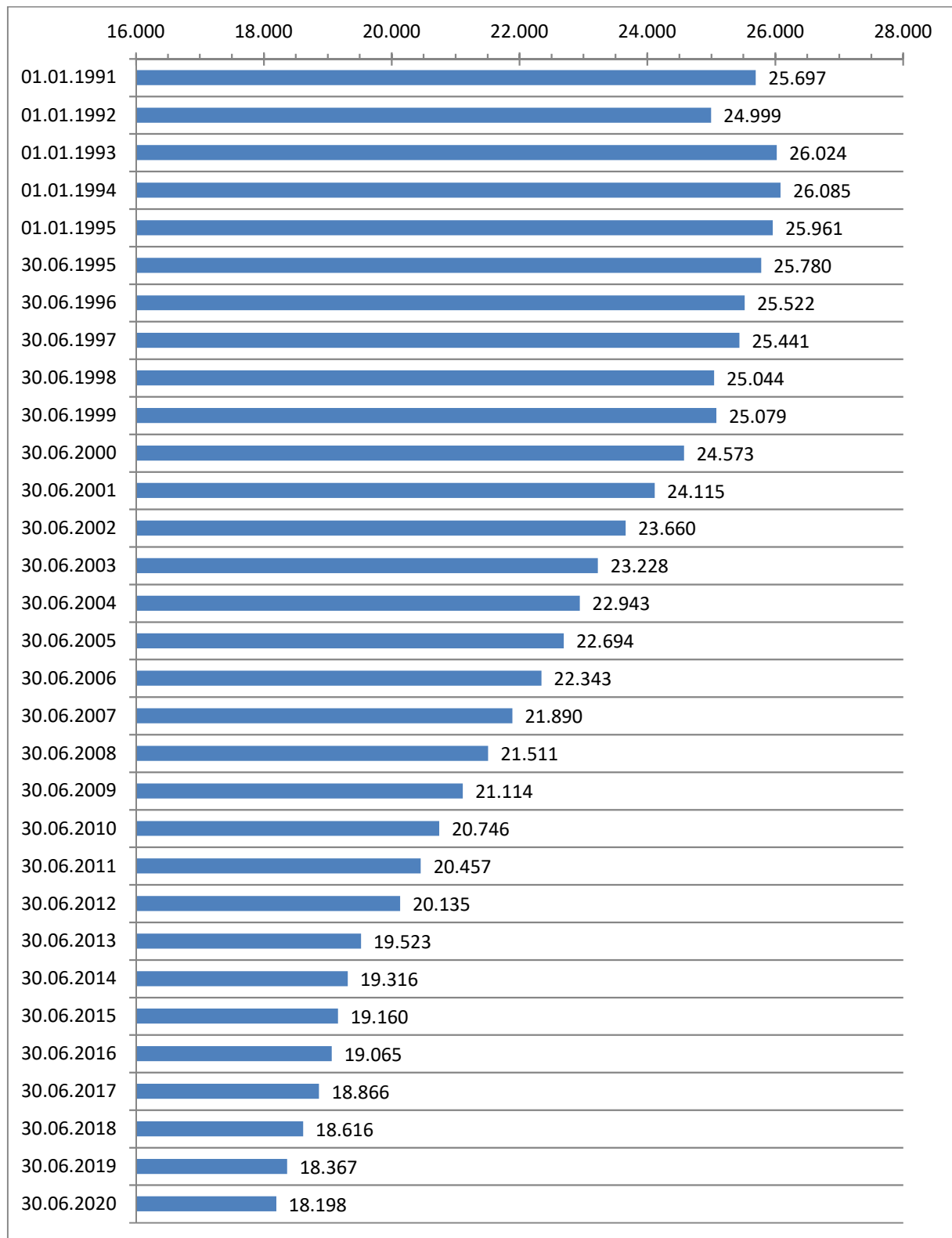
### **3.6 Die Teilhaushalte**

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

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

## 4. Die Stadt Forst (Lausitz)

### 4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner



#### Quellen:

bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister



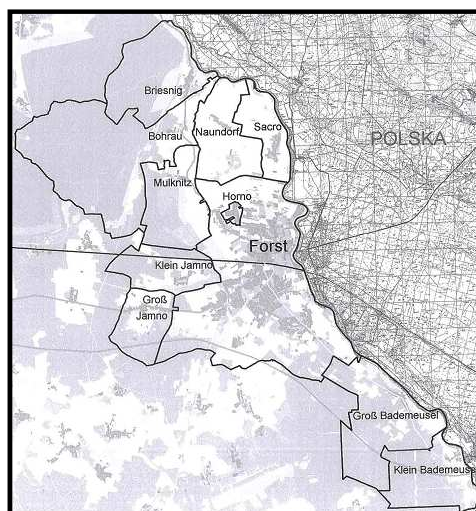
## VORBERICHT 2021

**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 <sup>2</sup>
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m <sup>2</sup>
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m <sup>2</sup>
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m <sup>2</sup>
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m <sup>2</sup>
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m <sup>2</sup>
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m <sup>2</sup>
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m <sup>2</sup>
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m <sup>2</sup>
Gemarkung Weißbagk	15.660.387	m <sup>2</sup>

**Gesamtfläche** **109.919.706 m<sup>2</sup>**



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

**4.3 Der Standort Forst (Lausitz)**

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

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

Seit 2004 ist die Stadt Forst (Lausitz) eine der 17 offiziellen Rosenstädte Deutschlands. Das gesamte Stadtbild ist von Rosen geprägt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der inzwischen 108-jährige Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz). Die dort jährlich am letzten Juniwochenende stattfindenden Rosengartenfesttage sind ein kulturelles Ereignis vor historischer Parkkulisse mit Bühnenprogrammen, nächtlichem Romantikpark, der Nacht der 1.000 Lichter und Höhenfeuerwerk.

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

Ein weiterer Anziehungspunkt in der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, wo bereits zahlreiche nationale und internationale Steher-Events einschließlich Deutscher Meisterschaften und Europameisterschaften sowie Reit- und Springturniere stattfanden.

---

**VORBERICHT 2021**

---

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. In diesen Jahr wird die komplett sanierte Schwimmhalle eröffnet und damit haben die Forster Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt auch in der kalten Jahreszeit wieder die Möglichkeit, sich im nassen Element zu bewegen.

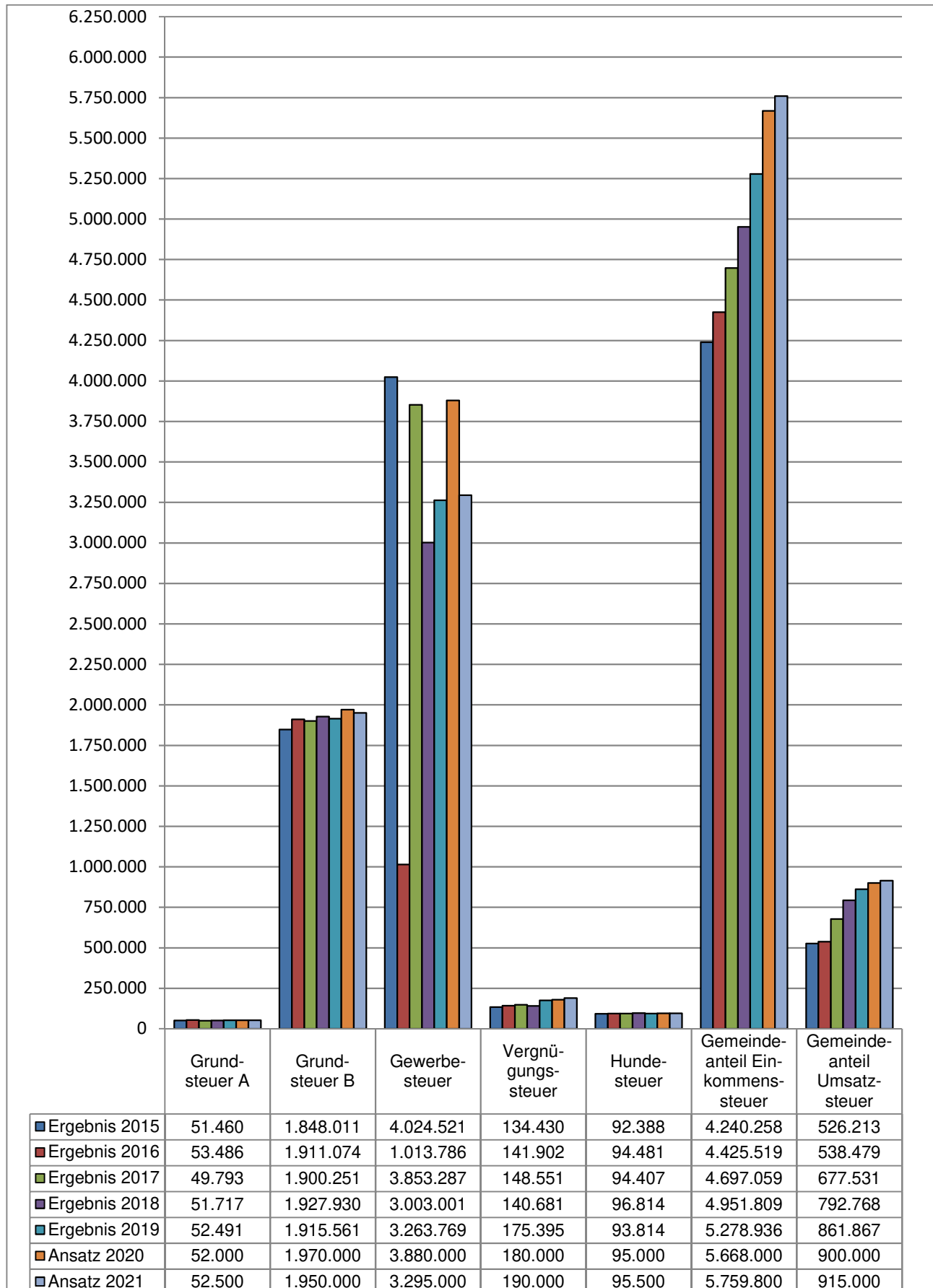
Das Brandenburgische Textilmuseum Forst (Lausitz) soll eine der wichtigsten Attraktionen der Stadt mit überregionaler Ausstrahlungskraft werden. Der Baubeginn erfolgt in diesem Jahr, die Wiederöffnung ist für 2023 geplant.

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

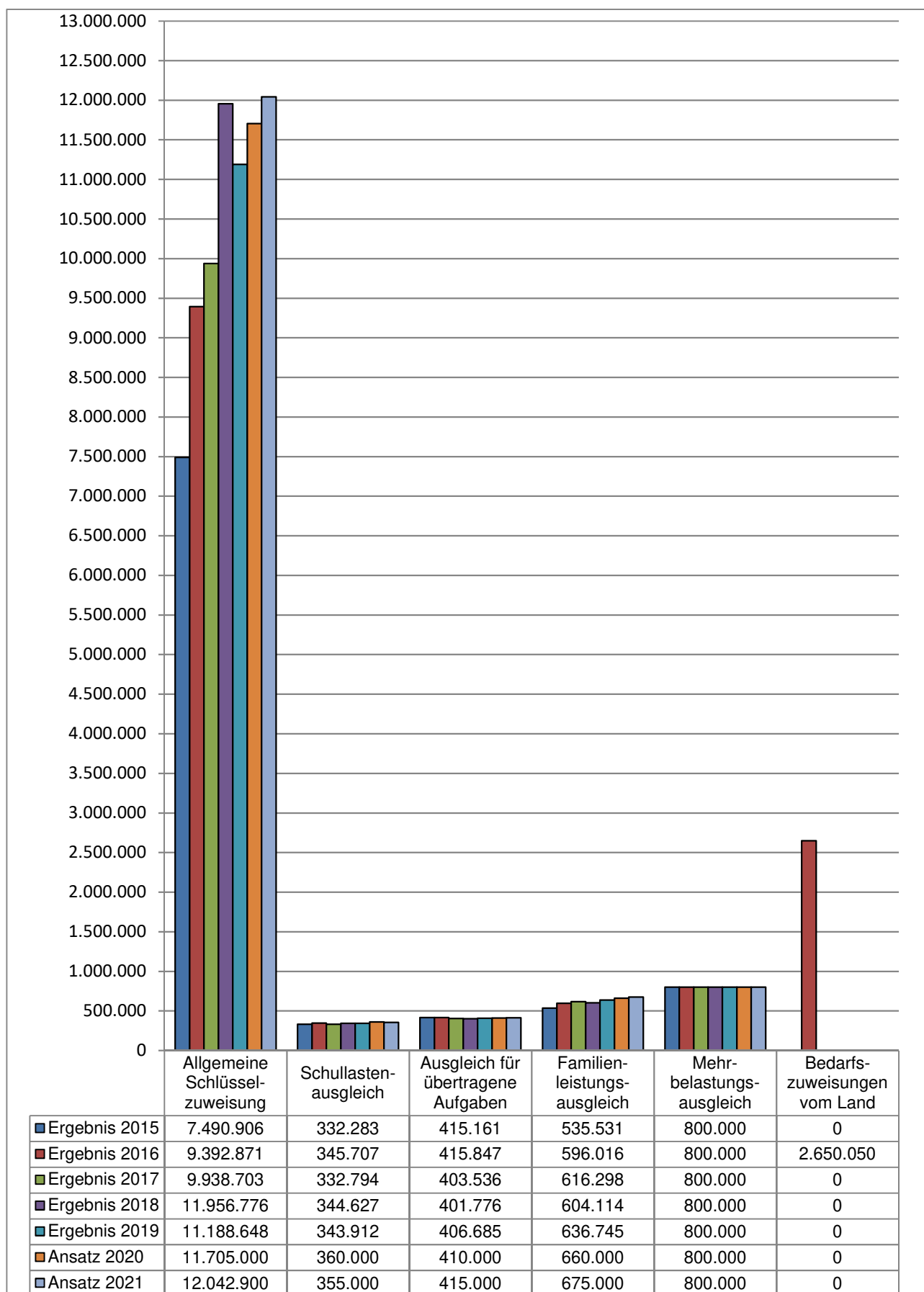


## VORBERICHT 2021

## 5. Der Haushalt 2021

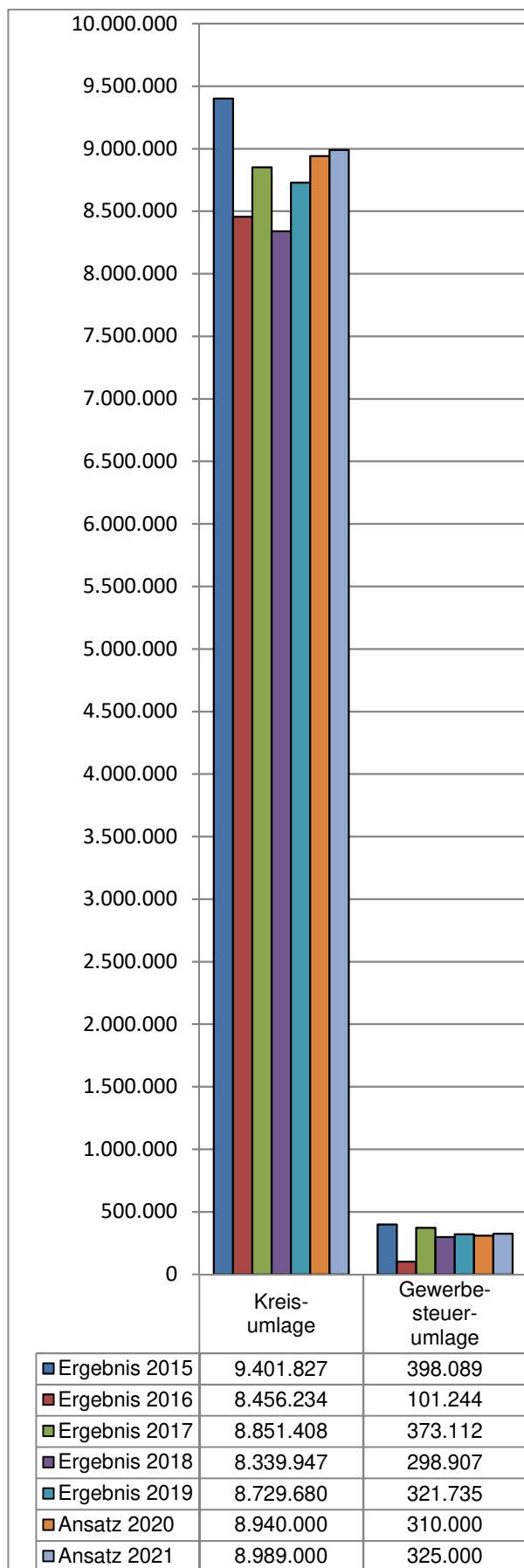
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

## VORBERICHT 2021

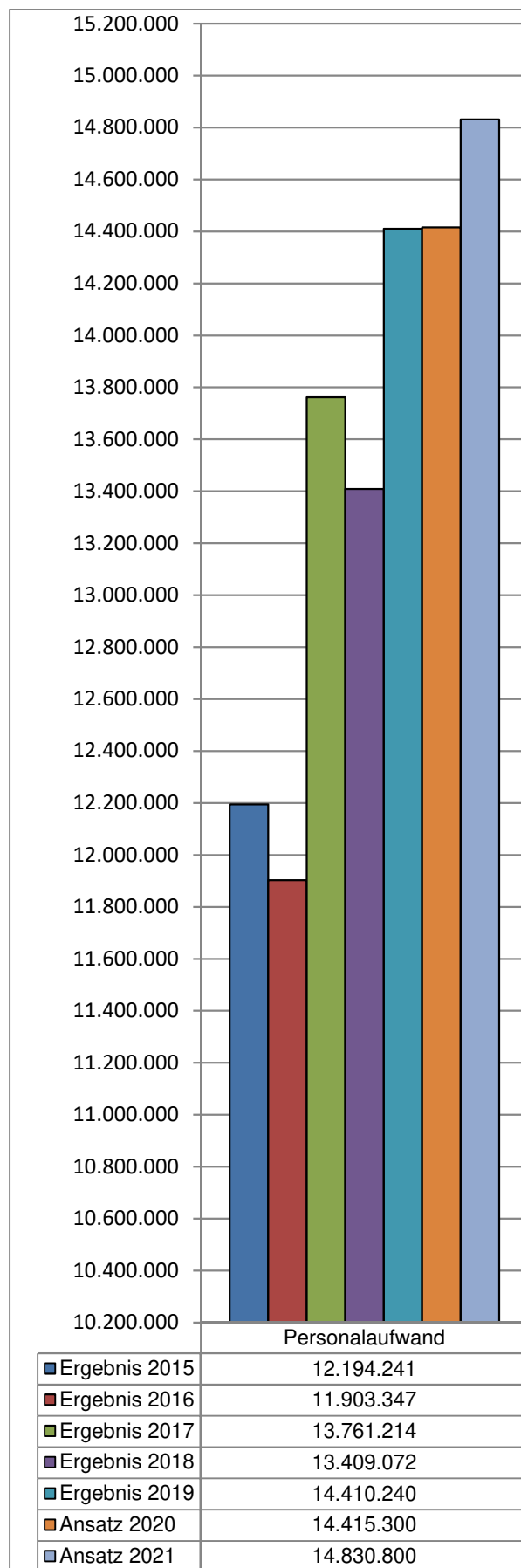
5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen

VORBERICHT 2021

5.3 Entwicklung der Umlagen



5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen



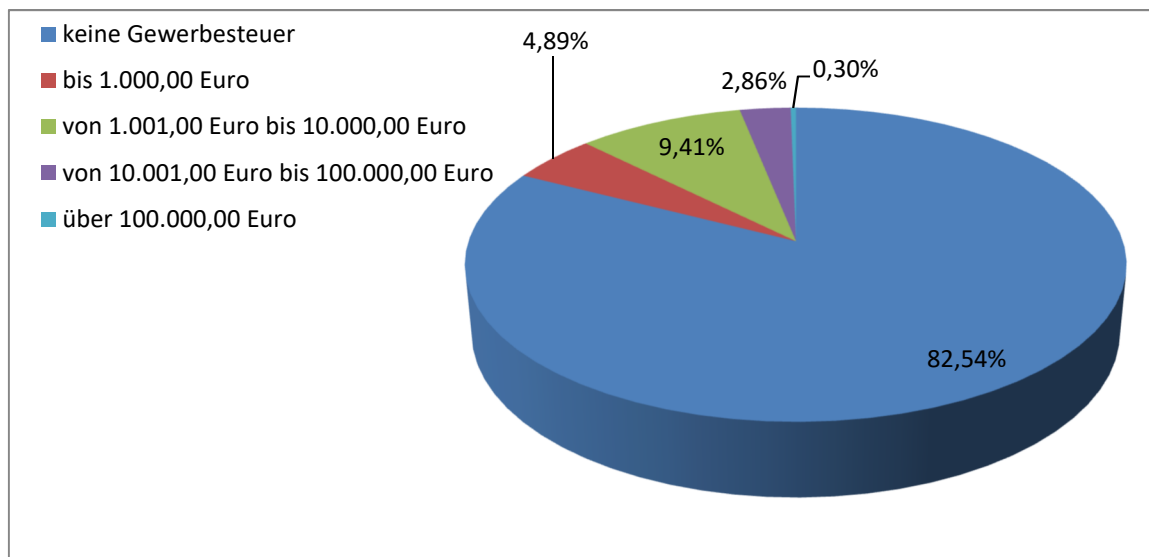
## VORBERICHT 2021

**5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens****Haushaltsjahr 2020**

(Stand: 15.09.2020)

