

STADT FORST (LAUSITZ)



**HAUSHALT
2022**

Den Haushaltsplan 2022 sowie alle weiteren doppeljährigen Haushaltspläne und Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2011 und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 finden Sie jederzeit online unter:

www.forst-lausitz.de
→ Stadt & Verwaltung → Rathaus → Finanzen



Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	9
Vorbericht	21
Ergebnishaushalt	53
Finanzhaushalt	55
Produktplan	57
Budgetübersicht	61
Produktbuch	65
Teilergebnishaushalte	141
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen)	311
Anlagen	409
Stellenplan	417
Wirtschaftspläne	427

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	43.852.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	44.549.200 EUR
außerordentliche Erträge auf	330.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	18.000 EUR

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

Einzahlungen auf	53.997.300 EUR
Auszahlungen auf	55.654.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.161.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.040.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.485.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.835.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	778.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 350.000,00 Euro wurde am 01.06.2022 versagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 6.408.000 Euro festgesetzt.

Für einen Betrag in Höhe von 670.000 Euro bedarf es gemäß § 73 Abs. 4 BbgKVerf eine rechtsaufsichtliche Genehmigung, welche am 01.06.2022 versagt wurde.

§ 4

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 316 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 405 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 5

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

§ 6

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.06.2022 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt.

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

Forst (Lausitz), 13.06.2022



Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin



STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines und rechtliche Grundlagen.....	3
2. Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept.....	4
2.1 Ausgangslage.....	4
2.2 Ursachenanalyse.....	5
2.2.1 <i>Von der Stadt Forst (Lausitz) beeinflussbare Gründe</i>	<i>5</i>
2.2.2 <i>Von der Stadt Forst (Lausitz) nicht beeinflussbare Gründe.....</i>	<i>5</i>
2.3 Vorgesehene Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung.....	5
2.4 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes von 2021	5
3. Konsolidierungsziel	7
4. Konsolidierungsmaßnahmen	9
4.1 Einzelübersicht über die Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge und der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	9
4.1.1 <i>Maßnahme 1 – Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH</i>	<i>9</i>
4.1.2 <i>Maßnahme 2 – Grundsteuer B</i>	<i>9</i>
4.1.3 <i>Maßnahme 3 – Bürgschaft Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH.....</i>	<i>9</i>
4.1.4 <i>Maßnahme 4 – Elternbeiträge</i>	<i>9</i>
4.1.5 <i>Maßnahme 5 – Verwaltungsgebühren.....</i>	<i>10</i>
4.1.6 <i>Maßnahme 6 – Kostenersatz Feuerwehreinsätze</i>	<i>10</i>
4.1.7 <i>Maßnahme 7 – Zwangssicherungshypotheken</i>	<i>10</i>
4.2 Einzelübersicht über die Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11
4.2.1 <i>Maßnahme 1 – Personalaufwand.....</i>	<i>11</i>
4.2.2 <i>Maßnahme 2 – Zuschuss Mittagessen.....</i>	<i>11</i>
4.2.3 <i>Maßnahme 3 – Kitas in freier Trägerschaft</i>	<i>11</i>
4.3 Gesamtübersicht	12
5. Übersicht über den Zuschussbedarf freiwilliger Aufgaben.....	12

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

Die in den Haushaltssicherungskonzepten für die Haushaltsjahre 2011 bis 2021 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)
- Attraktivierung des Standortes auch als Mittelzentrum

2.2.2 Von der Stadt Forst (Lausitz) nicht beeinflussbare Gründe

- historisch gewachsene Infrastruktur mit hohem Unterhaltungsaufwand (Straßen, Wege, Plätze, zunehmende Anzahl öffentlicher Grünflächen durch notwendigen Wohnungsabriss,) auch ist die Fläche der Stadt sehr groß ca. 110 km²
- Lage der Stadt, Anbindung bzw. Entfernung zu „Wirtschaftskern“; 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
- rechtliche Rahmenbedingungen (Standards, E-Government, Energiebepreisung, Tarifrecht, ...)

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 2021

Das zuletzt genehmigte Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) am 04.12.2020 beschlossen.