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

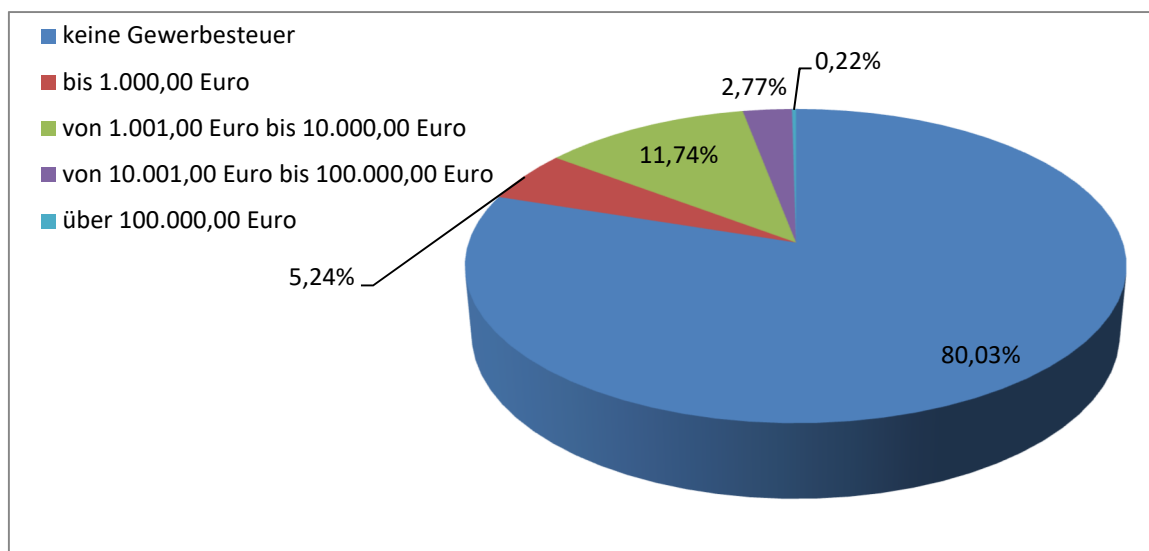
1.097	Betriebe	(82,54 %)	keine Gewerbesteuer
65	Betriebe	(4,89 %)	bis 1.000,00 Euro
125	Betriebe	(9,41 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
38	Betriebe	(2,86 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
4	Betriebe	(0,30 %)	über 100.000,00 Euro

**Haushaltsjahr 2019**

(Stand: 27.08.2019)

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

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



## VORBERICHT 2021

**5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2021 nach Produktbereichen**

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

**5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2021 nach Produktbereichen**

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

**6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

## VORBERICHT 2021

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2021	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2021 – 2024
11.1.05.100	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	14.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement	9.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	35111000	Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge	6.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	03930000	Verwaltungsgebäude allgemein	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.2.03.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07110000	Brandschutz - Fahrzeuge	165.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	16.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.02.100	09611027	Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	43.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	17.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	44.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	31.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	09611045	Grundschule Keune	80.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	09611047	Grundschule Nordstadt	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lau-sitz)	48.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lau-sitz)	32.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lau-sitz)	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lau-sitz)	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen



## VORBERICHT 2021

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

## VORBERICHT 2021

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2021	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2021 – 2024
42.5.02.100	09611103	Rad- und Reitstadion	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611104	Turnhalle Groß Bademeusel	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611105	Sport- und Freizeitzentrum	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611106	verpachtete Sportstätten	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.200	07410000	Schwimmhalle	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.200	09611101	Schwimmhalle	820.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	07110000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	7.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.200	17912000	Sanierungsgebiet Nordstadt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.300	17913000	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.400	17914000	Teilprogramm Aufwertung	973.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.500	17915000	Teilprogramm Rückbau	333.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.600	17916000	Maßnahmen der sozialen Stadt	584.300 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.700	17917000	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren	13.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.800	17918000	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	182.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	04610000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09110000	Grunderwerb Verkehrsflächen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612008	Akazienstraße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612071	Birkenstraße	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612079	Innerstädtische Neißbrücke	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612080	Kastanienstraße	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612083	Grabenweg	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612091	Buschweg	80.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612098	Buchenstraße	13.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612106	An der Malxe	55.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612107	Falkenstraße	120.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612109	Goethestraße	7.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612110	An der Rennbahn	72.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612111	Pappelstraße	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612121	Waldwege	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612125	Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612128	Dorfstraße	36.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

## VORBERICHT 2021

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2021	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2021 – 2024
54.0.01.100	09612129	Albertstraße	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612130	Schwerinstraße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.400	04610000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.400	09612087	Umgehungsstraße	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.400	09612112	Cottbuser Straße	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	45.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.100	09613046	Dorfanger	120.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.200	04710000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.900 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	8.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.03.100	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.03.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.03.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	14.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	09613067	Rosengarten - Interreg V	280.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	08220000	Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611142	Freizeittreff Bohrau	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611145	Ortsteil Klein Jamno	3.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611162	Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

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

## 7. Rückstellungen

### 7.1 Allgemeines

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

## VORBERICHT 2021

**7.2 Entwicklung der Rückstellungen**

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

**7.3 Finanzierungsbedarf**

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

## VORBERICHT 2021

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

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

### 8.1 Erträge

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

## VORBERICHT 2021

**8.2 Aufwendungen**

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

**8.3 Einzahlungen investiv**

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

## VORBERICHT 2021

51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	38114000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Stadtumbau Ost - TP Aufwertung	350.000 €	850.000 €	500.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	38115000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Stadtumbau Ost - TP Rückbau	130.000 €	333.400 €	203.400 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	38116000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Maßnahmen der sozialen Stadt - Regelprogramm	242.000 €	392.000 €	150.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592065	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Margaretenweg	0 €	55.000 €	55.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592066	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Heideweg	0 €	150.000 €	150.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592092	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Ebereschenweg	0 €	120.000 €	120.000 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23512006	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Euloer Straße	135.000 €	0 €	-135.000 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23592077	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Spremberger Straße	0 €	330.000 €	330.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	23583031	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Umlaufgraben Euloer Bruch	126.800 €	0 €	-126.800 €

8.4 Auszahlungen investiv

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

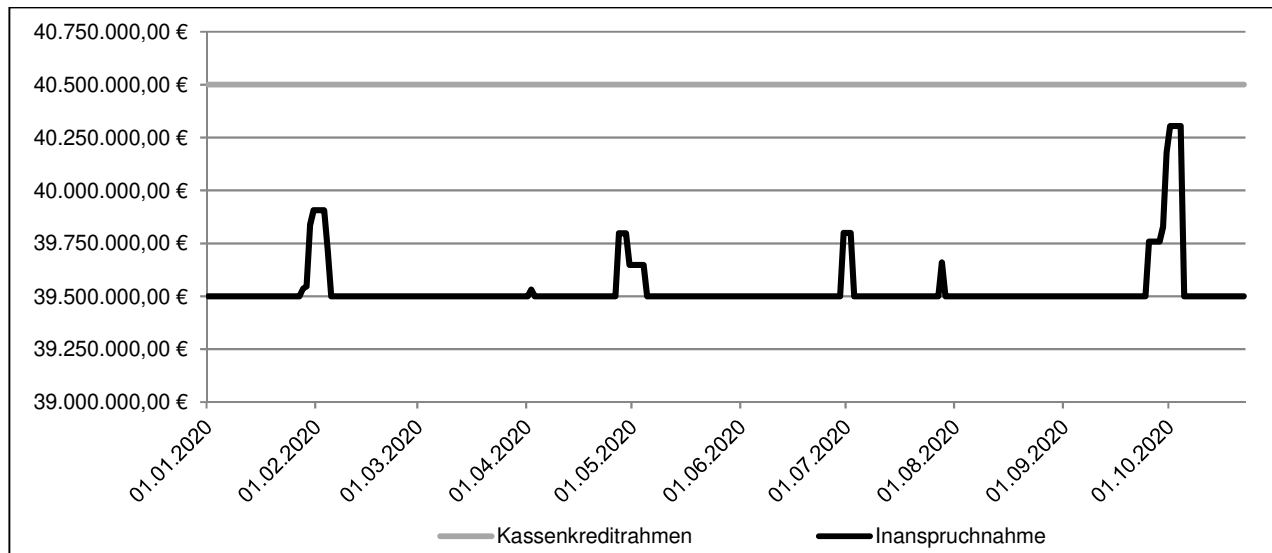
9. **Entwicklung der Kassenlage**

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

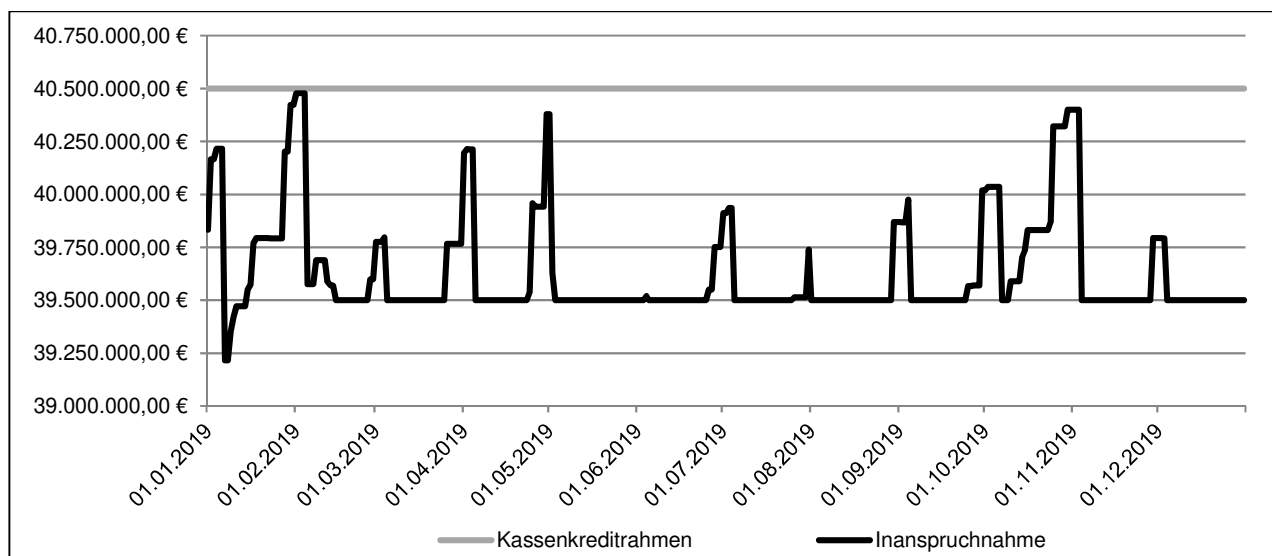
## VORBERICHT 2021

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

### 9.1 Haushaltsjahr 2020



### 9.2 Haushaltsjahr 2019



## 10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Die Stadt Forst (Lausitz) hat in der Vergangenheit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, welche in den Haushaltsjahren 2021-2024 zu finanziellen Belastungen führen.



## VORBERICHT 2021

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

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

**11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung**

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

## VORBERICHT 2021

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

## 12. Bürgschaften

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

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

## 13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 30.06.2020)

### 13.1 Sondervermögen

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

\* Stand Geldvermögen: 1.206.527,09 €

\*\* Stand Geldvermögen: 41.599,29 €

### 13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

## VORBERICHT 2021

**13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen**

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

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

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

**14.2 Schulen in anderer Trägerschaft**

Schule	Schülerzahl	
	August 2020	August 2019
Evangelische Grundschule Forst	120	119
Archimedes Grundschule Forst	69	62
<b>Σ</b>	<b>189</b>	<b>181</b>

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

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

## VORBERICHT 2021

Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	123	111
	<b>Σ</b>	<b>123</b>	<b>111</b>
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	130	119
	<b>Σ</b>	<b>130</b>	<b>119</b>

**15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft**

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2020	Juni 2019
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	48	60
	3 Jahre bis GS-Alter	134	122
	GS-Alter	22	24
	<b>Σ</b>	<b>204</b>	<b>206</b>
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	22	20
	3 Jahre bis GS-Alter	74	85
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>96</b>	<b>105</b>
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	20	20
	3 Jahre bis GS-Alter	45	43
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>65</b>	<b>63</b>
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	<b>Σ</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
Archimedes Kinderhaus	bis 3 Jahre	8	9
	3 Jahre bis GS-Alter	18	16
	GS-Alter	49	47
	<b>Σ</b>	<b>75</b>	<b>72</b>
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	3	4
	3 Jahre bis GS-Alter	16	13
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>19</b>	<b>17</b>

## VORBERICHT 2021

**15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung**

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

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

**16. Besucherstatistik**

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

**17. Feuerwehreinsätze**

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

## VORBERICHT 2021

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

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ERGEBNIS- HAUSHALT



# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## FINANZ- HAUSHALT



# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

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



# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021

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



# 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 Ordnungsangelegenheiten	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 Schulträgeraufgaben	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	
			21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte	
		21.1.02.300 Grundschule Keune		
		21.1.02.400 Grundschule Nordstadt		
	21.6 Oberschulen	21.6.01 Oberschule Forst (Lausitz)	21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	
		21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule	21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	
24 Schulträgeraufgaben	24.2 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01.100 Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte	
			24.2.01.300 Schulsozialfonds Grundschule Keune	
			24.2.01.400 Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt	
			24.2.01.500 Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	
	24.3 Sonstige Schulische Aufgaben	24.3.01 Sonstige Schulische Aufgaben	24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben	
25 Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.02 Gebäudeverwaltung Museum	25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum	
27 Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	27.2.01 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	
		27.2.02 Gebäudeverwaltung Bibliothek	27.2.02.100 Bibliothek	
28 Kultur und Wissenschaft	28.5 Heimatpflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01 Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)	28.5.01.100 Kultur	
31 Soziale Hilfen	31.5 Soziale Einrichtungen	31.5.01 soziale Einrichtungen	31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien	
		31.5.02 Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	31.5.02.100 Frauennotwohnung	
33 Soziale Hilfen	33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.01 Wohlfahrtspflege	33.1.01.100 Wohlfahrtspflege	

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.01 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung	35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung
		35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in 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 und Kitas
	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.210 Kita Waldhaus
			36.5.01.220 Hort Pfiffikus
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen			
36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf			
36.5.02.210 Kita Waldhaus			
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.5.02.220 Hort Pfiffikus	
		36.5.02.300 Kita "Kinderland"	
		36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte	
		36.5.02.600 Hort "Sonnenstadt"	
		36.5.02.700 Kita "Friedrich Fröbel"	
		36.5.02.800 Evangelische Integrationskinder-tagesstätte	
		36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum	
		36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf	
		36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit	
		41 Gesundheitsdienste	41.1 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
		42.5.01.300 Freibad	
		42.5.01.400 Sportförderung	
42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten		
	42.5.02.200 Schwimmhalle		
42.5.02.300 Freibad			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und 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 Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	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
				54.5.01 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	
		55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.300 Wald	
			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 und Kitas
		36.5.01.210	Kita Waldhaus
		36.5.01.220	Hort Pfiffikus
		36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
		36.5.01.300	Kita "Kinderland"
		36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte
		36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"
		36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft
		36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
		36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
		42.5.01.200	Schwimmhalle
		42.5.01.300	Freibad
		42.5.01.400	Sportförderung
		01 30	Fachbereich Personal und Verwaltungsservice
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung		
11.1.02.400	Stadtarchiv		
11.1.09.100	Gemeindeorgane		
12.1.01.100	Wahlen		
12.2.04.100	Schiedsstellen		
01 TU	TUIV-Team	34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik
		11.1.02.300	ADV
02 40	Fachbereich Finanzen	11.1.03.100	Finanzverwaltung
		11.1.03.200	Vermögensverwaltung
		41.1.01.100	Krankenhaus Forst GmbH
		52.4.01.100	Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
		53.6.01.100	Kombinierte Versorgungsunternehmen
		53.8.01.100	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)
		61.1.01.100	Steuern
		61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
		71.1.01.100	Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02.100	Stiftung Horno
02 50	Fachbereich Ordnung und Sicherheit	12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
		12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
		12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten
		12.6.01.100	Brandschutz
		57.3.02.100	Markt

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## PRODUKT- BUCH



## Produkt

11.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	Innere Verwaltung

### **verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Einzelaufgaben**

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



## Produkt

11.1.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.03</b>	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

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

11.1.03.100 Finanzverwaltung  
11.1.03.200 Vermögensverwaltung



## Produkt

11.1.04

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	Rechnungsprüfung

### **verantwortlich**

Rechnungsprüfungsamt

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

11.1.04.100 Rechnungsprüfung



## Produkt

11.1.05

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.05</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	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)
- Mieterverwaltung (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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.07</b>	allgemeine Gebäudeverwaltung

### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### **Beschreibung**

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Einzelaufgaben**

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.09</b>	Gemeindeorgane

### **verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

### **Beschreibung**

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

extern: Stadtverordnete, berufene Bürger/innen, Ortsvorsteher/innen  
Intern: Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

11.1.09.100 Gemeindeorgane



## Produkt

12.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	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 Gewerbean-, -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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.04</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	Fundsachen

### **verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

### **Beschreibung**

Verwaltung der Fundsachen

### **Auftragsgrundlage**

Fundsachenverordnung, BGB

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher  
Behörden

### **Einzelaufgaben**

Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen  
Organisation und Durchführung von Versteigerungen  
Vernichtung von Fundsachen oder Abgabe an soziale Einrichtungen

### **Leistung**

12.2.05.100 Fundsachen



## Produkt

12.6.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	Brandschutz

### **verantwortlich**

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

12.6.01.100 Brandschutz



## Produkt

12.6.02

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.02</b>	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)
- 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)

### **Leistung**

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser



## Produkt

21.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.02</b>	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 (Immobilien Daten, 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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.6.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.6.02</b>	Gebäudeverwaltung Oberschule

### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



## Produkt

24.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	<b>24.2.01</b>	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 MBS 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

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige Schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.01</b>	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

### **Zielgruppe**

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

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

### **Leistung**

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben



## Produkt

25.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.01</b>	Museale Einrichtungen

### **verantwortlich**

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Vereinbarung zur Betreuung 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

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.02</b>	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 (Immobilienmanagement, 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

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.02</b>	Gebäudeverwaltung Bibliothek

### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### **Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Bibliothek:  
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen  
Objektbetrieb  
Objektrückbau- und Außerbetriebnahme  
Objektmanagement und Energiemanagement  
Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Haushaltsmanagement  
Vertragsmanagement  
Mieterverwaltung  
Flächenmanagement  
Hausmeister- und Logistikdienste  
Brandschutz und Arbeitssicherheit

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



## Produkt

28.5.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.5</b>	Heimatspflege, sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.5.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.02</b>	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen

### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### **Beschreibung**

Haushaltsmanagement  
Mieterverwaltung

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

31.5.02.100 Frauennotwohnung



## Produkt

33.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.1.01</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.2</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produkt</b>	<b>34.2.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.05</b>	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

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

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

### **verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

§§ 11, 12, 13 SGB VIII

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Familien

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

36.2.01.100	Jugendkoordinator
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas



## Produkt

36.5.02

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

### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### **Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

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



## Produkt

36.6.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.02</b>	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 (Immobilienanlagen, 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

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	<b>41.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.5</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.5.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.5</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.5.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.4</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
<b>Produkt</b>	<b>52.4.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.6</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.6.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.8.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.8.03</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.0.01</b>	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



<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.0.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.0.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.03</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.04</b>	Gebäudeverwaltung Rosengarten

### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Einzelaufgaben**

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- 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**

55.1.04.100 Rosengarten





## Produkt

55.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	Öffentliche Gewässer

### **verantwortlich**

Fachbereich Bauen

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer



## Produkt

55.3.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.03</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	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, Unternehmenssicherung, 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  
Gewerbstandortentwicklung  
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



<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.01</b>	Allgemeine Einrichtungen

### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art und Struktur

### **Einzelaufgaben**

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.03</b>	Dorfgemeinschaftshäuser

### **verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### **Beschreibung**

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

### **Einzelaufgaben**

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

### **Leistung**

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser



## Produkt

61.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	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)

**71.1.01**



## Produkt

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.03</b>	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)
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung- und Mobilar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

### **Leistung**

71.1.03.100    Stiftung Horno





# STADT FORST (LAUSITZ)

---

TEIL-  
ERGEBNIS-  
HAUSHALTE



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.01.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.028,31	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.028,31	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.028,31</b>	<b>12.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11 Personalaufwendungen	565.097,40	501.100	539.000	558.500	551.800	557.200
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	228.492,99	221.400	236.200	241.300	241.400	243.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.014,02	119.200	122.200	134.200	128.400	130.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	119.153,00	120.000	140.800	140.800	140.800	140.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.178,28	4.200	4.300	4.700	4.500	4.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.056,10	24.100	24.700	26.700	25.900	26.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	78.019,89	900	100	100	100	100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.001,67	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.286,32	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	11.387,56	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.545,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	58,27	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.246,00	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.779,64	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.933,62	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.433,66	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12 Versorgungsaufwendungen	60.784,95	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	59.603,68	2.500	100	100	100	100
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.181,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.882,35</b>	<b>505.000</b>	<b>542.100</b>	<b>561.600</b>	<b>554.900</b>	<b>560.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-611.854,04</b>	<b>-492.700</b>	<b>-530.600</b>	<b>-550.100</b>	<b>-543.400</b>	<b>-548.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-611.854,04</b>	<b>-492.700</b>	<b>-530.600</b>	<b>-550.100</b>	<b>-543.400</b>	<b>-548.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-611.854,04</b>	<b>-492.700</b>	<b>-530.600</b>	<b>-550.100</b>	<b>-543.400</b>	<b>-548.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.638,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.638,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-592.215,47</b>	<b>-472.700</b>	<b>-510.600</b>	<b>-530.100</b>	<b>-523.400</b>	<b>-528.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.638,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.01.300

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u.a. Aufwendungen Deutsch./Polnische Kontaktstelle  
 54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  
Aufwendungen Amtsblatt, Stadtkanal, Stellenanzeigen



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.02.100

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

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



**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

- 54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen
- neue Firma für betriebsärztliche Untersuchungen und Arbeitssicherheit 56.500,00 €  
mit Einbindung notwendiger Untersuchungen der ehrenamtl. Feuerwehrkameraden  
(u.a. Atemschutzgeräteträger,...)
  - Kosten für anteilige Brillenerstattungen u.ä.