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 Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgte dabei unter den folgenden Auflagen:

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

- Alle sonstigen Einnahmemöglichkeiten, insbesondere aus Vermietung und Verpachtung und aus Gewinnabführung sind auszuschöpfen.
- Bei den freiwilligen Aufgaben sind weitere Konsolidierungspotentiale zu erschließen.
- Die Aufgaben des Eigenbetriebes (KTM) sowie dessen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sind zu analysieren und Einsparpotential zu ermitteln.
- 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 Berichte an die Stadtverordnetenversammlung (SVV) gemäß § 29 Absatz 1 KomHKV sind der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Die Umsetzung der Maßnahmen des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2021 ist in der laufenden Bearbeitung und gestaltet sich wie folgt:

(alle Angaben in T-Euro)

Nr.	Kurzbezeichnung	Leistung/ Sachkonto	Zusätzliche Erträge/ Aufwendungen 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Erläuterung zum Stand der Umsetzung
4.1.1	Finanzierung Kita-Betreuung	36.5.01.800/ 44820000	74.200	99.000	tw. umgesetzt durch Nachzahlungsregelung - Beschluss Kreistag vom 06.10.2021 hier in Höhe von 60 Euro/je Kind für 2021
4.1.2	Finanzierung Gutenberg Oberschule	21.6.01.100/ 44820000	50.000	50.000	umgesetzt, hier erfolgte sogar noch eine Nachzahlung Anfang des Jahres 2021 für die Jahre 2018/2019 in Höhe von ca. 50 T-Euro
4.1.3	Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH	53.6.01.100/ 46510000	25.000	25.100	in der Umsetzung nach Vorlage des Jahresabschlusses 2021
4.1.4	Grundsteuer B	61.1.01.100/ 40120000	0	0	Umsetzung wird um ein Jahr verschoben auf den 01.01.2023
4.1.5	Bürgschaft FWG mbH	52.4.01.100/ 45630000	32.500	34.546	umgesetzt
4.1.6	Schwimmhalle	42.5.01.200/ 43210000	25.000	25.000	Gebührenerhöhung zum 01.01.2021 erfolgt, spätere Öffnung als ursprünglich geplant, grds. umgesetzt
4.1.7	Elternbeiträge	36.5.01.100-600/ 43210000	9.400	0	nicht erfolgt, Hintergrund ausstehende einheitliche kreisliche Regelungshinweise, offen war bis dato weiteres beitragsfreies Kita Jahr,
4.1.8	Verwaltungsgebühren	diverse/ 43110000	5.000	0	aufgrund personeller Vakanzen zeitliche Verschiebung
4.1.9	Friedhofsgebühren	55.3.01.100/ diverse	-	-	Umsetzung in 2022
4.1.10	Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren	54.5.01.100/ 43210000	-	-	umgesetzt, in Kraft treten der neuen Satzungsregelungen zum 01.01.2022
4.1.11	Kostenersatz Feuerwehrein- sätze	12.6.01.100/ 43210000	5.000	0	Satzungsneufassung zum 01.01.2022 geplant, Beschlussfassung in letzter SVV 2021 vorgesehen
4.1.12	Zwangssicherungshypotheken	diverse	7.000	38.000	umgesetzt, versch. Forderungen wurden realisiert

4.1.13	Kreditmanagement (Kassenkredite)	61.2.01.100/ 46172000	120.000	165.923	umgesetzt
4.1.14	Vergnügungssteuer	61.1.01.100/ 40310000	11.000	4.000	umgesetzt Satzungsbeschluss erfolgte Ende 2020, in Kraft treten am 01.01.2021, Pandemie bedingt ist geplante Erhöhung nicht erreichbar
	Ertragssteigerungen		364.100	441.569	
4.2.1	Personalaufwand	diverse/ 50120000+ 50220000+ 50320000	20.000	500.000	umgesetzt, durch zeitliche Verschiebung neu zu besetzender Stellen bzw. Nichtbesetzung ist ein Einspareffekt von ca. 500 T-Euro zu verzeichnen
4.2.2	Bewirtschaftungskosten	diverse/ 52410000	6.000	15.000	umgesetzt, durch entsprechende Vertragsabschlüsse
4.2.3	Verwaltungsaufwand	diverse/ Konto 5431	8.000	8.000	Umgesetzt durch entsprechende restriktive Mittelprüfung vor Freigabe
4.2.4	Straßenbeleuchtung	54.0.02.300/ 52710000	6.000	12.000	nach jetzigem Stand der Hochrechnung umgesetzt
4.2.5	Zuschuss Mittagessen	diverse/ 54290000	0	0	aufgrund personeller Vakanzen zeitliche Verschiebung verschiebt sich die Umsetzung nach 2022
4.2.6	Zuschuss EB KTM	57.5.01.200/ 53150000	35.000	35.000	Aufgrund Corona-Pandemie weniger Veranstaltungsaufwand, nach jetzigem Stand umgesetzt
4.2.7	Kitas in freier Trägerschaft	36.5.01.700/ 53180000	9.400	0	nicht erfolgt, Hintergrund ausstehende einheitliche kreisliche Regelungshinweise, offen war bis dato weiteres beitragsfreies Kita Jahr
	Aufwandsreduzierungen		84.400	570.000	
	Gesamtkonsolidierung		448.500	1.011.569	