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.02.200

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.02.200

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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

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





# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.193,19	5.200	24.900	23.600	18.700	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.193,19	5.200	24.900	23.600	18.700	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,03	76.000	61.500	61.500	61.500	61.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.000,03	76.000	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.193,22</b>	<b>81.200</b>	<b>86.400</b>	<b>85.100</b>	<b>80.200</b>	<b>61.500</b>
11 Personalaufwendungen	320.585,10	295.100	354.400	365.800	381.000	388.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	260.184,70	239.600	288.100	297.600	310.100	317.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.635,66	9.600	10.100	10.500	11.000	11.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.996,32	50.000	56.100	57.600	59.800	60.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	260,65	1.200	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.856,49	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.495,45	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	53,24	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.200	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.328,94	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.238,84	-4.200	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.329,63	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.751,43	317.600	300.300	300.300	300.300	300.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	225.268,35	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
52310000 Mieten und Pachten	62.623,08	65.300	68.000	68.000	68.000	68.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	65.603,17	38.800	72.300	68.400	56.500	11.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.603,17	38.800	72.300	68.400	56.500	11.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,67	4.000	7.600	7.600	7.600	3.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.824,54	2.000	5.000	5.000	5.000	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	0	600	600	600	600
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	508,13	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.272,37</b>	<b>655.500</b>	<b>734.600</b>	<b>742.100</b>	<b>745.400</b>	<b>704.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-555.079,15</b>	<b>-574.300</b>	<b>-648.200</b>	<b>-657.000</b>	<b>-665.200</b>	<b>-642.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-555.079,15</b>	<b>-574.300</b>	<b>-648.200</b>	<b>-657.000</b>	<b>-665.200</b>	<b>-642.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-555.079,15</b>	<b>-574.300</b>	<b>-648.200</b>	<b>-657.000</b>	<b>-665.200</b>	<b>-642.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.519,01	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.519,01	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-529.560,14</b>	<b>-552.300</b>	<b>-623.200</b>	<b>-632.000</b>	<b>-640.200</b>	<b>-617.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.712,20	27.200	49.900	48.600	43.700	25.000



**Teilergebnishaushalt 2021**

**11.1.02.300**

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

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

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

- 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
*laufende Wartungsverträge d. versch. Fachanwendungen  
 sowie Hardware-Komponenten,  
 Lizenzen*
- 52310000 Mieten und Pachten  
*Leasing Großkopierer/ -drucker*



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.02.400

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.917,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	72.338,25	73.200	71.600	66.300	69.900	71.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.310,28	59.000	57.700	53.400	56.300	57.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.101,01	2.100	2.000	1.900	2.000	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.045,89	12.100	11.900	11.000	11.600	11.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.360,16	600	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	40,14	800	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	27,73	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-674,74	-600	-600	-600	-600	-600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-54,22	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-818,00	-800	-700	-700	-700	-700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.338,25	73.200	71.600	66.300	69.900	71.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-70.420,47</b>	<b>-71.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-70.420,47</b>	<b>-71.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-70.420,47</b>	<b>-71.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.839,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.839,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.581,38</b>	<b>-68.900</b>	<b>-67.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-67.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.839,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,50	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	299,50	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.992,75	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.992,75	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
07 sonstige ordentliche Erträge	120.091,22	90.000	100.100	100.100	100.100	100.100
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	105.339,14	90.000	100.100	100.100	100.100	100.100
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.752,08	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.383,47</b>	<b>106.800</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
11 Personalaufwendungen	752.820,20	751.400	801.400	847.000	870.200	879.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	36.244,98	38.600	38.400	40.100	42.600	43.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	539.877,37	538.900	574.400	616.200	629.700	634.100
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.720,00	44.000	46.900	46.900	46.900	46.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	19.737,71	19.700	21.100	21.500	22.800	23.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	108.490,51	110.200	117.300	119.500	124.900	129.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.259,16	200	100	100	100	100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	800	800	800	800
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.912,77	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	507,54	700	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	10.267,18	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	8.600,34	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	242,81	300	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.913,13	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-8.522,77	-3.500	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-7.878,73	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-1.000,00	0	0	-500	0	-1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	8,67	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	8,67	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.942,17	8.500	8.600	9.300	9.300	9.300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	0	300	300	300	300
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	586,02	1.500	500	200	200	200
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.356,15	7.000	7.800	8.800	8.800	8.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.821,04</b>	<b>760.000</b>	<b>810.100</b>	<b>856.400</b>	<b>879.600</b>	<b>889.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-619.437,57</b>	<b>-653.200</b>	<b>-693.200</b>	<b>-739.500</b>	<b>-762.700</b>	<b>-772.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-619.437,57</b>	<b>-653.200</b>	<b>-693.200</b>	<b>-739.500</b>	<b>-762.700</b>	<b>-772.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-619.437,57</b>	<b>-653.200</b>	<b>-693.200</b>	<b>-739.500</b>	<b>-762.700</b>	<b>-772.200</b>



Teilergebnishaushalt 2021

11.1.03.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	219,00	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	122.143,82	153.400	124.900	124.900	124.900	124.900
44110000 Mieten und Pachten	97.230,60	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.293,22	51.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44112000 Mieten und Pachten - IGG	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,00	100	7.600	7.600	7.600	7.600
07 sonstige ordentliche Erträge	131,39	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	24,22	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	107,17	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.494,21	153.900	125.400	125.400	125.400	125.400
11 Personalaufwendungen	153.683,35	152.000	170.300	209.400	224.300	237.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	124.287,90	122.900	135.800	169.400	181.400	191.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.679,80	4.400	5.200	6.000	6.500	6.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.880,62	24.700	29.300	34.000	36.400	38.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.854,01	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	809,94	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	37,70	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-808,50	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.058,12	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.858,10	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.222,55	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.635,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	124,38	0	0	0	0	0
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	124,38	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.125,23	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.791,06	194.700	214.000	253.100	268.000	280.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-72.296,85</b>	<b>-40.800</b>	<b>-88.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-155.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-72.296,85</b>	<b>-40.800</b>	<b>-88.600</b>	<b>-127.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-155.300</b>
23 außerordentliche Erträge	7.664,74	401.000	270.000	415.000	365.000	215.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.664,74	20.000	20.000	65.000	65.000	15.000
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	0,00	381.000	250.000	350.000	300.000	200.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.159,83	18.000	21.000	18.000	13.000	5.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	47.050,63	5.000	5.000	5.000	0	0
59311000 Aufwendungen aus	109,20	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.03.200

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

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





# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.04.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.05.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.05.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.06.100

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

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



**Teilergebnishaushalt 2021**

11.1.06.100

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

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

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

52310000	Mieten und Pachten <i>Miete Fahrradkeller Cottbuser Str. 12                  Miete Zwischenarchiv Cottbuser Str. 12                  Miete für temporäre Ausweichunterbringung Stadtarchiv ab 09/2021, einschl. Transport</i>
54550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Vertrag mit der FWG mbH Bewirtschaftung städtischer Mietgrundstücke und Garagenkomplexe.</i>



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.07.100

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

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

# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.07.100



## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Neues Rathaus, Altes Rathaus, Technisches Rathaus, Betriebsamt</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	6.600,00 €
	<i>Versicherungen</i>	21.000,00 €
	<i>Heizung</i>	53.000,00 €
	<i>Reinigung</i>	125.000,00 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	67.000,00 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i>	7.400,00 €
	-----	
	<b>Gesamt</b>	<b>280.000,00 €</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.07.200

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Promende 26 neue Garagentore Innenhof ehem. Kreisarchiv Reparatur Dach ehem. Kreisarchiv
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung städtischer Grundstücke ( Anliegerpflichten, Reparatur- und Grünpflegearbeiten ) Herstellen der Verkehrssicherheit Steigende Kosten in der Entsorgung von Abfällen
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Gebäude Versicherungen 11.700,00 € Bewirtschaftungskosten 1.000,00 € Grundstücksabgaben 10.800,00 € <hr/> Planansatz 2021 23.500,00 €





# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.08.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,98	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.603,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.603,98</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
11 Personalaufwendungen	179.667,70	180.900	187.900	209.200	216.000	157.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	146.106,54	146.700	152.400	169.800	175.700	128.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.377,09	5.400	5.600	6.300	6.500	4.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.715,17	28.800	29.900	33.100	33.800	24.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.800,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.511,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	18,94	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.334,06	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.161,05	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.367,18	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.667,70</b>	<b>182.900</b>	<b>189.900</b>	<b>211.200</b>	<b>218.000</b>	<b>159.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-176.063,72</b>	<b>-161.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-189.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-137.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-176.063,72</b>	<b>-161.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-189.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-137.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-176.063,72</b>	<b>-161.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-189.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-137.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.060,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.060,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-169.002,99</b>	<b>-155.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-182.400</b>	<b>-189.200</b>	<b>-130.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.060,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.09.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

11.1.09.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte  
*Einwohnerpauschale Ortsteile*  
*Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2019 EMR)*

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

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  
*Fraktionsmittel*



# Teilergebnishaushalt 2021

12.1.01.100

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

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

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  
 Bundestagswahl



# Teilergebnishaushalt 2021

12.2.01.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

12.2.01.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,12	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	373,12	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	72.474,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45610000 Bußgelder	69.466,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.008,01	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.847,86</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11 Personalaufwendungen	48.944,75	49.300	50.600	51.700	52.600	53.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.395,75	39.900	41.000	41.800	42.600	43.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.465,73	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.899,70	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	772,19	600	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	717,13	700	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	23,78	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-587,78	-600	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-741,75	-700	-700	-700	-700	-700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,02	1.100	900	900	900	900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	14,99	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	450,71	500	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,32	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	534,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	534,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	0	600	600	600	600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.948,77</b>	<b>50.400</b>	<b>52.100</b>	<b>53.200</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>22.899,09</b>	<b>39.600</b>	<b>37.900</b>	<b>36.800</b>	<b>35.900</b>	<b>34.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>22.899,09</b>	<b>39.600</b>	<b>37.900</b>	<b>36.800</b>	<b>35.900</b>	<b>34.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>22.899,09</b>	<b>39.600</b>	<b>37.900</b>	<b>36.800</b>	<b>35.900</b>	<b>34.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>22.899,09</b>	<b>39.600</b>	<b>37.900</b>	<b>36.800</b>	<b>35.900</b>	<b>34.900</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-534,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2021

12.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.148,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 Verwaltungsgebühren	13.148,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,06	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	286,06	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.749,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 Bußgelder	3.401,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	896,90	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	451,75	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.183,71</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11 Personalaufwendungen	92.051,81	92.900	101.500	103.500	105.500	107.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.110,83	74.900	81.900	83.500	85.100	86.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.692,13	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.110,59	15.300	16.700	17.000	17.300	17.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	911,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.278,14	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-846,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.204,80	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,57	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	474,57	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	3.893,50	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	226,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	3.667,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	527,80	800	800	800	800	800
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	527,80	800	800	800	800	800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.947,68</b>	<b>94.200</b>	<b>102.800</b>	<b>104.800</b>	<b>106.800</b>	<b>108.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-78.763,97</b>	<b>-78.200</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-78.763,97</b>	<b>-78.200</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-78.763,97</b>	<b>-78.200</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-78.763,97</b>	<b>-78.200</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.900</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.893,50	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalt 2021

12.2.02.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

12.2.02.100

<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	12.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	12.2.02	Meldewesen
<b>Leistung:</b>	12.2.02.100	Meldewesen
wesentlich		



# Teilergebnishaushalt 2021

12.2.03.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

12.2.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	62,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	220,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	370,00	300	300	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	669,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	37,50	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	632,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259,80	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.197,80</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.197,80</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.197,80</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.197,80</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2021

12.2.05.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

12.6.01.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

12.6.01.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc. - Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung für Motorsägenführer (Tragezeiten abgelaufen) - Ersatzbeschaffung von Feuerwehrsicherheitsgurten für 2021 und 2022 - Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung ( verschlissen) - Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Anpassung der Satzung für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtl. Feuerwehrangehörigen zusätzl. Aufwandskomponente wird berücksichtigt, abgestimmt in der FF
54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten Fortschreibung Gefahren- und Risikoanalyse



# Teilergebnishaushalt 2021

12.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.654,35	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99.654,35	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
07 sonstige ordentliche Erträge	10.563,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.808,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.755,11	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.218,27	108.400	108.200	108.200	108.200	108.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.044,96	140.800	158.500	140.500	132.500	134.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.950,51	65.000	80.000	60.000	50.000	50.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.398,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	135,66	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.560,07	75.300	76.000	78.000	80.000	82.000
14 Abschreibungen	138.878,91	138.900	138.400	138.400	138.300	138.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.878,91	138.900	138.400	138.400	138.300	138.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,61	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.442,61	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.366,48	279.700	296.900	278.900	270.800	272.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-163.148,21</b>	<b>-171.300</b>	<b>-188.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-163.148,21</b>	<b>-171.300</b>	<b>-188.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-163.148,21</b>	<b>-171.300</b>	<b>-188.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-163.148,21</b>	<b>-171.300</b>	<b>-188.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	99.654,35	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.878,91	-138.900	-138.400	-138.400	-138.300	-138.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Fw Gerätehaus Süd, Erneuerung Farbschichtung Sektionaltore, Fw Gerätehaus Mitte, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten</i>	
	<i>übrige Gerätehäuser</i>	
	<i>Wartungen und Prüfungen</i>	
	<i>Reparaturen an Sicherheitsanlagen</i>	
	<i>Reparaturen an Gebäuden</i>	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Feuerwehrgerätehäuser</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	2.800,00 €
	<i>Versicherungen</i>	5.100,00 €
	<i>Heizung</i>	20.300,00 €
	<i>Reinigung</i>	24.400,00 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	22.200,00 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i>	1.200,00 €
	gesamt:	76.000,00 €





# Teilergebnishaushalt 2021

21.1.01.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

21.1.01.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

21.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248,77	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	156,21	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	1.092,56	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,25	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	96,94	100	100	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	370,31	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	4.832,21	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.832,21	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.548,23</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 Personalaufwendungen	73.077,89	62.900	79.300	81.500	83.100	85.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.565,35	50.900	64.200	66.000	67.300	69.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.434,30	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.283,69	10.200	12.900	13.200	13.500	13.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.067,79	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	560,14	900	800	800	800	800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	628,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-587,82	-900	-800	-800	-800	-800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-878,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091,03	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.496,84	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	260,88	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.084,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	156,21	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	1.092,56	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	6.254,78	5.800	8.400	6.400	6.300	3.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.254,78	5.800	8.400	6.400	6.300	3.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.396,91	37.300	38.800	34.800	29.800	29.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.152,82	18.100	22.000	22.000	22.000	22.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	118,07	400	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.308,08	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	4.817,94	13.000	14.000	10.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.820,61</b>	<b>129.500</b>	<b>152.000</b>	<b>148.200</b>	<b>144.700</b>	<b>144.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-121.272,38</b>	<b>-128.100</b>	<b>-150.600</b>	<b>-146.900</b>	<b>-143.400</b>	<b>-142.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-121.272,38</b>	<b>-128.100</b>	<b>-150.600</b>	<b>-146.900</b>	<b>-143.400</b>	<b>-142.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt 2021**

**21.1.01.300**

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

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

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

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



# Teilergebnishaushalt 2021

21.1.01.400

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

21.1.01.400

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

21.1.02.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	6.000,00 €
	Versicherungen	2.700,00 €
	Heizung	29.000,00 €
	Reinigung	77.800,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	20.000,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	6.500,00 €
	-----	
	Planansatz 2021	142.000,00 €



# Teilergebnishaushalt 2021

21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	4.479,38	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.479,38	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.479,38</b>	<b>100</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.748,34	101.000	112.000	105.000	102.000	104.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.988,57	20.000	29.000	20.000	15.000	15.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	46,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.713,73	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
14 Abschreibungen	31.013,94	42.300	54.400	54.300	54.200	53.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.013,94	42.300	54.400	54.300	54.200	53.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,20	1.000	46.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	45.000	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	26,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.926,44	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.715,48</b>	<b>144.300</b>	<b>212.400</b>	<b>160.300</b>	<b>157.200</b>	<b>158.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-116.236,10</b>	<b>-144.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>-133.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-116.236,10</b>	<b>-144.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>-133.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.700</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	1,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-116.237,10</b>	<b>-144.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>-133.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-131.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.393,19	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.393,19	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-129.630,29</b>	<b>-150.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>-143.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-141.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.407,13	-48.300	-64.400	-64.300	-64.200	-63.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	2.400,00 €
	Versicherungen	2.600,00 €
	Heizung	25.500,00 €
	Reinigung	39.400,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	10.600,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	1.500,00 €
	-----	
	Planansatz 2021	82.000,00 €

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





# Teilergebnishaushalt 2021

21.1.02.400

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	u. a.	
	Mängelbeseitigung mit anschl. Optimierung der Decken in der Pausenhalle	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	5.500,00 €
	Versicherungen	4.000,00 €
	Heizung	18.500,00 €
	Reinigung	42.700,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	23.300,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	4.800,00 €
	-----	
	Planansatz 2021	98.800,00 €



# Teilergebnishaushalt 2021

21.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.604,20	700	7.100	7.100	7.100	2.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.604,20	700	7.100	7.100	7.100	2.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	205,06	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,06	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.501,42	230.500	249.500	249.400	249.400	249.400
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	182,89	100	100	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	200.880,00	230.000	249.000	249.000	249.000	249.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	438,53	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.420,68	231.300	256.700	256.600	256.600	252.000
11 Personalaufwendungen	78.925,13	84.400	85.900	89.000	93.300	95.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	64.584,88	68.600	69.900	72.400	75.900	77.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.303,42	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.567,05	13.400	13.600	14.100	14.800	15.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	759,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.123,51	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	27,22	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.308,23	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.132,67	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.281,00	39.000	42.500	42.500	41.500	41.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.053,51	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.227,49	29.000	28.000	28.000	27.000	27.000
14 Abschreibungen	18.679,40	13.500	16.300	15.600	13.500	7.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.679,40	13.500	16.300	15.600	13.500	7.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,93	7.600	10.200	7.200	7.200	7.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,83	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	843,00	400	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.904,18	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.450,92	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.443,46	144.500	154.900	154.300	155.500	151.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>72.977,22</b>	<b>86.800</b>	<b>101.800</b>	<b>102.300</b>	<b>101.100</b>	<b>100.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>72.977,22</b>	<b>86.800</b>	<b>101.800</b>	<b>102.300</b>	<b>101.100</b>	<b>100.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>72.977,22</b>	<b>86.800</b>	<b>101.800</b>	<b>102.300</b>	<b>101.100</b>	<b>100.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>72.977,22</b>	<b>86.800</b>	<b>101.800</b>	<b>102.300</b>	<b>101.100</b>	<b>100.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.604,20	700	7.100	7.100	7.100	2.500



**Teilergebnishaushalt 2021**

**21.6.01.100**

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

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

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände  
*Erhöhung der Erstattung der Schulkostenpauschale von 60,-- Euro/Schüler/Monat auf 75 Euro/Schüler/Monat*  
*Zahlung erfolgt vom Landkreis SPN*



# Teilergebnishaushalt 2021

21.6.02.100

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

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



**Teilergebnishaushalt 2021**

21.6.02.100

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Wartung, Prüfung und Reparaturen techn. Anlagen</i>
	<i>Erneuerung RS-Türen</i>
	<i>Reparatur Dach</i>
	<i>sonstige Reparaturen</i>
	<i>TH Wartung, Prüfung und Reparatur techn. Anlagen</i>
	<i>Baumsanierung</i>
	<i>Gutachten Risse und Durchfeuchtung Kellerwände</i>
	<i>Sanierung Risse, Abdichtung Kellerwände</i>
	<i>u.a. machbarkeitsprüfung f. konzeptionelles Raumkonzept</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Gutenberg OS Forst (Lausitz) + TH</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i> 5.000,00 €
	<i>Versicherungen</i> 2.200,00 €
	<i>Heizung</i> 28.800,00 €
	<i>Reinigung</i> 67.800,00 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i> 22.700,00 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i> 6.500,00 €
	<hr/>
	<i>Planansatz 2021</i> 133.000,00 €



# Teilergebnishaushalt 2021

24.2.01.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

24.2.01.300

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

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

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2021

24.2.01.400

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

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

Nachrichtlich:





# Teilergebnishaushalt 2021

24.2.01.500

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

24.3.01.100

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

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

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2021

25.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.610,77	11.100	8.000	4.000	4.000	4.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.592,13	8.000	4.000	0	0	0
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.018,64	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.610,77	11.100	8.000	4.000	4.000	4.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-17.610,77</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.610,77</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.610,77</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.610,77</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	500 €
	<i>Versicherungen</i>	1.000 €
	<i>Heizung</i>	1.000 €
	<i>Strom, Wasser/Abwasser</i>	1.500 €
	-----	
	<i>Planansatz 2021</i>	4.000 €