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 war mit dem Haushaltssicherungskonzept 2021 und den vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen das Jahr 2024 festgelegt. Mit der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Fortschreibung des HSK notwendig. Zwei wesentliche Gründe sind gegenüber der Finanzplanung zu reduzierende Plansätze, insbesondere bei den größeren Finanztransferleistungen (u.a. Schlüsselzuweisung, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer) sowie bei der Kreisumlage 2022. Nach dem jetzigen Stand der Haushaltsplanung 2022 ff werden folgende einzuhaltende Höchst-Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes festgesetzt:

2022	-384.400 Euro
------	---------------

In den Folgejahren 2023 bis 2025 wird nach dem derzeitigen Planungsstand im Ergebnishaushalt nicht mit Fehlbeträgen gerechnet sondern mit den folgenden Überschüssen:

2023	100.200 Euro
2024	609.100 Euro
2025	1.116.000 Euro

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

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

Die geplante Ergebnisentwicklung gemäß § 4 Absatz 3 KomHKV stellt sich für die Haushaltsjahre 2020 – 2025 wie folgt dar:

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.084.471,48	-1.364.000,00	-696.400	-211.800	357.114	864.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	-193.414	-93.214	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.084.471,48	-1.364.000,00	-696.400	-405.214	263.900	864.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.314.473,27	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	49.526,73	312.000	312.000	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	190.986	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.084.471,48	0,00	-193.414	-93.214	263.900	864.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.084.471,48	0,00	0	0	263.900	864.000
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	30.780,79	249.000,00	312.000	312.000	252.000	252.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-39.267,57	-8.486,78	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-8.486,78	240.513,22	312.000	312.000	252.000	252.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	49.526,73	312.000	312.000	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-8.486,78	190.986,49	0	0	252.000	252.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	190.986,49	0	0	252.000	252.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.314.473,27	0,00	0	0	263.900	1.127.900
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	190.986,49	0	0	252.000	504.000

4. Konsolidierungsmaßnahmen

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

4.1.1 Maßnahme 1 – Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH

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

Leistung	53.6.01.100
Sachkonto	46510000

2022	2023	2024	2025	Σ
25.000 Euro	25.000 Euro	25.000 Euro	25.000 Euro	100.000 Euro

4.1.2 Maßnahme 2 – Grundsteuer B

Ab dem 01.01.2023 soll der Hebesatz der Grundsteuer B von aktuell 405 v.H. auf 415 v.H. erhöht werden.

Leistung	61.1.01.100
Sachkonto	40120000

2022	2023	2024	2025	Σ
0 Euro	30.000 Euro	30.000 Euro	30.000 Euro	90.000 Euro

4.1.3 Maßnahme 3 – 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. wird fortgesetzt.

Leistung	52.4.01.100
Sachkonto	45630000

2022	2023	2024	2025	Σ
32.500 Euro	30.400 Euro	28.300 Euro	26.200 Euro	117.400 Euro

4.1.4 Maßnahme 4 – Elternbeiträge

Die Elternbeiträge für die städtischen Kitas sollen ab 01.08.2022 erhöht werden. Geplant ist eine Anpassung um jeweils 2,00 Euro je Tarifstelle. Die Kitas in freier Trägerschaft sollen sich zwingend an der städtischen Regelung orientieren (→ Reduzierung Zuschussbedarf, vgl. Punkt 4.2.7)

Leistungen	36.5.01.100 – 36.5.01.600
Sachkonto	43210000

2022	2023	2024	2025	Σ
9.400 Euro	22.500 Euro	22.500 Euro	22.500 Euro	76.900 Euro

4.1.5 Maßnahme 5 – Verwaltungsgebühren

Die Tarife der Verwaltungsgebührensatzung sollen überprüft und zum 01.04.2022 angepasst werden.

Leistungen	diverse
Sachkonto	43110000

2022	2023	2024	2025	Σ
3.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	18.000 Euro

4.1.6 Maßnahme 6 – Kostenersatz Feuerwehreinsätze

Die Tarife für kostenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr werden aufgrund von Änderungen der Rechtsgrundlage angepasst. Die entsprechende Satzung soll zum 01.01.2022 in Kraft treten.

Leistung	12.6.01.100
Sachkonto	43210000

2022	2023	2024	2025	Σ
7.000 Euro	7.000 Euro	7.000 Euro	7.000 Euro	28.000 Euro

4.1.7 Maßnahme 7 – Zwangssicherungshypotheken

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

Leistungen	diverse
Sachkonten	diverse

2022	2023	2024	2025	Σ
10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	40.000 Euro

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

4.2.1 Maßnahme 1 – Personalaufwand

Einzelvertragliche Regelungen zur Arbeitszeitreduzierung einhergehend mit notwendigen Einstellungen sollen bei individueller Interessenslage fortgesetzt werden.