# Teilergebnishaushalt 2021

27.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.669,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.339,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.339,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07 sonstige ordentliche Erträge	45,34	200	200	200	200	200
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26,84	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,50	200	200	200	200	200
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	3.000	0	0
47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	3.000	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.053,41</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>20.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
11 Personalaufwendungen	211.678,78	223.300	226.200	234.700	241.800	247.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	174.507,52	181.100	182.300	189.600	194.900	199.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.988,89	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.646,51	37.300	37.400	38.900	40.000	40.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.533,59	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.275,67	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	14,44	100	100	100	100	100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.048,95	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.441,01	-1.500	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.797,88	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.894,41	28.200	28.700	28.200	28.200	28.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.962,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	20.738,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	192,94	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	5.860,00	5.900	6.100	6.000	5.900	5.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.843,58	5.900	6.100	6.000	5.900	5.400
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	16,42	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	872,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	638,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	69,96	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	89,99	500	500	500	500	500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	73,38	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.305,33</b>	<b>259.600</b>	<b>263.200</b>	<b>271.100</b>	<b>278.100</b>	<b>283.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-228.251,92</b>	<b>-242.300</b>	<b>-245.900</b>	<b>-250.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-265.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-228.251,92</b>	<b>-242.300</b>	<b>-245.900</b>	<b>-250.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-265.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-228.251,92</b>	<b>-242.300</b>	<b>-245.900</b>	<b>-250.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-265.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-228.251,92</b>	<b>-242.300</b>	<b>-245.900</b>	<b>-250.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-265.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

27.2.01.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

27.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	407,28	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,28	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.708,22</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728,96	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.579,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.149,22	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
14 Abschreibungen	1.778,03	1.700	1.800	1.800	1.800	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.778,03	1.700	1.800	1.800	1.800	1.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.506,99</b>	<b>17.700</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-17.798,77</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.798,77</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.798,77</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.798,77</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.778,03	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	100,00 €
	Heizung	2.000,00 €
	Reinigung	5.900,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	4.000,00 €
	-----	
	Gesamt	12.000,00 €



# Teilergebnishaushalt 2021

28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	8.163,35	8.400	20.000	8.800	9.000	9.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.163,35	8.400	20.000	8.800	9.000	9.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.163,35	9.400	21.000	9.800	10.000	10.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.163,35</b>	<b>-9.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.163,35</b>	<b>-9.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>
23 außerordentliche Erträge	233,52	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	233,52	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	233,52	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.929,83</b>	<b>-9.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.929,83</b>	<b>-9.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2021

31.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	800	800	700	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	700	200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,46	500	600	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.243,46	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243,46	1.600	1.700	1.600	1.100	900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.243,46</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.243,46</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.243,46</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-1.243,46</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-700	-200	0





# Teilergebnishaushalt 2021

31.5.02.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

33.1.01.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

34.2.01.100

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

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

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.  
*persönliche Arbeitsschutzkleidung für alle Teilnehmer von Beschäftigungsmaßnahmen = Pflicht des Arbeitgebers*  
*Ausgaben für behördliche Führungszeugnisse, Atteste u.ä.*  
*Material, Werkzeuge für die zusätzlichen Arbeitskräfte*



# Teilergebnishaushalt 2021

34.2.01.221

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	10.750,55	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.750,55	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.750,55	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.945,06	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11.945,06	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.945,06	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.194,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.194,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.194,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.194,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2021

35.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729,50	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.650,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79,50	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.729,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	56.225,93	56.300	60.600	63.800	65.000	66.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.139,61	45.600	49.000	51.600	52.600	53.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.680,87	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.019,75	9.100	9.800	10.300	10.500	10.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	24,22	100	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	739,73	0	200	200	200	200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-378,25	0	-200	-200	-200	-200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.788,02	10.500	6.700	6.700	6.700	6.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.788,02	10.300	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	774,72	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	774,72	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	83,99	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	83,99	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,55	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	6.148,55	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.021,21</b>	<b>69.000</b>	<b>71.000</b>	<b>74.200</b>	<b>75.400</b>	<b>76.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-66.291,71</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-66.291,71</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-66.291,71</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-66.291,71</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79,50	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-774,72	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte  
    *Stelle vorerst befristet bis 12/2022*
- 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
    *Stelle vorerst befristet bis 12/2022*



# Teilergebnishaushalt 2021

35.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	490,00	500	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	147,50	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	137,00	100	100	100	100	100
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	10,50	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637,50</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	197.348,53	218.800	180.700	195.200	206.700	211.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	145.211,45	175.200	149.000	158.000	167.300	171.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.301,67	6.600	5.200	5.700	6.100	6.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.820,17	36.900	26.400	31.400	33.200	34.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	495,96	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.274,53	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	20.300,00	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.766,66	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	41,65	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-129,54	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.382,09	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.032,93	0	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.319,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Abschreibungen	31,40	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	31,40	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.379,93</b>	<b>219.000</b>	<b>180.900</b>	<b>195.400</b>	<b>206.900</b>	<b>211.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-196.742,43</b>	<b>-218.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-206.600</b>	<b>-211.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-196.742,43</b>	<b>-218.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-206.600</b>	<b>-211.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-196.742,43</b>	<b>-218.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-206.600</b>	<b>-211.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-196.742,43</b>	<b>-218.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-206.600</b>	<b>-211.500</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31,40	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2021

36.1.01.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

36.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.416,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	121.989,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	26.427,76	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.416,76	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
11 Personalaufwendungen	65.417,27	66.600	63.400	57.000	58.100	59.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.989,00	53.600	51.000	45.900	46.800	47.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.903,39	1.900	1.800	1.600	1.600	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.983,71	11.100	10.600	9.500	9.700	9.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	527,34	500	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	856,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-960,96	-500	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-881,31	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,66	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	150,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.999,66	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen	179.711,79	181.000	175.000	175.000	175.000	175.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	179.711,79	181.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	267,35	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	117,36	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	149,99	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.546,07	251.500	243.300	235.900	237.000	238.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-100.129,31</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-115.800</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-100.129,31</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-115.800</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-100.129,31</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-115.800</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-100.129,31</b>	<b>-131.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-115.800</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.100</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
 Zuschüsse entspr. Finanzierungsvereinbarung Stadt/LK SPN mit den Trägern (Nix e.V. P. Gerhardt-Werk)  
 sowie Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit





# Teilergebnishaushalt 2021

36.2.01.200

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

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



**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
*Finanzierung Schulsozialarbeit an der Gutenberg Oberschule (Träger Nix e. V.)  
anteilige Finanzierung über den Landkreis SPN*



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.376,06	18.900	24.500	24.500	24.500	24.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	25.805,92	18.900	24.500	24.500	24.500	24.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.570,14	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.961,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.961,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,24	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	257,24	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.594,30</b>	<b>98.900</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
11 Personalaufwendungen	414.310,02	455.800	446.100	461.100	477.600	492.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	339.744,35	369.500	361.300	373.500	386.800	399.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.683,75	12.900	12.700	13.100	13.600	14.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.061,68	73.700	71.900	74.300	77.000	79.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.889,29	600	1.000	1.000	1.000	1.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.336,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.694,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	109,70	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.785,04	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.243,94	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.201,43	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.979,90	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	474,07	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460,58	700	700	700	700	700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.731,19	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	3.171,39	2.400	2.500	1.900	1.800	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.171,39	2.400	2.500	1.900	1.800	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.032,31	49.800	38.400	38.400	38.400	38.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.005,00	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	299,81	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.307,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.419,89	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.179,56</b>	<b>510.900</b>	<b>489.900</b>	<b>504.300</b>	<b>520.700</b>	<b>535.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-337.585,26</b>	<b>-412.000</b>	<b>-385.400</b>	<b>-399.800</b>	<b>-416.200</b>	<b>-430.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-337.585,26</b>	<b>-412.000</b>	<b>-385.400</b>	<b>-399.800</b>	<b>-416.200</b>	<b>-430.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-337.585,26</b>	<b>-412.000</b>	<b>-385.400</b>	<b>-399.800</b>	<b>-416.200</b>	<b>-430.500</b>



**Teilergebnishaushalt 2021**

**36.5.01.100**

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

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

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

- 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände  
*Erstattung elternbeitragfreies Jahr und Geringverdiener/ Finanzierung über den Landkreis SPN*
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
*Verpflegungskostenzuschuss*



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.612,12	20.800	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	38.832,00	20.800	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	15,75	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.232,87	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	531,50	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.601,00	140.500	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.601,00	140.500	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,24	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	257,24	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.761,43	200	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,22	200	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	475,21	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.086,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.231,79	161.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	725.586,75	714.600	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	592.267,24	578.300	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	20.720,67	20.500	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	117.243,32	116.000	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.568,96	3.800	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.133,55	2.200	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	9.485,60	8.000	0	0	0	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	201,31	300	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.540,80	-3.800	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.134,00	-2.200	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-8.359,10	-8.000	0	0	0	0
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,37	4.300	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	847,25	1.400	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	500	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.858,37	2.300	0	0	0	0
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	15,75	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	13.123,82	9.800	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.919,97	9.800	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.203,85	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.553,66	53.400	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.176,15	48.600	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.088,02	700	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.570,98	2.500	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.200

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.210

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77.100	77.100	77.100	77.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	77.100	77.100	77.100	77.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	518.700	532.300	543.700	552.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	415.900	426.900	436.100	442.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.400	15.800	16.100	16.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	87.300	89.500	91.400	93.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Abschreibungen	0,00	0	7.200	2.900	1.900	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.200	2.900	1.900	1.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	0	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	900	900	900	900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>569.500</b>	<b>578.800</b>	<b>589.200</b>	<b>597.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-470.900</b>	<b>-480.200</b>	<b>-490.600</b>	<b>-498.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-470.900</b>	<b>-480.200</b>	<b>-490.600</b>	<b>-498.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-470.900</b>	<b>-480.200</b>	<b>-490.600</b>	<b>-498.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-470.900</b>	<b>-480.200</b>	<b>-490.600</b>	<b>-498.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	500	500	500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-7.200	-2.900	-1.900	-1.400



**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung elternbeitragsfreies Jahr und Geringverdiener Finanzierung über den Landkreis SPN</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Verpflegungskostenzuschuss</i>





# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.220

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.300

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.300

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Zuw. vom Landkreis SPN für elternbeitragfreies Jahr,  
 "Kiez-Kita",  
 Eltern-Kind-Gruppe
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Verpflegungskostenzuschuss (Mittagessen) sowie Frühstück und Vesper



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.400

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

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



**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände  
*Ausgleich durch LK SPN Elternbeitragsbefreiung Geringverdiener*



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.600

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.600

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.700

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

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

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
 Erstattung Personal- und Sachkosten entspr. Kita Gesetz/Verträge an die Träger nachstender Einrichtungen:  
 Hort Evangelische Grundschule,  
 Hort und Kita Archimedes GS Noßdorf  
 Kita "F. Fröbel" Kindr e.V.,  
 Kita "Arche"  
 Kita "Talita Khumi"  
 Kita Am Wasserwerk





# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.800

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

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

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.01.800



## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände<br><i>Kinderkostenpauschale Erstattung durch LK SPN für 1.657 Kinder entspr. gesetzl. Vorgaben Kita Gesetz und öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Landkreis SPN, maßgeb. altersdifferenz. Personalschlüssel gem. Kita-PersonalV, KitaLAV, KitaMBAV</i> |
| 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände<br><i>Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (L.), hier Erstattungsanspruch</i>                                                                                                                                                         |
| 53120000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände<br><i>Erstattung für Forster Kinder die in anderen Gemeinden eine Kita besuchen</i>                                                                                                                                                                       |



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.02.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	800 €
	Versicherungen	300 €
	Heizung	3.500 €
	Reinigung	28.900 €
	Strom, Wasser, Abwasser	4.400 €
	-----	
	Planansatz 2021	37.900 €



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.02.200

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.02.210

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.200	43.200	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	43.200	43.200	42.100	42.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.200	43.200	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000	41.000	41.000	41.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
14 Abschreibungen	0,00	0	45.000	43.600	43.400	43.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	45.000	43.600	43.400	43.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.000	85.600	85.400	85.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	43.200	43.200	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-45.300	-43.900	-43.700	-43.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	1.400 €
	Versicherungen	900 €
	Heizung	4.800 €
	Reinigung	17.300 €
	Strom, Wasser, Abwasser	4.600 €
	-----	
	Planansatz 2021	29.000 €



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.02.220

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.700	26.700	26.700	26.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
14 Abschreibungen	0,00	0	1.300	2.700	1.200	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.300	2.700	1.200	1.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.000	30.400	28.900	28.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.100</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.600	-3.000	-1.500	-1.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Heizung	3.700 €
	Reinigung	9.300 €
	Strom, Wasser, Abwasser	2.700 €
	-----	
	Planansatz 2021	15.700 €



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.02.300

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	4.300 €
	Versicherungen	1.400 €
	Heizung	7.300 €
	Reinigung	68.300 €
	Strom, Wasser, Abwasser	13.700 €
	-----	
	Planansatz 2021	95.000 €



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.02.400

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Heizung 1.500 €
	Reinigung 12.500 €
	-----
	Planansatz 2021 14.000 €





# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.02.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.115,23</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.897,03	46.600	46.100	45.500	45.500	45.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.354,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.301,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.241,70	33.600	34.600	34.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	49.325,60	49.300	49.900	49.300	49.100	49.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.325,60	49.300	49.900	49.300	49.100	49.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.089,05	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.311,68</b>	<b>96.900</b>	<b>97.000</b>	<b>95.800</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-159.196,45</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-159.196,45</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-159.196,45</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-159.196,45</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.325,60	-49.300	-49.900	-49.300	-49.100	-49.100

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Heizung	4.500 €
	Reinigung	24.600 €
	Strom, Wasser, Abwasser	5.500 €
	-----	
	Planansatz 2021	34.600 €



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.02.700

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	1.100 €
	Versicherungen	2.100 €
	Legionellenuntersuchung	200 €
	-----	
	Planansatz 2021	3.400 €



# Teilergebnishaushalt 2021

36.5.02.800

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	1.000 €
	Versicherungen	2.000 €
	Legionellenuntersuchung	100 €
	-----	
	Planansatz 2021	3.100 €



# Teilergebnishaushalt 2021

36.6.01.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

36.6.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.665,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.657,92	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	7,75	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,75	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.980,75	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	640,00	800	800	800	800	800
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	741,80	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	741,80	700	700	700	700	700
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.088,22</b>	<b>13.500</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
11 Personalaufwendungen	7.951,70	7.800	8.200	8.400	8.700	8.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.285,13	6.400	6.700	6.900	7.100	7.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	223,41	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.224,88	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	296,62	100	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	141,58	0	100	100	100	100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-109,94	-100	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-109,98	0	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.907,43	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11,90	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,79	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2,69	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.882,05	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
14 Abschreibungen	637,86	500	700	500	300	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	637,86	500	700	500	300	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,90	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.050,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	417,71	1.100	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.964,89</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-8.876,67</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.876,67</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.876,67</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-8.876,67</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-637,86	-500	-700	-500	-300	-200



# Teilergebnishaushalt 2021

36.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.425,84	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	12.425,84	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.964,28	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.964,28	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.509,37</b>	<b>12.300</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.160,63	100.400	89.700	89.000	89.000	89.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.250,74	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	121,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000 Mieten und Pachten	514,95	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.123,73	69.400	66.700	66.000	66.000	66.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	697,59	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	452,20	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	6.768,91	5.700	6.500	6.400	6.200	5.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.171,92	5.700	6.500	6.400	6.200	5.100
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	596,99	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	157,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.231,98	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.319,49</b>	<b>107.100</b>	<b>97.200</b>	<b>96.400</b>	<b>96.200</b>	<b>95.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-71.810,12</b>	<b>-94.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-71.810,12</b>	<b>-94.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-71.810,12</b>	<b>-94.800</b>	<b>-82.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.385,89	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.385,89	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-83.196,01</b>	<b>-94.800</b>	<b>-93.100</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.100</b>	<b>-91.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.154,80	-5.700	-17.500	-17.400	-17.200	-16.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
SFZ KJD JKH

Grundbesitzabgaben	5.600 €
Versicherungen	1.700 €
Heizung	25.000 €
Reinigung	24.400 €
Strom, Wasser, Abwasser	10.000 €

-----  
Planansatz 2021 66.700 €



# Teilergebnishaushalt 2021

42.5.01.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

42.5.01.200

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

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





# Teilergebnishaushalt 2021

42.5.01.300

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

42.5.01.300

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

42.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.182,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	40.639,72	42.000	48.000	40.500	41.300	42.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	40.639,72	42.000	48.000	40.500	41.300	42.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.822,04	44.000	50.000	42.500	43.300	44.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-41.822,04</b>	<b>-44.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-41.822,04</b>	<b>-44.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-41.822,04</b>	<b>-44.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-41.822,04</b>	<b>-44.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.200</b>

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2021

42.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.544,82	75.800	86.200	76.200	70.800	64.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	86.544,82	75.800	86.200	76.200	70.800	64.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.499,06	9.100	9.100	9.100	9.100	9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.393,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	105,26	100	100	100	100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.694,23	18.000	15.000	3.500	3.500	3.500
44110000 Mieten und Pachten	15.576,96	18.000	15.000	3.500	3.500	3.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,27	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	17.552,66	12.400	2.400	1.700	1.700	1.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.341,90	12.400	2.400	1.700	1.700	1.700
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.210,76	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.290,77	115.300	112.700	90.500	85.100	78.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.512,57	122.700	104.600	104.000	94.000	94.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.757,50	45.000	30.000	30.000	20.000	20.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.418,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.101,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	4.884,84	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.934,45	54.700	54.600	54.000	54.000	54.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.416,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	159.542,45	145.700	145.700	131.800	122.900	109.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.542,45	145.700	145.700	131.800	122.900	109.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,74	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	10.000	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	246,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	753,77	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.055,76	269.400	264.800	240.300	221.400	207.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-164.764,99</b>	<b>-154.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-149.800</b>	<b>-136.300</b>	<b>-129.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-164.764,99</b>	<b>-154.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-149.800</b>	<b>-136.300</b>	<b>-129.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-164.764,99</b>	<b>-154.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-149.800</b>	<b>-136.300</b>	<b>-129.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-164.764,99</b>	<b>-154.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-149.800</b>	<b>-136.300</b>	<b>-129.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	86.544,82	75.800	86.200	76.200	70.800	64.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-159.542,45	-145.700	-145.700	-131.800	-122.900	-109.400



# Teilergebnishaushalt 2021

42.5.02.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartung, Prüfung u. Reparaturen Reparaturen an Gebäuden und Sportanlagen</i>
	<i>u.a. Entwicklungsstudie für den Sportplatz SV Lausitz Sperlingsgasse - gemäß Festlegung Sportstättenentwicklungskonzept</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>TH M.-F.-Hammer, Stadionbaracke</i>
	<i>Grundbesitzabgaben                    3.200 € Versicherungen                        4.600 € Heizung                                    16.000 € Reinigung                                20.700 € Strom, Wasser, Abwasser            6.600 € Wach- und Sicherheitsdienst      3.500 €</i>
	<i>----- Planansatz 2021                        54.600 €</i>
54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten <i>Entwicklungsstudie für den Sportplatz SV Lausitz Sperlingsgasse - gemäß Festlegung Sportstättenentwicklungskonzept</i>



# Teilergebnishaushalt 2021

42.5.02.200

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	01-12/2021	
	Grundbesitzabgaben	2.400 €
	Versicherungen	9.000 €
	Heizung - Fernwärme	71.400 €
	Reinigung	45.500 €
	Strom, Wasser, Abwasser	90.700 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	4.000 €
	Anliegerpflichten/Winterdienst	5.000 €
	<hr/>	
	Planansatz 2021	228.000 €



# Teilergebnishaushalt 2021

42.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.430,69	135.400	135.400	135.400	119.400	109.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	135.430,69	135.400	135.400	135.400	119.400	109.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	2.250,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,70	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.020,27	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.020,27	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.882,62</b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>	<b>137.600</b>	<b>121.600</b>	<b>111.800</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.147,43	155.000	169.500	172.500	175.500	178.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.362,94	35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.275,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.570,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	475,80	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.855,12	110.000	118.000	119.000	120.000	121.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	608,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	148.189,59	148.000	145.700	141.500	135.000	120.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.189,59	148.000	145.700	141.500	135.000	120.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	959,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.934,18	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.230,77</b>	<b>305.000</b>	<b>317.200</b>	<b>316.000</b>	<b>312.500</b>	<b>300.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-170.348,15</b>	<b>-167.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-190.900</b>	<b>-189.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-170.348,15</b>	<b>-167.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-190.900</b>	<b>-189.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-170.348,15</b>	<b>-167.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-190.900</b>	<b>-189.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.480,85	-35.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.480,85	-35.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-202.829,00</b>	<b>-202.400</b>	<b>-212.100</b>	<b>-210.900</b>	<b>-223.400</b>	<b>-221.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	135.430,69	135.400	135.400	135.400	119.400	109.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-180.670,44	-183.000	-178.200	-174.000	-167.500	-152.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	3.000 €
	Versicherungen	7.000 €
	Heizung	2.500 €
	Reinigung	37.000 €
	Strom, Wasser, Abwasser	65.000 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	2.500 €
	Wasseranalyse	1.000 €
	-----	
	Planansatz 2021	118.000 €



# Teilergebnishaushalt 2021

51.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842,66	32.500	5.800	45.000	45.000	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.842,66	25.000	5.800	45.000	45.000	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	7.500	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842,66	39.500	12.400	51.600	51.600	6.600
11 Personalaufwendungen	361.121,12	382.200	423.400	431.400	447.900	456.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	302.649,88	325.200	345.700	352.400	366.100	373.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.752,36	10.600	12.500	12.800	13.300	13.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.760,38	55.900	65.100	66.100	68.400	69.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.537,50	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.659,89	9.500	14.900	14.900	14.900	14.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.835,50	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	21,71	100	100	100	100	100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.787,98	-9.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-11.401,32	-9.600	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.906,80	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.757,64	135.700	110.600	60.600	60.600	60.600
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	100	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.197,64	135.000	110.000	60.000	60.000	60.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	560,00	600	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,02	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	5.900,02	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.778,78	517.900	534.000	492.000	508.500	517.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-427.936,12</b>	<b>-478.400</b>	<b>-521.600</b>	<b>-440.400</b>	<b>-456.900</b>	<b>-510.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-427.936,12</b>	<b>-478.400</b>	<b>-521.600</b>	<b>-440.400</b>	<b>-456.900</b>	<b>-510.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-427.936,12</b>	<b>-478.400</b>	<b>-521.600</b>	<b>-440.400</b>	<b>-456.900</b>	<b>-510.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-427.936,12</b>	<b>-478.400</b>	<b>-521.600</b>	<b>-440.400</b>	<b>-456.900</b>	<b>-510.900</b>

Nachrichtlich:





**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*Fortführung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept  
B-Plan Bahnhofstraße/Magnusstraße  
Erhaltungssatzung SG "Nordstadt" (Restleistung)  
Erhaltungssatzung SG "Westliche Innenstadt"  
Bauflächenkataster -Stadtgebiet Forst(L) (Fortführung)  
Entwicklung Bergbaufolgelandschaft u.a. "Klinger See"  
Plan Digitalisierung  
Gestaltungssatzung Innenstadt/Sacro  
Überarbeitung Klarstellung-u.Ergänzungssatzung  
Anpassung FNP  
Vermessung  
Kopierarbeiten  
Änderung/Anpassung B-Pläne IGG  
Gutachten, vorbereitende Maßnahmen*



# Teilergebnishaushalt 2021

51.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.338,49	119.400	87.900	53.100	24.100	16.700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.391,12	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	133.947,37	119.400	87.900	53.100	24.100	16.700
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.338,49</b>	<b>119.400</b>	<b>87.900</b>	<b>53.100</b>	<b>24.100</b>	<b>16.700</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431,37	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.431,37	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	209.920,82	178.100	130.800	78.500	35.100	23.900
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.290,26	0	0	0	0	0
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.827,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	196.802,91	175.200	127.900	75.600	32.200	21.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.655,38	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	11.655,38	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.007,57</b>	<b>178.100</b>	<b>130.800</b>	<b>78.500</b>	<b>35.100</b>	<b>23.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-82.669,08</b>	<b>-58.700</b>	<b>-42.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.200</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-82.669,08</b>	<b>-59.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-82.669,08</b>	<b>-59.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-82.669,08</b>	<b>-59.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.947,37	119.400	87.900	53.100	24.100	16.700



# Teilergebnishaushalt 2021

51.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.174,10	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.564,29	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	39.609,81	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.174,10</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,38	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.046,38	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	59.014,72	59.300	59.100	59.100	59.100	59.100
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800,00	1.000	800	800	800	800
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	58.214,72	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.517,91	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	6.396,46	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	121,45	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.579,01</b>	<b>59.300</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-19.404,91</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727,50	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	727,50	1.000	1.000	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-727,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-20.132,41</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.132,41</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-20.132,41</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.609,81	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600



# Teilergebnishaushalt 2021

51.1.01.400

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

51.1.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.100,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	63.100,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.600,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
15 Transferaufwendungen	41.550,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	41.550,00	0	0	0	0	0
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.550,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>41.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650,96	1.000	4.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	650,96	1.000	4.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-650,96	-1.000	-4.000	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>40.399,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>40.399,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>40.399,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2021

51.1.01.600

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

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

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2021

51.1.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.250,39	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	50.709,23	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	12.541,16	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.250,39</b>	<b>9.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.837,89	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.837,89	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.228,01	13.300	16.600	16.600	16.600	16.600
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.739,07	0	0	0	0	0
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.064,63	1.800	5.100	5.100	5.100	5.100
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	11.424,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143,35	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	143,35	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.209,25</b>	<b>13.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-25.958,86</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.651,08	4.000	4.100	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	7.651,08	4.000	4.100	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-7.651,08</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-33.609,94</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-33.609,94</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-33.609,94</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.541,16	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500



# Teilergebnishaushalt 2021

51.1.01.800

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

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

Nachrichtlich:





**Teilergebnishaushalt 2021**

**52.1.01.100**

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

52.3.01.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Versicherung 1.000,00 €  
     -----  
     Planansatz 2021 1.000,00 €



# Teilergebnishaushalt 2021

52.4.01.100

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

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

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

53.6.01.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

45110000 Konzessionsabgaben  
von NFL für Gas und Strom

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



# Teilergebnishaushalt 2021

53.8.01.100

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

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

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
*anteilige Erstattung f. Finanzierungsaufwendungen im Industrie- und Gewerbegebiet*
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Anteil der Stadt an den Aufwendungen der Städtischen Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb der Stadt Forst (Lausitz) für die Einleitung von Niederschlagswasser der befestigten Straßen der Stadt in die öffentlichen Niederschlagswasserkanäle. Die Erhöhung ergibt sich aus der Aktualisierung der Bemessungsgrundlage (tatsächlich befestigte Flächen)*



# Teilergebnishaushalt 2021

53.8.02.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

53.8.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048,15	4.000	4.000	4.000	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.048,15	4.000	4.000	4.000	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07 sonstige ordentliche Erträge	237,79	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	237,79	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.662,14</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.117,58	34.200	34.500	34.400	34.400	34.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.028,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.189,36	26.800	27.100	27.000	27.000	27.000
14 Abschreibungen	5.825,00	5.900	5.900	5.900	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.825,00	5.900	5.900	5.900	1.500	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	329,97	200	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	184,71	200	300	300	300	300
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	145,26	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.272,55</b>	<b>40.300</b>	<b>40.700</b>	<b>40.600</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-22.610,41</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-22.610,41</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-22.610,41</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-22.610,41</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.048,15	4.000	4.000	4.000	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.825,00	-5.900	-5.900	-5.900	-1.500	-1.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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

Versicherungen 300 €  
Reinigung 19.800 €  
Strom, Wasser, Abwasser 3.300 €  
Wach- und Sicherheitsdienst 3.700 €

Planansatz 2021 27.100 €



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.434,73	970.600	1.106.200	1.050.200	997.100	969.800
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	60,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.014.374,73	970.600	1.106.200	1.050.200	997.100	969.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.129,21	466.000	451.400	433.100	421.900	412.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	481.129,21	466.000	451.400	433.100	421.900	412.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139,85	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.139,85	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	115.277,75	86.100	86.100	82.600	80.700	78.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	85.990,18	86.100	86.100	82.600	80.700	78.600
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	27.718,79	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.568,78	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.100	48.000	48.000	48.000	48.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.100	48.000	48.000	48.000	48.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.981,54	1.529.500	1.694.700	1.616.900	1.550.700	1.511.400
11 Personalaufwendungen	389.892,52	398.700	411.100	427.800	434.600	442.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	319.188,31	328.200	334.900	348.600	354.300	360.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.682,20	11.500	11.900	12.500	12.700	13.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.416,81	62.900	64.200	66.600	67.500	68.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	604,36	700	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.733,24	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.643,20	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	31,35	200	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.192,89	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.118,11	-4.100	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.095,95	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,30	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	285,30	1.200	900	900	900	900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	1.883.103,53	1.575.000	1.659.100	1.647.900	1.569.100	1.448.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.866.163,14	1.575.000	1.659.100	1.647.900	1.569.100	1.448.200
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	16.348,58	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	591,81	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.902,74	200	200	200	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.742,76	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	159,98	200	200	200	0	0





# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Wirtschaftsgüter &lt; 150,00 €</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.184,09	1.979.100	2.075.300	2.080.800	2.008.600	1.895.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-679.202,55</b>	<b>-449.600</b>	<b>-380.600</b>	<b>-463.900</b>	<b>-457.900</b>	<b>-384.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-679.202,55</b>	<b>-449.600</b>	<b>-380.600</b>	<b>-463.900</b>	<b>-457.900</b>	<b>-384.100</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	1,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-679.203,55</b>	<b>-449.600</b>	<b>-380.600</b>	<b>-463.900</b>	<b>-457.900</b>	<b>-384.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-679.203,55</b>	<b>-449.600</b>	<b>-380.600</b>	<b>-463.900</b>	<b>-457.900</b>	<b>-384.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.014.374,73	970.600	1.106.200	1.050.200	997.100	969.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.883.103,53	-1.575.000	-1.659.100	-1.647.900	-1.569.100	-1.448.200



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.01.200

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	8.294,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.294,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.294,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.840,06</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.840,06</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	1,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.841,06</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.841,06</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.454,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.294,23	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.696,93	38.500	46.500	46.500	46.500	46.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.696,93	38.500	46.500	46.500	46.500	46.300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.888,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.659,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	229,35	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.585,39</b>	<b>40.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>47.900</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	95.064,97	97.200	94.100	94.100	91.400	88.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.810,14	97.200	94.100	94.100	91.400	88.200
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	254,83	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.064,97</b>	<b>97.700</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>91.900</b>	<b>88.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-45.479,58</b>	<b>-57.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-45.479,58</b>	<b>-57.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-45.479,58</b>	<b>-57.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-45.479,58</b>	<b>-57.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.696,93	38.500	46.500	46.500	46.500	46.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.064,97	-97.200	-94.100	-94.100	-91.400	-88.200



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.01.500

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 Abschreibungen	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.152,47</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.152,47</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.152,47</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.152,47</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.893,93	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.02.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.02.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung  
*Eine ordnungsgemäße Erhaltung und Unterhaltung ist auf Dauer nur zu sichern, wenn der aufgelaufene Nachholbedarf abgebaut werden kann. Ansonsten hat dies zwingend eine weitere Erhöhung des Störungsgeschehens (Arbeiten zur Gefahrenabwehr) zur Folge.*
- Dies ist ebenso bei der Begradigung von unbefestigten Straßen zu verzeichnen. Nach dem Einsatz eines Gräders im Frühjahr macht sich, abhängig von den herrschenden Witterungsbedingungen, teilweise das Auftreten eines unzumutbaren Zustandes auf ca 50% der unbefestigten Straßen einen nochmaliger Einsatz erforderlich. Dieser ist finanziell nicht zu sichern.*
- Beschilderung und Markierungen*
- Verkehrssicherung (Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinrichtungen, Gefahrenabwehr)
  - durch Gesetzangleichung (verkehrsrechtliche Anordnungen des Straßenverkehrsamtes)- notwendige Veränderung der Beschilderung im Stadtgebiet (Realisierung ist gesetzliche Pflichtaufgabe)
  - Reparaturkosten - besonders auch durch mutwillige Beschädigung ansteigend
  - Bei Austausch und Erneuerung Straßennamenschilder besteht Nachholebedarf (auch Forderung Rettungsdienst)
  - Markierungsarbeiten - Erneuerung bestehender/verschlissener Markierungen ansteigend durch Mengenmehrung nach Straßenbau
  - Erhöhung des Maßnahmeumfangs durch Neubau/Erweiterung des Straßennetzes
  - Die Rückstellung einzelner Maßnahmen erhöht den Nachholebedarf.
- 52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege  
*Großflächige Reparaturen an überregionalen touristischen Radwegen (hier als städt. Eigenanteil 10 v.H.), Ausführung über den Landkreis SPN, 90 v.H. Fördersatz  
 Oder-Neiße-Radweg, Radweg-Niederlausitzer Bergbautour, Fürst-Pückler-Radweg  
 Ausführung bis 2022*





# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.02.200

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.02.300

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

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

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- sämtliche Reparaturarbeiten am Beleuchtungsnetz ( Schaltaanlagen, Kabel, Leuchtenwechsel, Lampen)
  - Abfangen der Netzerweiterung im Zuge Straßenbauprogramm (Erhöhung des Reparaturumfanges)
  - Erweiterung und Erneuerung von Anlagen in nicht umlagefähigen Bereichen
  - Allgemein erhöhter Wartungsumfang auf Grund der Alterung des Bestandes
  - Erhöhter Störumfang durch Alterung
  - Wartung im Sinne vorbeugender Reparatur und Unterhaltung nicht möglich – nur noch reine Störungsbeseitigung
  - Einhaltung technischer Normen stellenweise
  - Ausgaben zur Anlagentrennung öffentliche – übertragene Bereiche
- 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufgrund der vorangetriebenen Umrüstung/Anpassung/Erweiterung der Lichtpunkte auf LED (insbesondere in den letzten 5 Jahren) ist trotz steigender Strompreise ein Rückgang der Stromkosten deutlich erkennbar
- Aktuell umgerüstet sind mit heutigem Stand 1.425 Leuchten im Stadtgebiet (Umrüstungsstand von ca. 40 %)  
Gesamtbestand an Straßenleuchten, einschließlich aller Ortsteile, von derzeit ca. 3.430 Leuchten.



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,50	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.032,50	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,50	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.032,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.032,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.032,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.032,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Nachrichtlich:



# Teilergebnishaushalt 2021

54.0.02.500

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

54.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,50	0	15.400	15.400	15.400	15.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.437,50	0	15.400	15.400	15.400	15.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.026,94	330.000	315.000	315.000	315.000	315.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.026,94	330.000	315.000	315.000	315.000	315.000
07 sonstige ordentliche Erträge	134.769,50	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	134.769,50	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.233,94</b>	<b>330.000</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.581,81	295.000	298.500	298.500	298.500	298.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300,41	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.700,52	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.580,88	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	39.623,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.447,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	16.728,45	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	7.447,16	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.205,11</b>	<b>310.500</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>144.028,83</b>	<b>19.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>144.028,83</b>	<b>19.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>144.028,83</b>	<b>19.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.669,71	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.669,71	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.095,34	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.095,34	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>168.603,20</b>	<b>-50.500</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	183.107,21	100.000	165.400	165.400	165.400	165.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-182.718,64	-185.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

55.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.035,92	48.200	65.600	61.300	60.700	59.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.035,92	48.200	65.600	61.300	60.700	59.200
07 sonstige ordentliche Erträge	305,00	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	305,00	300	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	227,45	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	227,45	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.568,37	52.900	69.800	65.500	64.900	63.400
11 Personalaufwendungen	122.014,42	126.600	129.000	135.200	141.500	144.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	106.107,44	108.600	104.200	109.300	114.700	117.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.549,03	3.700	3.800	3.900	4.100	4.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.007,59	21.500	21.000	22.000	22.700	23.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.125,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.609,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	22,30	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.516,90	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-8.268,94	-7.200	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.621,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167,42	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.167,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	86.870,50	68.600	79.000	72.800	71.800	70.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.870,50	68.600	79.000	72.800	71.800	70.800
15 Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.052,34	208.000	240.900	240.900	236.200	238.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-156.483,97</b>	<b>-155.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-175.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-156.483,97</b>	<b>-155.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-175.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-156.483,97</b>	<b>-155.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-175.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-156.483,97</b>	<b>-155.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-175.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64.035,92	48.200	65.600	61.300	60.700	59.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.870,50	-68.600	-79.000	-72.800	-71.800	-70.800



# Teilergebnishaushalt 2021

55.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.797,75	26.500	25.900	16.500	9.900	8.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.797,75	26.500	25.900	16.500	9.900	8.600
07 sonstige ordentliche Erträge	13,39	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,39	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.811,14	26.500	25.900	16.500	9.900	8.600
14 Abschreibungen	33.914,70	33.900	32.900	22.000	14.000	12.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.914,70	33.900	32.900	22.000	14.000	12.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.914,70	33.900	32.900	22.000	14.000	12.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-7.103,56</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.103,56</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.103,56</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.103,56</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	26.797,75	26.500	25.900	16.500	9.900	8.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.914,70	-33.900	-32.900	-22.000	-14.000	-12.600



# Teilergebnishaushalt 2021

55.1.01.300

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
*Baumschau von Waldrändern im Siedlungsrandbereich*  
*Verkehrssicherungspflicht an Waldrändern (Grundlage § 823 BGB)*  
*Beseitigung Sturmschäden*  
*Baumpflegemaßnahmen an Waldrändern*  
*Kampfmittelräumdienst*  
*Unterhaltungspflege mit Wässern Jungbaumanpflanzung Am Sandberg/Orchideenwiese*





# Teilergebnishaushalt 2021

55.1.02.100

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
**Leistung:** 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
 wesentlich

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



# Teilergebnishaushalt 2021

55.1.02.100

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
**Leistung:** 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
 wesentlich

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



**Teilergebnishaushalt 2021**

55.1.02.100

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

- 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände  
 geförderte Stelle Zuschuss vom LK SPN
- 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
*Fortführung laufender Verträge & Neuausschreibung der Externen Grünanlagenpflege u.a. in den Ortsteilen*  
 - Süd  
 - Stadt Mitte & GA Otto-Nagel-Straße  
 - Stadt Nordost/Nordwest  
 - Platanenhain
- Neuaufnahme von Grünanlagen*
- Laufender Vertrag zur Grünen Mitte*
- Wässern kommunaler Bäume & Grünanlagen bei langen Trockenperioden*
- Umgestaltung GA zur Unterhaltungsaufwandsreduzierung*
- Beseitigung Vandalismusschäden*
- Ersatzpflanzung von Bäumen und Hecken gemäß § 7 der Satzung zum Schutz von Bäumen & Hecken der Stadt Forst (Lausitz) einschließlich Fertigstellungs- & Entwicklungspflege*
- Anlage & Pflege Wechselfpflanzungen in Schalen & Pflanzpyramiden*
- 52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege  
*Kauf zur Ausstattung des Personals mit Arbeitsgeräten/Handwerkzeug zur Sicherung anstehender Arbeitsaufgaben, Ersatz nach Verschleiß,*
- Baumsanierung (laufende Verträge)*  
*Vergabe der Baumkontrollen*
- verschiedene Firmen Herstellung der Verkehrssicherheit*
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbrauchverbauch nicht konkret planbar!*  
*Inbetriebnahme eines neuen Brunnen*
- Preisentwicklung ist steigend!*
- Bestehende Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg*
1. *Pflegegänge für 6.842,00 m² IGG Forst Süd*
  2. *Pflegegänge für 9.084,00 m², zwischen WIWO und Malxe*
- Anzahl der Pflegegänge ist abhängig von den Witterungsbedingungen*
- Mit dem Zuwachs der übergebenen Flächen (von 2004 zu 2015 Flächenzuwachs um mehr als 25 %) ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Aufgrund des seitens der Feuerwehr auferlegten Abbrennverbotes müssen die unter nicht häcksel- bzw. kompostierbaren Grünabfällen genannten Abfallmengen fachgerecht entsorgt werden. Somit fallen hier Gebühren an.*
- Weiterhin nimmt die Zahl an touristischen Einrichtungen (z. B. Rastplätze) mit entsprechendem Müllaufkommen zu.*
- Regelmäßige Reinigungsaktionen im Stadtgebiet durch zusätzliche Arbeitskräfte - zusätzlicher Anfall von Abfall. Steigende Kosten für Containerstellung und Entsorgung.*
- Mit Zuwachs der übergebenen Flächen ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Dieses muss entsprechend kompostiert werden, wodurch sowohl eine Erweiterung der Kompostflächen zu planen, wie auch das zu Erde gewordene Substrat durch entsprechende Technik aufzubereiten sind.*
- Dienstleistung für Schredder und Siebleistungen (unabdingbar)*  
*Der Zukauf von Mineralgemisch dient zur Stabilisierung der Befahrbarkeit des Kompostplatzes.*  
*Über das Jahr widerfährt dem Platz eine enorme Belastung durch die An- und Abfuhr von Entsorgungsfahrzeugen. ( Bei anhaltender feuchter Witterung weicht der vornehmlich lehmige Boden so stark auf, dass sich die Entsorgungsfahrzeuge festsetzen bzw. nur schwer herauskommen. Eine Verstärkung durch Einbau von Steinbruch führt zur Stabilisierung des Untergrundes & somit zur Sicherung der Befahrbarkeit des Platzes; wozu der Eigentümer des Platzes verpflichtet ist.*
- 52710000 *Finanzielle Sicherung von behördlich geforderten Bodenanalysen*  
 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*zur Ausstattung von Wechselfpflanzflächen mit saisonalem Flor*
- Wertsteigerung von kommunalen Anpflanzungen*
- Austausch von Gehölzen nach Trockenschäden bzw. Krankheitsbefall*
- zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit innerhalb der Grünanlagenpflege im Stadtgebiet einschliesslich der Ortsteile,*
- Zukauf von pflanzfertiger Ware (Frühjahr/Sommer)*  
*Mit Wegfall der Jungpflanzenaufzucht durch die stadteigene Gärtnerei!*
- Zukauf von Gehölzen zur Nachpflanzung in kommunalen Grünanlagen*  
*(z. B. Cottbusser Straße, Metzger Straße, ...)*  
*Kauf von Solitärgehölzen*



**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

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

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

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



**Teilergebnishaushalt 2021**

**55.1.02.200**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
**Leistung:** 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,58	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89,58	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	30.052,26	32.400	28.700	29.400	29.900	30.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	26.258,07	26.300	23.300	23.800	24.200	24.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	945,18	1.000	800	900	900	900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.059,91	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.346,22	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	411,77	0	100	100	100	100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	6,00	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-543,98	-600	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.332,83	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-881,18	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-216,90	0	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258,02	22.400	29.400	19.400	19.400	19.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.258,02	21.000	28.000	18.000	18.000	18.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	1.086,03	700	1.000	1.000	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.086,03	700	1.000	1.000	700	700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.396,31</b>	<b>55.500</b>	<b>59.100</b>	<b>49.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-36.306,73</b>	<b>-55.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-36.306,73</b>	<b>-55.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-36.306,73</b>	<b>-55.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-36.306,73</b>	<b>-55.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.600</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.086,03	-700	-1.000	-1.000	-700	-700



# Teilergebnishaushalt 2021

55.1.03.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.03 Rosengarten  
 Leistung: 55.1.03.100 Rosengarten  
 wesentlich

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



# Teilergebnishaushalt 2021

55.1.03.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.03 Rosengarten  
 Leistung: 55.1.03.100 Rosengarten  
 wesentlich

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



# Teilergebnishaushalt 2021

55.1.04.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten  
 Leistung: 55.1.04.100 Rosengarten  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.380,76	148.200	156.900	147.000	131.000	123.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	163.380,76	148.200	156.900	147.000	131.000	123.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.628,83	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
44110000 Mieten und Pachten	45.300,00	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,83	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	8.388,09	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.120,39	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	267,70	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.397,68	201.500	209.900	200.000	184.000	176.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.285,21	141.000	133.000	132.500	133.000	134.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.630,99	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	867,20	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.787,02	89.000	91.000	91.500	92.000	93.000
14 Abschreibungen	245.194,25	224.500	224.200	210.100	177.800	169.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	245.194,25	224.500	224.200	210.100	177.800	169.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	717,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.366,59	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.563,06	366.500	358.200	343.600	311.800	304.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-160.165,38</b>	<b>-165.000</b>	<b>-148.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-160.165,38</b>	<b>-165.000</b>	<b>-148.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.100</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	2,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-160.167,38</b>	<b>-165.000</b>	<b>-148.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-160.167,38</b>	<b>-165.000</b>	<b>-148.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	163.380,76	148.200	156.900	147.000	131.000	123.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-245.194,25	-224.500	-224.200	-210.100	-177.800	-169.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Roga / Veranstaltungszentrum , Besucherzentrum, Weinzelt, Reisigwehrrinsel	
	Grundbesitzabgaben	5.000 €
	Versicherungen	13.000 €
	Heizung	8.000 €
	Reinigung	20.000 €
	Strom, Wasser, Abwasser	43.000 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	2.000 €
	<hr/>	
	Planansatz 2021	91.000 €





# Teilergebnishaushalt 2021

55.2.01.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer  
 Produkt: 55.2.01 Öffentliche Gewässer  
 Leistung: 55.2.01.100 Öffentliche Gewässer  
 wesentlich

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



# Teilergebnishaushalt 2021

55.3.01.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 55.3.01 Friedhöfe  
Leistung: 55.3.01.100 Friedhöfe  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488,69	6.000	5.500	4.200	1.700	1.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.488,69	6.000	5.500	4.200	1.700	1.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.573,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
43110000 Verwaltungsgebühren	7.567,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.006,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.906,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44110000 Mieten und Pachten	69.906,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,08	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180,08	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	622,56	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	613,85	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8,71	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.770,79	121.000	120.000	118.700	116.200	116.200
11 Personalaufwendungen	69.638,63	72.200	44.400	48.200	49.200	52.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	57.196,92	102.000	35.900	39.000	39.800	42.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.083,38	2.600	1.300	1.400	1.400	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.351,17	12.000	7.200	7.800	8.000	8.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.237,54	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	903,88	500	600	600	600	600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-565,08	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.641,87	0	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	-43.900	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-927,31	-500	-600	-600	-600	-600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.987,64	141.100	134.600	109.100	89.100	89.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.342,07	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	9.011,49	10.000	35.000	20.000	0	0
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	580,90	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.186,76	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.740,59	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	600	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,83	13.000	13.500	13.500	13.500	14.000



# Teilergebnishaushalt 2021

55.3.01.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 55.3.01 Friedhöfe  
 Leistung: 55.3.01.100 Friedhöfe  
 wesentlich

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



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit einschl. der Ortsteile  
u.a.  
- Baumsanierung,  
  
- Erforderliche wegebauliche Erhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten auf unbefestigten Wegen,  
einschließlich befestigter Wege-u. Platzflächen (u.a. Briesnig),  
  
- Erforderliche Steinmetzarbeiten nach Standsicherheitskontrolle zur Gewährleistung der  
Verkehrssicherheit an erhaltenswerten und denkmalgeschützten Grabmälern  
Zahl der erhaltenswerten Denkmäler steigend,
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
- Reparatur Zaunanlagen auf FH einschl. Ortsteile (u.a. Bohrau)  
- Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)  
ca. 27 Container jährlich  
- Schornsteinreinigung, Grundstücksabgaben  
- Strom & Wasser auf HFH + OT  
- Straßenreinigung / Winterdienst  
- Weiterverarbeitung der Grünabfälle Friedhof  
- Abtransport von Friedhofsabfällen mit Verunreinigungen, die zur Eigenkompostierung nicht verwertbar  
sind als Alternative zur Entsorgung auf Eigendeponie (Vergabe an ext. Fachfirmen, da Entsorgung auf  
ortsansässiger Deponie zu kostenintensiv).  
Steigende Zahl der zu entsorgenden Mengen  
  
- Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf  
von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)  
- Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle von Beräumungen und Rodungen z.B. Stubben u.ä.  
  
- Entsorgung von Friedhofgrün/nichtkompostierbaren Abfällen & Aufbereitung von kompostierbaren  
Abfällen  
- Sicherung Grundstücksabgaben gemäß ortsgültiger Gebührensatzung (Straßenreinigung/Winterdienst)  
- Heizungs- & Stromkosten auf HFH + OT im Voraus nicht planbar, da regelmäßig Preisänderungen erfolgen



# Teilergebnishaushalt 2021

55.3.01.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 55.3.01 Friedhöfe  
Leistung: 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009,20	398.500	54.000	49.500	49.500	49.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.880,82	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	33.360,00	382.000	37.500	33.000	33.000	33.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	768,38	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.009,20	398.500	54.000	49.500	49.500	49.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.307,91	395.000	41.500	39.000	39.000	33.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.427,67	391.000	37.500	37.000	37.000	31.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	880,24	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	768,38	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	768,38	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.076,29	395.800	42.300	39.800	39.800	33.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>15.932,91</b>	<b>2.700</b>	<b>11.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>15.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>15.932,91</b>	<b>2.700</b>	<b>11.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>15.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>15.932,91</b>	<b>2.700</b>	<b>11.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>15.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>15.932,91</b>	<b>2.700</b>	<b>11.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>15.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	768,38	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-768,38	-800	-800	-800	-800	-800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
    Unterhaltungskosten Betriebsamt und Fremdvergabe für Pflege Kriegsgräber  
    - Hauptfriedhof  
    - Noßdorf  
    - Keune  
    - Domsdorf  
    - Groß Bademeusel  
    - Mulknitz  
    - Bohrau  
    - Groß Jamno  
    - Klein Jamno  
    - Briesnig



# Teilergebnishaushalt 2021

55.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44110000 Mieten und Pachten	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07 sonstige ordentliche Erträge	338,94	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	127,48	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21,56	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	189,90	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.338,94</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025,80	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.025,80	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	190,91	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	160,43	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	30,48	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.217,71</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>29.121,23</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>29.121,23</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>29.121,23</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>29.121,23</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-190,91	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

55.3.03.100

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Leistung:** 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.577,21</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.145,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Abschreibungen	34.434,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.434,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.580,60</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-16.003,39</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-16.003,39</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-16.003,39</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655,26	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655,26	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.658,65</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.090,18	-34.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherung	3.400,00 €
	-----	
	Planansatz 2021	3.400,00 €



# Teilergebnishaushalt 2021

55.3.03.200

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Leistung:** 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.988,95	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.988,95	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.104,34	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.906,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	198,34	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.175,98	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	1.175,98	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.269,27</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.367,92	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.916,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.451,92	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	20.388,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.945,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	442,40	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	720,31	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	720,31	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.476,60</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-14.207,33</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.207,33</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	1,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.208,33</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-14.208,33</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.988,95	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.388,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Friedhofsgebäude: Kleine Kapelle, Noßdorf, Keune, Groß Bademeusel, Groß Jamno, Klein Jamno, Bohrau, Briesnig	
	Grundbesitzabgaben	1.300 €
	Versicherungen	600 €
	Heizung	2.500 €
	Reinigung	800 € (Material)
	Strom, Wasser, Abwasser	3.000 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	4.800 €
	-----	
	Planansatz 2021	13.000 €





# Teilergebnishaushalt 2021

57.1.01.100

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

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

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

57.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.540,49	446.700	445.300	455.200	1.100	100
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	368.354,13	446.700	444.000	454.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.186,36	0	1.300	1.200	1.100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.540,49</b>	<b>446.700</b>	<b>445.300</b>	<b>455.200</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	67.340,76	82.500	77.500	79.100	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	55.088,29	66.800	62.800	64.100	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.948,12	2.400	2.200	2.200	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.952,14	13.300	12.500	12.800	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	214,76	0	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	346,40	0	100	100	100	100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	82,62	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.291,57	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,75	22.600	16.600	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	497,75	22.600	16.600	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	1.318,19	300	1.600	1.400	1.400	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.318,19	300	1.600	1.400	1.400	200
15 Transferaufwendungen	302.307,09	317.300	321.900	328.900	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	95.583,40	124.300	124.300	124.300	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	206.723,69	193.000	197.600	204.600	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	564,10	27.200	28.800	40.600	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	429,15	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	27.200	28.800	40.600	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	134,95	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.027,89</b>	<b>449.900</b>	<b>446.400</b>	<b>460.000</b>	<b>11.400</b>	<b>10.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.487,40</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.487,40</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.487,40</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.487,40</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.186,36	0	1.300	1.200	1.100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.318,19	-300	-1.600	-1.400	-1.400	-200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund  
geförd. Projekt BIWAQ bis 31.12.2022
- 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen  
geförd. Projekt BIWAQ bis 31.12.2022
- 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
geförd. Projekt BIWAQ bis 31.12.2022



# Teilergebnishaushalt 2021

57.3.01.100

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Wach- und Sicherheitsdienst 700,00 €
	-----
	Planansatz 2021 700,00 €



# Teilergebnishaushalt 2021

57.3.02.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt: 57.3.02 Markt  
 Leistung: 57.3.02.100 Markt  
 wesentlich

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



# Teilergebnishaushalt 2021

57.3.03.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt: 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser  
 Leistung: 57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser  
 wesentlich

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



**Teilergebnishaushalt 2021**

**57.3.03.100**

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartung, Prüfung technischer Anlagen Reparaturen/Instandhaltung an und in Gebäuden einschl. Ortsteile (u.a. Mulknitz, Kl. Bademeusel, Briesnig)</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>GMZ Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Briesnig, Klein Jamno, Klein Bademeusel</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i> 1.200 €
	<i>Versicherungen</i> 900 €
	<i>Heizung</i> 6.800 €
	<i>Reinigung</i> 2.500 € (Material, Grundreinigung, Schaukästen, Schädlinge)
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i> 3.700 €
	-----
	<i>Planansatz 2021</i> 15.100 €
54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten <i>u.a. Dorfgemeinschaftshaus Klein Bademeusel, hier Ersatzneubau Vorbereitung eines Fördermittelantrages Planungskosten bis zur LPH 3</i>



# Teilergebnishaushalt 2021

57.5.01.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.5 Tourismus  
Produkt: 57.5.01 Tourismus und Marketing  
Leistung: 57.5.01.100 Tourismus und Marketing  
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054,23	300	300	200	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.054,23	300	300	200	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,23	300	300	200	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.599,25	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	23.599,25	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	2.109,28	700	500	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.109,28	700	500	300	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.709,53	35.700	35.500	35.300	25.000	25.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-24.655,30</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-24.655,30</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-24.655,30</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-24.655,30</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.054,23	300	300	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.109,28	-700	-500	-300	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2021

57.5.01.200

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.01 Tourismus und Marketing  
**Leistung:** 57.5.01.200 Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)  
 wesentlich

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





# Teilergebnishaushalt 2021

61.1.01.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
 Produkt: 61.1.01 Steuern  
 Leistung: 61.1.01.100 Steuern  
 wesentlich

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



# Teilergebnishaushalt 2021

61.1.02.100

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
**Produkt:** 61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
**Leistung:** 61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 wesentlich

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  
 Lt. Information des Ministeriums für Finanzen und Europa vom 21.09.2020  
 Allgemeine Schlüsselzuweisung: 12.042.921 Euro  
 Mehrbelastungsausgleich  
 als Mittelzentrum: 800.000 Euro

41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land  
 Schullastenausgleich 355.000 Euro  
 Übertragene Aufgaben 415.000 Euro  
 Coronabedingte Erstattungen 120.000 Euro

53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Orientierungsdaten vom MdFE vom 21.09.2020  
 Umlagegrundlage:  
 Steuerkraft 2019 = 11.354.249 Euro  
 akt. Schlüsselzuweisung = 12.042.921 Euro  
 und angenommenen Hebesatz der Kreisumlage von 40,0 v.H



**Teilergebnishaushalt 2021**

**61.2.01.100**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)  
**Leistung:** 61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	15.700,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	2.906,00	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	189,74	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.716,72	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	888,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.700,54</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
14 Abschreibungen	938,96	120.000	114.000	94.000	94.000	94.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	938,96	53.000	60.000	40.000	40.000	40.000
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938,96</b>	<b>270.000</b>	<b>264.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>14.761,58</b>	<b>-120.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.483,51	130.000	120.000	110.000	80.000	60.000
46172000 Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	126.483,41	130.000	120.000	110.000	80.000	60.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,10	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.727,53	39.300	30.200	19.600	16.400	12.000
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	28.194,89	30.800	22.200	9.600	7.400	6.000
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	1.599,31	4.000	2.000	4.000	6.000	6.000
55910000 Kreditbeschaffungskosten	6.933,33	1.500	3.000	3.000	3.000	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>89.755,98</b>	<b>90.700</b>	<b>89.800</b>	<b>90.400</b>	<b>63.600</b>	<b>48.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>104.517,56</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-30.400</b>	<b>-46.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>104.517,56</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-30.400</b>	<b>-46.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>104.517,56</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-30.400</b>	<b>-46.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-938,96	-120.000	-114.000	-94.000	-94.000	-94.000



# Teilergebnishaushalt 2021

71.1.01.100

Produktbereich: 71 Stiftungen  
 Produktgruppe: 71.1 Stiftungen  
 Produkt: 71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung  
 Leistung: 71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	66,35	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	66,35	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	66,35	100	100	100	100	100
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>66,35</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>66,35</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>66,35</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Nachrichtlich:						





Teilergebnishaushalt 2021

71.1.02.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2021

71.1.03.100

Produktbereich: 71 Stiftungen  
 Produktgruppe: 71.1 Stiftungen  
 Produkt: 71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno  
 Leistung: 71.1.03.100 Stiftung Horno  
 wesentlich

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

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- GMZ, An der Dorfau 9, Gemeindehaus, An der Dorfau 11	
	- Museumsscheune Horno, an der Dorfau 2, Mietwohnungen Horno, An der Dorfau 11 b-d, e-h	
	- 5 Mietwohnungen Pfälzer Str. 1A	
	- Tagespflege	
	Versicherungen	6.100 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	900 €
	Grundbesitzabgaben	6.000 €
	Heizung	11.000 €
	Strom/Wasser/Abwasser	16.000 €
	<hr/>	
	Zwischensumme	40.000 €
	Neu 5 WE + Tagespflege geschätzt	10.000 €
	<hr/>	
	Planansatz 2021	50.000 €





# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## TEIL- FINANZ- HAUSHALTE



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11102-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11102-9990</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.499,75	98.000	70.000	80.000	30.000	3.000	0	0								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.499,75	98.000	70.000	80.000	30.000	3.000	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	210.613,06	8.000	26.000	0	0	30.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.265,33	3.000	26.000	0	0	30.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	39.347,73	5.000	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.112,81	106.000	96.000	80.000	30.000	33.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.112,81	-106.000	-96.000	-80.000	-30.000	-33.000	0	0								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78340000 DV-Software  
 ABDATA Konzernbilanz  
 ABDATA elektronischer Kontoauszug  
 Voice (Upgrade - Webtechnologie HSH)  
 Softwarelizenzen  
 Dokumentenmanagement, elektron. Rechnung  
 CAIGOS 2019 Upgrade  
 Prüfmanager RPA



# Teilfinanzhaushalt 2021

11.1.02.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11102-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

11.1.03.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-11103-0001</b>																
<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b>																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.417,24	20.000	20.000	65.000	65.000	15.000	0	0								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.417,24	20.000	20.000	65.000	65.000	15.000	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.417,24</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	109,20	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	109,20	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109,20</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.308,04</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: I-11103-0002</b>																
<b>Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet</b>																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	381.000	250.000	350.000	300.000	200.000	0	0								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	381.000	250.000	350.000	300.000	200.000	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000</b>	<b>245.000</b>	<b>345.000</b>	<b>295.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: I-11103-0003</b>																
<b>Verkehrsflächen, Sonderflächen</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513,35	0	0	0	0	0	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>513,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.572,28	8.000	20.000	8.000	15.000	10.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.572,28	8.000	20.000	8.000	15.000	10.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.572,28</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.058,93</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



# Teilfinanzhaushalt 2021

11.1.05.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: I-11105-0001**  
**Betriebsamt - Fahrzeuge**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	37.000	140.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	37.000	140.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.000	140.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-37.000	-140.000	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

78310000 Fahrzeuge  
Ersatz Multicar  
Silostreuer für Multicar  
Heckwalzenstreuer  
Schiebeschilde Kubota

**Maßnahme: I-11105-9990**  
**Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt**

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

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

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

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter  
Akku betriebene Arb.geräte  
div. Ausrüstungsmaterialien

**Maßnahme: I-11105-9991**  
**Betriebsamt - Veräußerung Sachanlagevermögen**

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.651,00	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.651,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.651,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.651,00	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

11.1.06.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-11106-0001</b> <b>Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0	0
<b>Maßnahme: I-11106-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.208,86	51.000	29.000	29.000	19.000	29.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.215,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32.993,34	42.000	20.000	20.000	10.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.208,86	51.000	29.000	29.000	19.000	29.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.208,86	-51.000	-29.000	-29.000	-19.000	-29.000	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Archivausstattung und feuerfeste Schränke f. Standesamt								
78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Schaukästen,								
Möbel f. Büros								
Schränke / Regale								
höhenverstellbare Schreibtische								
Sonst. Kleinmöbel								
Werkzeuge und technische Geräte								



# Teilfinanzhaushalt 2021

11.1.07.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-11107-0001</b> <b>Verwaltungsgebäude Promenade 9</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-11107-0004</b> <b>Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	944,14	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	944,14	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.224,02	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.224,02	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168,16	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.168,16	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-11107-9990</b> <b>Verwaltungsgebäude allgemein</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.386,11	20.000	50.000	20.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.386,11	20.000	50.000	20.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.386,11	20.000	50.000	20.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.386,11	-20.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden Schließsystem Promenade 9 + Cottbuser Str. 10 1. BA 2020 Hauseingänge (beide Häuser) 2. BA 2021 Promenade 9 - Flur- und Bürotüren 3. BA 2022 Cottbuserstr. 10 - Flur- und Bürotüren								
<b>Maßnahme: I-11107-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.764,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.931,41	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.832,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.764,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.764,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-12203-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	0	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	400	400	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	0	0	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-12601-0001</b>																
<b>Brandschutz - Fahrzeuge</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.000	140.000	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.000	140.000	0	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	185.000	165.000	0	150.000	50.000	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	185.000	165.000	0	150.000	50.000	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	165.000	0	150.000	50.000	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-25.000	0	-150.000	-50.000	0	0							

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 Fahrzeuge

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

2023 - Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen (Bj. 1993)

### Maßnahme: I-12601-9990

#### Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.195,43	45.500	39.000	22.000	19.000	19.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.736,22	37.500	31.000	14.000	11.000	11.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.459,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.195,43	45.500	39.000	22.000	19.000	19.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.195,43	-45.500	-39.000	-22.000	-19.000	-19.000	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 Technische Anlagen

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

- Ersatzbeschaffung Rollglis  
 - Ersatzbeschaffung Absturzsicherungen



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-12602-0005</b> <b>Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136,05	30.000	20.000	100.000	40.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.136,05	30.000	20.000	100.000	40.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136,05	30.000	20.000	100.000	40.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.136,05	-30.000	-20.000	-100.000	-40.000	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel  
 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Groß Bademeusel (mit Integration FF Kl. Bademeusel)  
 Entwurfsplanung vom 02.03.2020 (Gesamtkosten ca. 640 T- EUR)  
 Ausgehend von einem Förderprogramm (mit 25 % Eigenanteil) wurden hier nur die Eigenanteile veranschlagt  
 VE 2022 = 100 T-Euro



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21101-9991</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.200	50.000	13.000	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>50.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.268,22	50.000	63.000	50.000	50.000	53.000	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.979,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.288,77	25.000	43.000	30.000	30.000	33.000	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.268,22</b>	<b>50.000</b>	<b>63.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.268,22</b>	<b>-50.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
*Umsetzung Digitalpakt  
 sowie diverse Ausstattung*

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Umsetzung Digitalpakt  
 sowie diverse Ausstattung*



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21101-9993</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.600	40.700	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.346,56	70.000	57.000	70.700	45.000	41.000	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	962,46	45.000	40.000	60.700	40.000	37.000	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.384,10	25.000	17.000	10.000	5.000	4.000	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.346,56</b>	<b>70.000</b>	<b>57.000</b>	<b>70.700</b>	<b>45.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.346,56</b>	<b>-70.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Umsetzung Digitalpakt  
 sowie diverse Ausstattung



# Teilfinanzhaushalt 2021

21.1.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21101-9994</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.400	67.500	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.040,59	58.000	75.000	107.500	50.000	50.000	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.746,47	25.000	44.000	77.500	40.000	40.000	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.294,12	33.000	31.000	30.000	10.000	10.000	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.040,59</b>	<b>58.000</b>	<b>75.000</b>	<b>107.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.040,59</b>	<b>-58.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
*Umsetzung Digitalpakt  
 sowie diverse Ausstattung*

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21102-0001</b>									
<b>Grundschule Mitte</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.193,33	1.080.000	0	0	150.000	150.000	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.193,33</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.893,72	1.200.000	0	20.000	180.000	180.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.893,72	1.200.000	0	20.000	180.000	180.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.893,72</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.700,39</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte Digitalpakt baulich-infrastrukturelle Ertüchtigung Elektro, Einbau LAN-Kabel 2022 Fortsetzung Planung 2023 - 2024 Realisierung VE 2021 20 T-Euro Realisierung abhängig von weiterer Fördermittelbereitstellung								
<b>Maßnahme: I-21102-9991</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte</b>									
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.435,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.342,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.093,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.435,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.435,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Keune  
 Fertigstellung Aussenanlage

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

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

#### Maßnahme: I-21102-9993

#### Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	978,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>978,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-978,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2021

21.1.02.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21102-0004</b>								
<b>Grundschule Nordstadt</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.359,04	0	20.000	50.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.359,04	0	20.000	50.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.359,04</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.359,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt							
	<i>Digitalpakt Ertüchtigung der gebäudetechn. Infrastruktur</i>							
<b>Maßnahme: I-21102-9994</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt</b>								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	558,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	558,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>558,99</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-558,99</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

21.6.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
*Umsetzung Digitalpakt u. a.*  
*Ersatzbeschaffung Verwaltungsrechner*  
*Digitale Tafel 2 Stk*  
*Erneuerung PC-Kabinett*  
*Laptopwagen*



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-21602-0001 Gutenberg Oberschule</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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

**Maßnahme: I-21602-9990**  
**Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	609,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	609,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>609,10</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-609,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

24.3.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-24301-0001</b> <b>Zuwendungen an freie Schulträger</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.664,40	0	0	0	0	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	5.664,40	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.664,40	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.664,40	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

25.2.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum  
*Veranschlagung entsprechend Bewilligung Bund aus Förderprogramm NPS  
 einschl. zusätzlich notwendiger Mittel für die Abwicklung des Bauvorhaben Stand 09/2020  
 sowie techn. Ausstattung/ Ausstellung  
 VE 2022 = 2.000 T-Euro zur Sicherstellung Bausablauf*



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

27.2.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-27202-0001 Ausstattung Bibliothek</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	759,22	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	759,22	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759,22	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759,22	0	0	0	0	0	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2021

35.1.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-35101-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234,99	0	500	500	500	500	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	234,99	0	500	500	500	500	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,99	0	500	500	500	500	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234,99	0	-500	-500	-500	-500	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36201-9990</b> <b>Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	509,98	1.000	0	0	0	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	509,98	1.000	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,98	1.000	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-509,98	-1.000	0	0	0	0	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-9991</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen"</b>																
<b>Noßdorf</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.639,99	5.000	1.700	2.700	2.700	2.700	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.277,00	2.800	0	1.000	1.000	1.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.362,99	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639,99	5.000	1.700	2.700	2.700	2.700	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.639,99	-5.000	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-9992</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus"</b>																
<b>Keune mit Hort "Pfiffikus"</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.732,60	7.900	0	0	0	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.732,60	7.900	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.732,60	7.900	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.732,60	-7.900	0	0	0	0	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.01.210

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-9988</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus</b>																
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.01.220

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-9989</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus</b>																
<b>08</b> = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.100	5.100	5.100	5.100	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0								
<b>16</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17</b> = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.01.300

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-9993</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.612,07	34.800	45.400	22.900	22.900	22.900	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.475,57	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.136,50	29.800	37.900	15.400	15.400	15.400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.612,07	34.800	45.400	22.900	22.900	22.900	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.612,07	-34.800	-45.400	-22.900	-22.900	-22.900	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter  
*Auf Grund des stark veralteten Mobiliars im Ü3-Bereich wird angestrebt die Gruppenräume in zwei Etappen 2020 und 2021 mit neuem Mobiliar auszustatten.*



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-9994</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.743,67	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.743,67	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743,67	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.743,67	-4.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36501-9996</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214,14	0	0	0	0	0	0								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,46	1.000	1.700	2.700	2.700	2.700	0								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0								
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.600,46	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.600,46</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.386,32</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-0001</b>																
<b>Kita Regenbogen Noßdorf</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.475,91	0	0	0	0	0	0								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.475,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.178,79	0	0	0	0	0	0								
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.178,79	0	0	0	0	0	0								
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.837,43	0	0	0	0	0	0								
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	42.837,43	0	0	0	0	0	0								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.016,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.540,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: I-36502-9991</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	749,68	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	0								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0								
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	749,68	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>749,68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>								
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-749,68</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>								



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.02.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-0002</b>																
<b>Kita Waldhaus &amp; Hort Pfiffikus Keune</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.470,20	0	0	0	0	0	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.470,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.074,47	0	0	0	0	0	0	0								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.074,47	0	0	0	0	0	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.074,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.395,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: I-36502-9992</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"</b>																
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	6.000	0	0	0	0	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600,00	1.000	0	0	0	0	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.02.210

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-9988</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-9989</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-0003</b>								
<b>Kita Kinderland</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.387,21	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.387,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.251,84	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.251,84	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.251,84</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.864,63</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000 Anlagen im Bau - Kita Kinderland Eigenanteile für Förderanträge Sanierung Aussenanlagen bzw. Gruppenräume								
<b>Maßnahme: I-36502-9993</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"</b>								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.02.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-9994</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	439,11	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	439,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439,11	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-439,11	-8.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.5.02.600

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36502-0006 Hort Sonnenstadt</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	782,78	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	782,78	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782,78	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-782,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-36502-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.6.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36601-9992</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	479,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	479,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-479,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

36.6.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-36602-0003</b>								
<b>Kinder- und Jugendzentrum</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.000,00	600.000	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.408,53	800.000	70.000	100.000	100.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.408,53	800.000	70.000	100.000	100.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.408,53</b>	<b>800.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>294.591,47</b>	<b>-200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78510000	Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum							
	<i>Veranschlagung möglicher Eigenanteile (für Nutzung von Förderprogrammen)</i>							
<b>Maßnahme: I-36602-9991</b>								
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.270,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.270,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270,61</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.270,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

42.5.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42501-9992</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	52.500	12.500	12.500	12.500	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	52.500	12.500	12.500	12.500	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-52.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
*Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Personalbereich - Küchenausstattung und Ergänzung Möbelausstattung  
 Ablagemöglichkeiten im Öffentlichen Bereich  
 Ablagemöglichkeiten im technischen Bereich ( Chemikalien, Betriebsstoffe, Schwimm- und Beschäftigungsmaterial )*



# Teilfinanzhaushalt 2021

42.5.01.300

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42501-9993</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad</b>																
<b>08</b> = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.477,39	9.200	19.000	17.200	17.200	17.200	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.697,99	7.200	17.000	17.200	17.200	17.200	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.779,40	2.000	2.000	0	0	0	0	0								
<b>16</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.477,39</b>	<b>9.200</b>	<b>19.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17</b> = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-11.477,39</b>	<b>-9.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



# Teilfinanzhaushalt 2021

42.5.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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

#### Maßnahme: I-42502-0004 Turnhalle Groß Bademeusel

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.429,30	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.429,30	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.459,71	0	40.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	256.459,71	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.459,71	0	40.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.969,59	0	-40.000	0	0	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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

#### Maßnahme: I-42502-0005 Sport- und Freizeitzentrum

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

42.5.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42502-0006</b>																
<b>verpachtete Sportstätten</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.900,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.900,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.900,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.900,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78510000 Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten																
u.a. Eigenanteile für Förderprogrammaufrufe																
Sportverein Schwarz-Weiß Keune, u.a. Sanierung Vereinsheim und diverse Infrastruktur																
Tennisplatz Blau-Weiß 90 Forst, Erneuerung Außenanlage																
<b>Maßnahme: I-42502-9991</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.700,10	3.000	9.000	9.000	2.000	2.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	8.000	8.000	1.000	1.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.700,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,10	3.000	9.000	9.000	2.000	2.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.700,10	-3.000	-9.000	-9.000	-2.000	-2.000	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.943.230,21	2.103.000	782.000	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.943.230,21</b>	<b>2.103.000</b>	<b>782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352.640,78	1.967.100	820.000	0	0	0	0	0							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.352.640,78	1.967.100	820.000	0	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.352.640,78</b>	<b>1.967.100</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.409.410,57</b>	<b>135.900</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-42502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							





# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-42502-0002</b>																
<b>Freibad</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-42502-9993</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	942,53	4.000	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	942,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942,53	4.000	14.000	7.000	7.000	7.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-942,53	-4.000	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

51.1.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

51.1.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder  
 Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021 - 2023.



# Teilfinanzhaushalt 2021

51.1.01.500

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0004</b>																
<b>Teilprogramm Rückbau</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>490.000</b>	<b>333.400</b>	<b>300.000</b>	<b>55.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.550,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000	0	0								
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	41.550,00	490.000	333.400	300.000	55.000	300.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.550,00</b>	<b>490.000</b>	<b>333.400</b>	<b>300.000</b>	<b>55.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>158.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder  
 Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021 - 2023.



# Teilfinanzhaushalt 2021

51.1.01.600

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0005</b>								
<b>Maßnahmen der sozialen Stadt</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000,00	217.000	392.000	245.000	211.000	140.000	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.000,00</b>	<b>217.000</b>	<b>392.000</b>	<b>245.000</b>	<b>211.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.888,89	436.700	584.300	280.000	235.000	160.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	98.888,89	436.700	584.300	280.000	235.000	160.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.888,89</b>	<b>436.700</b>	<b>584.300</b>	<b>280.000</b>	<b>235.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>189.111,11</b>	<b>-219.700</b>	<b>-192.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder  
 Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023.  
 - Wiedereinstellung gemäß Stundungsbescheid des LBV vom 03.04.2019 (letzte Rate): 107.498,00 €



# Teilfinanzhaushalt 2021

51.1.01.700

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

51.1.01.800

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-51101-0008</b>								
<b>Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	182.000	38.000	100.000	100.000	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>182.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	182.000	38.000	100.000	100.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	120.000	182.000	38.000	100.000	100.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>182.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder  
 Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023.





# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0000</b>									
<b>Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.848,42	555.000	518.700	835.000	835.000	427.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.848,42	555.000	518.700	835.000	835.000	427.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	206.848,42	555.000	518.700	835.000	835.000	427.000	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0001</b>									
<b>Gubener Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.538,79	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.538,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	106.538,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0002</b>									
<b>Keunescher Kirchweg</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	74,66	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	74,66	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,66	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	74,66	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0003</b>									
<b>Brigittenweg</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	721,63	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	721,63	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	721,63	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0008</b>									
<b>Akazienstraße</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	60.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	60.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	60.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-60.000	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0010</b>																
<b>Märkische Straße</b>																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	180,00	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: I-54001-0011</b>																
<b>Am Busch</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115,50	0	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	551,27	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	551,27	0	0	0	0	0	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>666,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: I-54001-0012</b>																
<b>W.-A.-Mozart-Straße</b>																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.005,78	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.005,78	0	0	0	0	0	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.005,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.005,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: I-54001-0014</b>																
<b>Am Wehr</b>																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: I-54001-0016</b>																
<b>Kleine Spremberger Straße</b>																
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0019</b>									
<b>Pestalozziplatz</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.426,74	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.426,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.426,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0028</b>									
<b>Hohensalzaer Straße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0029</b>									
<b>Wendenstraße</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	957,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	957,00	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	957,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0030</b>									
<b>Grüner Weg</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	385,01	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	385,01	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	385,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0034</b>									
<b>Meisenweg</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	722,33	30.000	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	722,33	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722,33	30.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-722,33	-30.000	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0038</b>								
<b>Ringstraße</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	19.500	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	19.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	19.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	-19.500	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78520000 Anlagen im Bau - Ringstraße								
1.) Abschnitt: Triebeler Straße bis Brandenburger Straße								
2.) Abschnitt: Brandenburger Straße bis Wehrinselstraße:								
Planungsbeginn 2023								
<b>Maßnahme: I-54001-0039</b>								
<b>Sandweg</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.658,20	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658,20	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.658,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0043</b>								
<b>Querweg</b>								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0044</b>								
<b>Oberstraße</b>								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774,86	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	279,14	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	279,14	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,47	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	720,47	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,47	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	333,53	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0055</b>									
<b>Skurumer Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.718,01	420.000	142.000	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.718,01	420.000	142.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.368,73	650.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.368,73	650.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.368,73	650.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.349,28	-230.000	142.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0057</b>									
<b>Erikaweg</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859,05	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.657,46	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.657,46	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.516,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.516,51	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0060</b>									
<b>Hederichweg</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442,59	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.442,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0062</b>									
<b>Am Hirschsprung</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.574,36	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.574,36	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.599,39	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.599,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.599,39	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.974,97	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0063</b>									
<b>Lindnersweg</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726,15	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.923,28	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.923,28	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.649,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.649,43	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278,16	0	6.100	0	0	0	0	0							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278,16</b>	<b>55.000</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.674,63	0	0	0	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.674,63	0	0	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.674,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.396,47</b>	<b>55.000</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760,13	12.700	0	0	0	0	0	0							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760,13</b>	<b>162.700</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.446,04	0	0	0	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.446,04	0	0	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.446,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.685,91</b>	<b>162.700</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße</b>																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	510,00	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	510,00	0	0	0	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0071 Birkenstraße</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0072 Blumenstraße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459,42	0	0	0	0	0	0								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	181.828,27	0	0	0	0	0	0								
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	181.828,27	0	0	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.287,69	0	0	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	182.287,69	0	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.330,70	0	0	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.330,70	0	0	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	129.330,70	0	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.908,40	0	0	0	0	0	0								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	142.000	0	0	0	0	0								
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	142.000	0	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.908,40	142.000	0	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.908,40	142.000	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-0079 Innerstädtische Neißebrücke</b>																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße</b>																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	58.000	0	0								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	58.000	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	15.000	58.000	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-15.000	-58.000	0	0								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0081</b>									
<b>Friedhofstraße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	49.700	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	49.700	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.021,58	250.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.021,58	250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.021,58	250.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.021,58	-203.000	49.700	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0082</b>									
<b>Luisenweg</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.472,70	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.472,70	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.191,04	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.191,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.191,04	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.718,34	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0083</b>									
<b>Grabenweg</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.500	41.800	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.500	41.800	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.569,69	455.000	50.000	20.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.569,69	455.000	50.000	20.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.569,69	455.000	50.000	20.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.569,69	-455.000	-9.500	21.800	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0085</b>									
<b>Am Sandberg</b>									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	11.247,29	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.247,29	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.247,29	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0086</b>									
<b>Klein Bohrauer Straße</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	57.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	57.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	57.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-57.000	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0095</b>																
<b>Dünenweg</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.986,23	0	0	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986,23	0	0	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.986,23	0	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-0098</b>																
<b>Buchenstraße</b>																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	32.000	0	0	0								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	32.000	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	32.000	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-32.000	0	0	0								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78520000	Anlagen im Bau - Buchenstraße															
	Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung															
	VE 2022 = 32 T-Euro															
<b>Maßnahme: I-54001-0106</b>																
<b>An der Malxe</b>																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800	55.000	9.500	0	45.000	0								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.800	55.000	9.500	0	45.000	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	55.000	9.500	0	45.000	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	-55.000	-9.500	0	-45.000	0								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78520000	Anlagen im Bau - An der Malxe															
	Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung															



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0107</b>																
<b>Falkenstraße</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	27.000	0	0	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019,43	12.000	120.000	33.000	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.019,43	12.000	120.000	33.000	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.019,43</b>	<b>12.000</b>	<b>120.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.019,43</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78520000	Anlagen im Bau - Falkenstraße Fördermittelantrag über LEADER wurde gestellt. Bewilligung offen (Förderung 75 v.H.) VE 2022 = 33 T-Euro															
<b>Maßnahme: I-54001-0109</b>																
<b>Goethestraße</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.927,91	61.000	7.500	0	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.927,91	61.000	7.500	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.927,91</b>	<b>61.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.927,91</b>	<b>-61.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0110</b>																
<b>An der Rennbahn</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,70	10.000	72.500	0	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.284,70	10.000	72.500	0	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.284,70</b>	<b>10.000</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.284,70</b>	<b>-10.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: I-54001-0111</b>																
<b>Pappelstraße</b>																
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	20.000	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	20.000	0	0	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78520000	Anlagen im Bau - Pappelstraße Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung															



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0113</b>									
<b>Muskauer Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.567,38	110.000	0	0	0	392.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.567,38	110.000	0	0	0	392.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.135,31	245.000	0	0	30.000	500.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.135,31	245.000	0	0	30.000	500.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.135,31	245.000	0	0	30.000	500.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.567,93	-135.000	0	0	-30.000	-108.000	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0115</b>									
<b>Siedlerweg</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342,19	28.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.342,19	28.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,19	28.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.342,19	-28.000	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0116</b>									
<b>Hermann-Löns-Straße</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.021,45	57.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.021,45	57.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.021,45	57.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.021,45	-57.000	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0121</b>									
<b>Waldwege</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.200	87.700	100.000	100.000	100.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.200	87.700	100.000	100.000	100.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334,08	103.200	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.334,08	103.200	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334,08	103.200	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.334,08	-15.000	-12.300	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-0122</b>									
<b>Wiesenweg</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350,46	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.350,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,46	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.350,46	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0124</b>								
<b>Virchowstraße</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78520000 Anlagen im Bau - Virchowstraße	<i>gemeinsames Bauvorhaben mit der Städtischen Abwasserbeseitigung NW und SW</i>							
	<i>Baustrecke: 597 m</i>							
	<i>Breite: 10 m</i>							
<b>Maßnahme: I-54001-0125</b>								
<b>Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)</b>								
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	390.000	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	390.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	390.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	20.000	140.000	530.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	20.000	140.000	530.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	20.000	140.000	530.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-50.000	-140.000	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78520000 Anlagen im Bau - Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)	<i>Brücke bereits seit 2018 für Fahrzeuge gesperrt, frei für Radfahrer und Fußgänger</i>							
	<i>Landesbetrieb setzt neues Förderprogramm auf für die Förderung von Brücken (Info 06/2020)</i>							
	<i>2021 und 2022 Planung Ausschreibung Zuschlag in 2023</i>							
	<i>ab 2024 Bauausführung</i>							
	<i>vorraussichtliche Förderung 75 v.H., förderfähige Kosten aufgrund des neuen Programms nicht geklärt</i>							
<b>Maßnahme: I-54001-0127</b>								
<b>Parkstraße</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.168,44	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.168,44	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168,44	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.168,44	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro

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

**Maßnahme: I-54001-0129**  
**Albertstraße**

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0130</b>																
<b>Schwerinstraße</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0								
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>																
<b>Sachkonto</b>																
78520000 Anlagen im Bau - Schwerinstraße																
Gemeinsames Vorhaben mit der NFL Rückbau Freileitung/Umstellung Erdverkabelung																
<b>Maßnahme: I-54001-9987</b>																
<b>Orientierungs- und Leitsystem</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.446,60	0	0	0	0	0	0	0								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	114.446,60	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.446,60	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.446,60	0	30.000	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-9989</b>																
<b>Straßenbau allgemein</b>																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.554,87	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.554,87	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.554,87	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.554,87	0	0	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-9991</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-9993</b> <b>Grunderwerb Verkehrsflächen</b>																
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.390,45	1.000	1.000	2.000	6.000	4.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.390,45	1.000	1.000	2.000	6.000	4.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.390,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.390,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								





# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0006</b>																
<b>Euloer Straße</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	8.000	50.000	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	8.000	50.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	8.000	50.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	-8.000	-50.000	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-0077</b>																
<b>Spremlberger Straße</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.191,54	0	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.191,54	330.000	330.000	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.403,02	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.403,02	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.403,02	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-113.211,48	330.000	330.000	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-54001-0087</b>																
<b>Umgehungsstraße</b>																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	206.000	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	206.000	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	48.000	236.000	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	48.000	236.000	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	48.000	236.000	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-28.000	-30.000	0	0	0								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Umgehungsstraße

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54001-0112</b>									
<b>Cottbuser Straße</b>									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	132.000	32.900	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	132.000	32.900	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.578,99	20.000	0	282.000	264.000	11.000	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.578,99	20.000	0	282.000	264.000	11.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578,99	20.000	0	282.000	264.000	11.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.578,99	-20.000	0	-132.000	-132.000	21.900	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78520000	Anlagen im Bau - Cottbuser Straße								
	<i>Der Ausbau der B 112, ABS 012 von km 1,795 bis km 2,731 Cottbuser Straße, 2. BA soll als gemeinschaftliches Bauvorhaben durch den Landesbetrieb Straßenwesen (LS) mit der Stadt Forst durchgeführt werden. Im Auftrag der Stadt soll auf der nordöstlich Seite ein barrierefreier Gehweg gebaut werden, einschließlich der Zufahrten u. Straßenbeleuchtung. Im Bereich der Schule wird eine Querungshilfe mit einem Fußgängerüberweg u. der Erneuerung des Gehweges auf der südwestlichen Seite sowie der Anbindung an den vorh. Gehweg Schwalbenstraße vorgesehen. Auf der südwestlichen Seite sollen zwei Parkplätze (Behindertenparkplatz u. ein Kurzzeitparkplatz im Bereich einer Kindertagespflege) errichtet werden. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erforderlich. Für die Gesamtbaumaßnahme liegt eine Planungsvereinbarung zwischen dem LS und der Stadt vor.</i>								
<b>Maßnahme: I-54001-0123</b>									
<b>Hauptstraße</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-28.500	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-9991</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen</b>									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

54.0.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-54002-9991</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.150,63	56.000	54.000	8.000	8.000	4.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.982,55	38.000	50.000	4.000	4.000	4.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.168,08	18.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,63	56.000	54.000	8.000	8.000	4.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.150,63	-56.000	-54.000	-8.000	-8.000	-4.000	0	0								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 Maschinen  
Straßenwalze für Straßen- und Wegebau



# Teilfinanzhaushalt 2021

55.1.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55101-0005</b>																
<b>Dorfanger</b>																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	266.000	90.000	150.000	75.000	75.000	0	0							
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.809,61	355.000	120.000	200.000	100.000	100.000	0	0							
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.809,61	355.000	120.000	200.000	100.000	100.000	0	0							
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.809,61</b>	<b>355.000</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.809,61</b>	<b>-89.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger  
 Beantragung von Fördermitteln (LEADER, GAK, ...) u.a.:  
 Beginn Umsetzung Konzept Anger Sacro  
 Freizeitareal Keune

### Maßnahme: I-55101-9990

#### Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

55.1.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55101-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>																
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.799,94	35.000	30.000	0	0	0	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.799,94	35.000	30.000	0	0	0	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.799,94</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.799,94</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78210000 Bauten auf Sonderflächen  
1 Multifunktionsgerät incl. Fallschutzgemäß Klein Jamno



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
 Leistung: 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
<b>Maßnahme: I-55102-0001</b> <b>Grünwesen - Fahrzeuge</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.756,10	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.756,10	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.756,10	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.756,10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-55102-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.759,93	40.800	45.600	26.000	35.000	35.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.500	33.700	25.000	25.000	25.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.759,93	10.300	11.900	1.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759,93	40.800	45.600	26.000	35.000	35.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.759,93	-40.800	-45.600	-26.000	-35.000	-35.000	0	0
<b>Erläuterungen zu den Positionen</b>								
<b>Sachkonto</b>								
78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Absetzcontainer 10 Stück Ersatz nach Verschleiß 1 Aufsitzmäher GM								
78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter Diverse Ausstattungsgegenstände u.a.: Akku- Heckenscheren Akku- Handrasenmäher Laubpuster / Laubsauger Freischneider Motorsäge (MS 190) 2 Stück								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen  
 Leistung: 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55102-9992</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.440,88	0	0	0	0	0	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.440,88	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	18.400	19.000	9.000	10.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	8.000	8.400	9.000	4.000	5.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440,88	13.000	18.400	19.000	9.000	10.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.440,88	-13.000	-18.400	-19.000	-9.000	-10.000	0	0								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Ausstattungsmaterialien &  
 Spezialarbeitsgeräte ,Werkzeuge für die Unterhaltung von Spielgeräten





# Teilfinanzhaushalt 2021

55.1.03.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.03 Rosengarten  
 Leistung: 55.1.03.100 Rosengarten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55103-9990</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.835,67	39.000	54.000	8.000	15.000	15.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.161,47	25.000	40.000	3.000	10.000	10.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.674,20	14.000	14.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.835,67	39.000	54.000	8.000	15.000	15.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.835,67	-39.000	-54.000	-8.000	-15.000	-15.000	0	0								

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78310000	Maschinen Kauf eines Rasentraktors Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattungsgegenstände (Werkstatt – Regale, Werkzeug, Ausrüstung), Parkmobiliar, Rebschere Akku, Erweiterung Beregnungsanlage, Steuergerät mit Zugriff aus Daten von der Wetterstation, Hangmäher, Termische Unkrautbekämpfung ( Unkrautbekämpfung auf wassergebundenen Wegen) –
78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Akku Handmäher (2) Akku Freischneider (2) Akku- Laubpuster Akku Heckenscheren (3) Motorsprüngerät Schleppnetz Schlauchwagen



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten  
 Leistung: 55.1.04.100 Rosengarten

wesentlich

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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

#### Maßnahme: I-55104-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.538,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.538,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.538,03</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.538,03</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

55.2.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer  
 Produkt: 55.2.01 Öffentliche Gewässer  
 Leistung: 55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

55.3.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 55.3.01 Friedhöfe  
 Leistung: 55.3.01.100 Friedhöfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55301-0001</b>																
<b>Friedhöfe - Fahrzeuge</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.375,48	0	0	0	0	0	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.375,48	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.375,48	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.375,48	0	0	0	0	0	0	0								
<b>Maßnahme: I-55301-9990</b>																
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	772,14	20.000	25.000	19.000	19.000	0	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	772,14	10.000	15.000	9.000	9.000	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772,14	20.000	25.000	19.000	19.000	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-772,14	-20.000	-25.000	-19.000	-19.000	0	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

55.3.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 55.3.01 Friedhöfe  
 Leistung: 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen  
Produkt: 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser  
Leistung: 57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: I-57303-0001**  
**Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	99.200	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>99.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	124.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	124.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

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

**Maßnahme: I-57303-0003**  
**Freizeittreff Bohrau**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

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

**Maßnahme: I-57303-0006**  
**Ortsteil Klein Jamno**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.956,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.956,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.113,27	0	3.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.113,27	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.113,27</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.156,66</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

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





# Teilfinanzhaushalt 2021

57.3.03.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt: 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser  
 Leistung: 57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: I-57303-9991</b>																
<b>Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.085,49	0	0	0	0	0	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.085,49	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.401,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.401,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.486,49</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.486,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0								



# Teilfinanzhaushalt 2021

61.1.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
 Produkt: 61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Leistung: 61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

71.1.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

71.1.03.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 71 Stiftungen  
 Produktgruppe: 71.1 Stiftungen  
 Produkt: 71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno  
 Leistung: 71.1.03.100 Stiftung Horno

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
									in Euro					
									1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: I-71103-0001 Baumaßnahmen Stiftung Horno</b>														
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.001,63	550.000	0	0	0	0	0	0						
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	413.001,63	550.000	0	0	0	0	0	0						
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.386,27	0	0	0	0	0	0	0						
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.386,27	0	0	0	0	0	0	0						
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.387,90</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-458.387,90</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ANLAGEN

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**  
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2021**

- in EUR -

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

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

**Haushaltsjahr 2021**

- in TEUR -

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

**Verbindlichkeitenübersicht**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2021**

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	2019	2020	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	2021
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438	2.311	210	1.747	354	2.101
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	39.500	40.000	40.000	0	0	40.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.410	1.200	1.200	0	0	900
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	836	1.000	1.000	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.952	2.000	2.000	0	0	1.500
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	927	1.000	1.000	0	0	1.000
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15	15	15	0	0	15
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	38	30	30	0	0	25
sonstige Verbindlichkeiten	1.453	1.000	1.000	0	0	800
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>49.569</b>	<b>48.556</b>	<b>46.455</b>	<b>1.747</b>	<b>354</b>	<b>47.841</b>



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

**Haushaltsjahr 2021**

- 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 2021
	2019	2020	2021	2021	
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	230	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Sonderrücklage Stiftung Horno	2.658	1.200	0	3	1.197
Sonderrücklage Heiner-Schuster-Stiftung	42	42	0	0	42
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>2.700</b>	<b>1.242</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1.239</b>

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

Haushaltsjahr 2021

- 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
	2019 1	2020 2	2021 3	2021 4	2021 5	2021 6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen</b>	<b>3.666</b>	<b>3.693</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>3.691</b>
davon Pensionsrückstellungen	3.005	3.035	2	0	0	3.037
davon Beihilferückstellungen	610	634	19	0	0	653
davon Altersteilzeitrück- stellungen	51	24	0	23	0	1
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.493</b>	<b>1.384</b>	<b>388</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>1.362</b>
davon Rückstellungen für unge- wisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	119	125	14	5	0	134
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	119	125	14	5	0	134
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	61	61	55	55	0	61
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	167	165	158	158	0	165
davon Rückstellung für Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	106	24	0	4	0	20
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	272	228	0	29	0	199
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	154	165	156	156	0	165
davon Jubiläumsrückstellung	30	32	5	3	0	34
davon Archivierungskosten- rückstellung	400	400	0	0	0	400
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	164
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	20	20	0	0	0	20
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>5.159</b>	<b>5.077</b>	<b>409</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>5.053</b>

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

**Haushaltsjahr 2021**

- in TEUR -

Sonderpostenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	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 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2024 6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	50.952	51.461	3.795	3.609	3.440	3.298
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.364	6.428	454	435	424	413
Sonstige Sonderposten	2.618	2.644	214	210	207	201
<b>Gesamtsumme</b>	<b>59.934</b>	<b>60.533</b>	<b>4.463</b>	<b>4.254</b>	<b>4.071</b>	<b>3.912</b>

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

**Haushaltsjahr 2021**

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.730	8.940	8.989	8.810	8.805	8.800
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.730	8.940	8.989	8.810	8.805	8.800
<b>Saldo der Umlagen</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.940</b>	<b>-8.989</b>	<b>-8.810</b>	<b>-8.805</b>	<b>-8.800</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	59	57	60	60	60	60
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	239	268	260	260	260	260
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>-180</b>	<b>-211</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

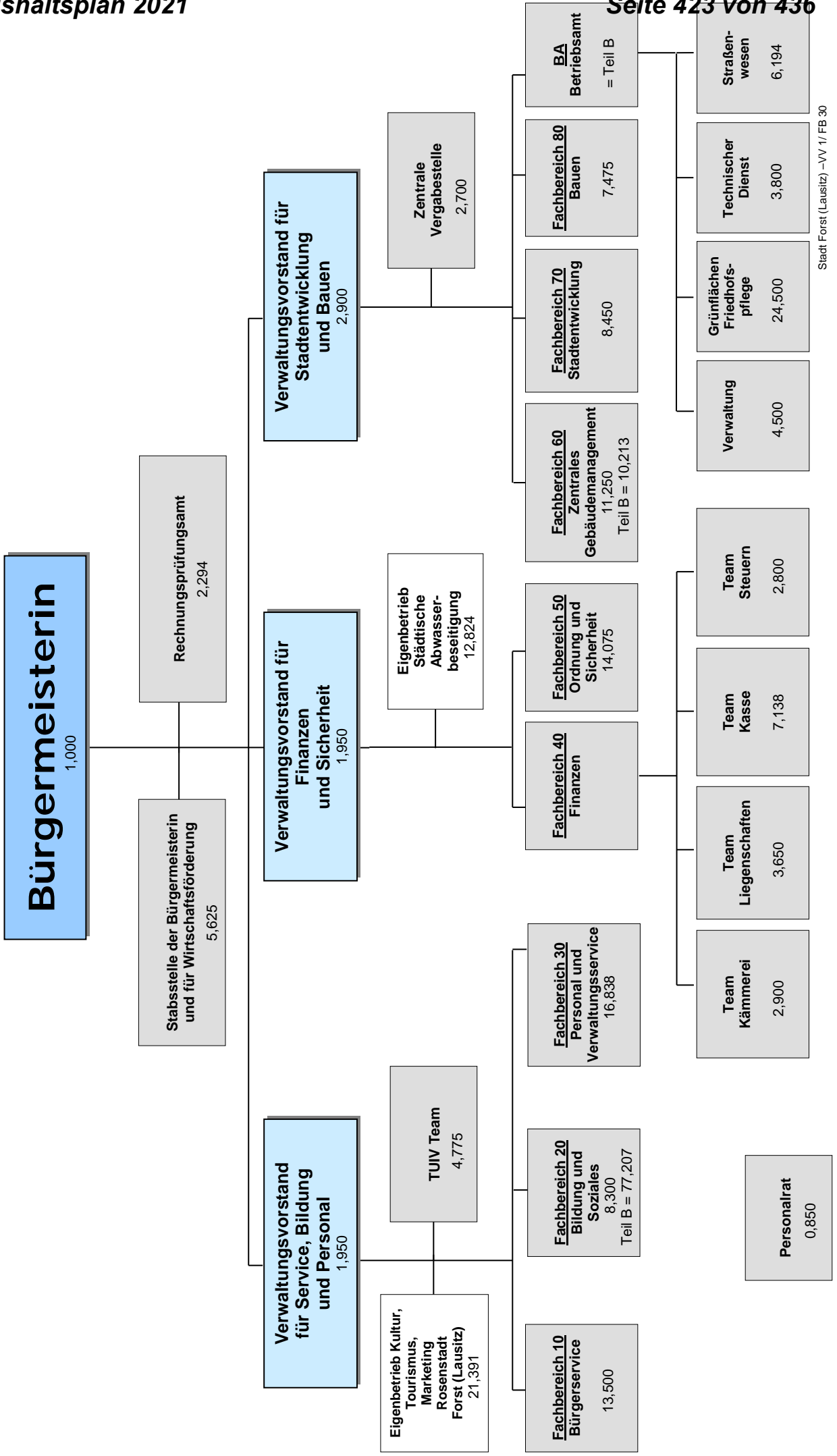
## STELLEN- PLAN

# STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2021-

## **Inhaltsverzeichnis:**

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

# Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz)  
 Fachbereich Personal und  
 Verwaltungsservice

17.12.2020

### Differenz Stellenplan 2021 zum Stellenplan 2020

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

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



Stadt Forst (Lausitz)  
 Fachbereich Personal und  
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

17.12.2020

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**

**Haushaltsjahr 2021**

**Stellenübersicht - Gesamt**

		<b>Stellen im Haushaltsjahr insgesamt</b>	<b>Stellen im Vorjahr insgesamt</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</b>
<b>Teil 1</b>	Beamte	<b>4,938</b>	<b>4,938</b>	<b>4,938</b>
<b>Teil 1</b>	Tariflich Beschäftigte	<b>241,896</b>	<b>243,630</b>	<b>232,636</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>246,834</b>	<b>248,568</b>	<b>237,574</b>

<b>Teil 2</b>	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	<b>0,950</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
---------------	---------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Datum: 01.01.2021

## Haushaltsjahr 2021

## Teil 1 - Gesamtübersicht

## 1. Beamte

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
mittlerer Dienst	A8	0,938	0,000	0,938	0,938	
<b>Insgesamt</b>		4,938	0,000	4,938	4,938	

## Stellenplan (in Vollzeitinheiten)

Datum: 01.01.2021

## Haushaltsjahr 2021

## 2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S11b	2,775	1,825	0,875	
E12	7,650	6,700	7,600	
E11	2,950	3,950	2,950	
E10	24,225	22,275	20,250	
E9c	6,450	7,400	7,325	
E9b	9,950	12,950	11,850	
E9a	31,731	26,306	28,006	
E8	20,007	24,488	21,088	
E7	6,200	4,750	4,750	
E6	13,469	12,475	12,475	
E5	19,069	18,613	16,625	
E4	20,500	19,076	21,926	
E3	16,876	23,690	19,878	
E2	1,094	1,807	1,213	
E1	0,950		0,950	
S18	0,825	0,775	0,825	
S17	3,100	3,975	3,975	
S16	2,250	2,250	2,250	
S15	0,750			
S13	1,500	0,750	0,750	
S12	0,950	0,950	0,950	
S9	1,500	0,750	0,750	
S8a	46,500	47,250	44,750	
S4	0,625	0,625	0,625	
<b>Insgesamt</b>	<b>241,896</b>	<b>243,630</b>	<b>232,636</b>	

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

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
Bezeichnung				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - FA Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,000</b>	<b>7,000</b>	

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

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## WIRTSCHAFTS- PLAN

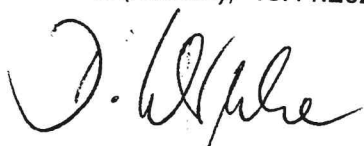
*FORSTER  
WOHNUNGSBAU-  
GESELLSCHAFT  
MBH*

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

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

<b>1. Es betragen</b>	
<b>1.1. im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	9.351,4 TEUR
die Aufwendungen	8.251,6 TEUR
der Jahresgewinn	1.099,8 TEUR
der Jahresverlust	
<b>1.2. im Finanzplan</b>	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.374,9 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.584,0 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	242,0 TEUR
<b>2. Es werden festgesetzt</b>	
<b>2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf</b>	<b>3.550,0 TEUR</b>
<b>2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</b>	<b>0,0 TEUR</b>

Forst (Lausitz), 10.11.2020



Dagmar Klinke  
Geschäftsführerin



Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hausbewirtschaftung	9.440,0	9.260,0	9.130,0	9.010,0	9.000,0	8.970,0
	darunter aus Umlagen		2.700,0	2.600,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
	aus Betreuung	108,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>9.548,0</b>	<b>9.365,0</b>	<b>9.235,0</b>	<b>9.115,0</b>	<b>9.105,0</b>	<b>9.075,0</b>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-30,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	248,1	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	-3.980,0	-4.340,0	-3.820,0	-3.820,0	-3.820,0	-3.820,0
	davon						
	Betriebskosten		-3.000,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0
	Instandhaltungskosten		-1.300,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
	andere Aufwendungen		-40,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-891,0	-970,0	-984,2	-984,2	-1.000,0	-1.000,0
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-195,7	-200,0	-225,8	-225,8	-230,0	-230,0
	davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0			
6.	Abschreibungen						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-2.080,8	-2.044,7	-1.836,1	-1.759,2	-1.635,1	-1.587,1
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-624,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.	Erträge aus Beteiligungen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,5		0,4	0,4	0,4	0,4
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,7	10,0	6,0	5,0	5,0	5,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.009,0	-934,0	-675,0	-662,0	-590,0	-557,0
13.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>995,8</b>	<b>516,3</b>	<b>1.330,3</b>	<b>1.399,2</b>	<b>1.565,3</b>	<b>1.616,3</b>
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften						
15.	Aufwendungen aus						
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
18.	Außerordentliches Ergebnis						
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0					
20.	Sonstige Steuern	-232,4	-236,5	-230,5	-220,5	-210,5	-210,5
21.	<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>763,4</b>	<b>279,8</b>	<b>1.099,8</b>	<b>1.178,7</b>	<b>1.354,8</b>	<b>1.405,8</b>

Finanzplan (DRS21)								
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1.		Periodenergebnis	763,4	279,8	1.099,8	1.178,7	1.354,8	1.405,8
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	2.080,8	2.044,7	1.836,1	1.759,2	1.635,1	1.587,1
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	16,4	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
4.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,1					
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-247,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passivä	166,5	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	8,5					
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	999,3	924,0	669,0	657,0	585,0	552,0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge						
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen						
15.		<b>Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.744,8</b>	<b>3.018,5</b>	<b>3.374,9</b>	<b>3.364,9</b>	<b>3.344,9</b>	<b>3.314,9</b>
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	12,0					
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		20,0				
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-502,1	-3.040,0	-3.590,0	-310,0	-210,0	-160,0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23.	-	Auszahlungen für Zugänge aus dem Konsolidierungskreis						
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		133,0				
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-146,6					

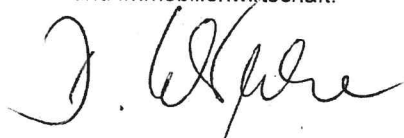
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
28.	+	Erhaltene Zinsen	9,7	10,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
29.	+	Erhaltene Dividenden							
30.	=	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-627,0</b>	<b>-2.877,0</b>	<b>-3.584,0</b>	<b>-305,0</b>	<b>-205,0</b>	<b>-155,0</b>	
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens							
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern							
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an andere Gesellschafter							
35.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		3.133,0	3.550,0				
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.757,6	-2.640,0	-2.633,0	-2.650,0	-2.683,0	-2.706,0	
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
40.	-	Gezahlte Zinsen	-1.009,0	-934,0	-675,0	-662,0	-590,0	-557,0	
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter							
43.	=	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.766,6</b>	<b>-441,0</b>	<b>242,0</b>	<b>-3.312,0</b>	<b>-3.273,0</b>	<b>-3.263,0</b>	
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	-648,9	-299,5	32,9	-252,1	-133,1	-103,1	
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
46.	+/-	konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.439,5	1.790,6	1.491,1	1.524,0	1.271,9	1.138,8	
48.	=	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>1.790,6</b>	<b>1.491,1</b>	<b>1.524,0</b>	<b>1.271,9</b>	<b>1.138,8</b>	<b>1.035,7</b>	
<p>Die Treuhandguthaben in Höhe von 160,0TEUR sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2019 enthalten. Die Bausparguthaben in Höhe von 769,9 TEUR am 31.12.19 werden nicht in Pos. 48 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmensregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva B III/2. auch extra dargestellt werden.</p>									

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

## Stellenübersicht Plan 2021

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

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



Dagmar Klinke  
Geschäftsführerin