Leistungen	diverse
Sachkonten	50120000, 50220000, 50320000

2022	2023	2024	2025	Σ
20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro	20.000 Euro	80.000 Euro

4.2.2 Maßnahme 2 – Zuschuss Mittagessen

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

Leistungen	21.1.01.100 – 21.1.01.400, 36.5.01.100 – 36.5.01.600
Sachkonto	54290000

2022	2023	2024	2025	Σ
6.000 Euro	12.000 Euro	12.000 Euro	12.000 Euro	42.000 Euro

4.2.3 Maßnahme 3 – Kitas in freier Trägerschaft

Die Elternbeiträge für die städtischen Kitas sollen ab 01.08.2022 erhöht werden. Geplant ist eine Anpassung um jeweils 2,00 Euro je Tarifstelle. Die Kitas in freier Trägerschaft sollen sich zwingend an der städtischen Regelung orientieren, wodurch sich eine Reduzierung des Zuschussbedarfs ergibt.

Leistung	36.5.01.700
Sachkonto	53180000

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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2022

4.3 Gesamtübersicht

(alle Angaben in Euro)

Nr.	Kurzbezeichnung	Leistung/ Sachkonto	Bezugs- größe RE 2020	2022	2023	2024	2025	Σ
4.1.1	Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH	53.6.01.100/ 46510000	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
4.1.2	Grundsteuer B	61.1.01.100/ 40120000	1.922.085	0	30.000	30.000	30.000	90.000
4.1.3	Bürgerschaft FWG mbH	52.4.01.100/ 45630000	36.774	32.500	30.400	28.300	26.200	117.400
4.1.4	Elternbeiträge	36.5.01.100- 600/ 43210000	350.691	9.400	22.500	22.500	22.500	76.900
4.1.5	Verwaltungsgebühren	diverse/ 43110000	169.696	3.000	5.000	5.000	5.000	18.000
4.1.6	Kostenersatz Feuerweh- einsätze	12.6.01.100/ 43210000	6.674	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
4.1.7	Zwangssicherungshypotheken	diverse	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Ertragssteigerungen			86.900	129.900	127.800	125.700	470.300
4.2.1	Personalaufwand	diverse/ 50120000+ 50220000+ 50320000	14.712.595	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4.2.2	Zuschuss Mittagessen	diverse/ 54290000	214.592	6.000	12.000	12.000	12.000	42.000
4.2.3	Kitas in freier Trägerschaft	36.5.01.700/ 53180000	3.125.735	9.400	22.500	22.500	22.500	76.900
	Aufwandsreduzierungen			35.400	54.500	54.500	54.500	198.900
	Gesamtkonsolidierung			122.300	184.400	182.300	180.200	669.200

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), 13.06.2022

Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin



STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	4
2.	Rechtliche Grundlagen	4
3.	Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....	5
3.1	Allgemeines	5
3.2	Die Bestandteile des Haushaltsplanes	5
3.3	Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung	6
3.4	Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung	6
3.5	Die Bilanz	6
3.6	Die Teilhaushalte.....	7
4.	Die Stadt Forst (Lausitz)	8
4.1	Die Entwicklung der Zahl der Einwohner	8
4.2	Größe des Stadtgebietes und geographische Lage	9
4.3	Der Standort Forst (Lausitz).....	9
5.	Der Haushalt 2022	11
5.1	Entwicklung der Steuereinnahmen	11
5.2	Entwicklung der Finanzzuweisungen	12
5.3	Entwicklung der Umlagen	13
5.4	Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	14
5.6	Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2022 nach Produktbereichen	15
5.7	Zusammenfassung der Investitionsplanung 2022 nach Produktbereichen	15
6.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
7.	Rückstellungen.....	20
7.1	Allgemeines	20
7.2	Entwicklung der Rückstellungen.....	21
7.3	Finanzierungsbedarf	21
8.	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	22
8.1	Erträge.....	22
8.2	Aufwendungen	23
8.3	Einzahlungen investiv	23
8.4	Auszahlungen investiv	25
9.	Entwicklung der Kassenlage.....	26
9.1	Haushaltsjahr 2021	26
9.2	Haushaltsjahr 2020	26

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

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 2022 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 2020 (GVBl. I/20, Nr. 36)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2021 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 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, Nr.21)
 - 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.

1

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

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

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

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

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

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- | | |
|---|--|
| ▪ Steuern und ähnlichen Abgaben | ▪ 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.

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5 Die Bilanz

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

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

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

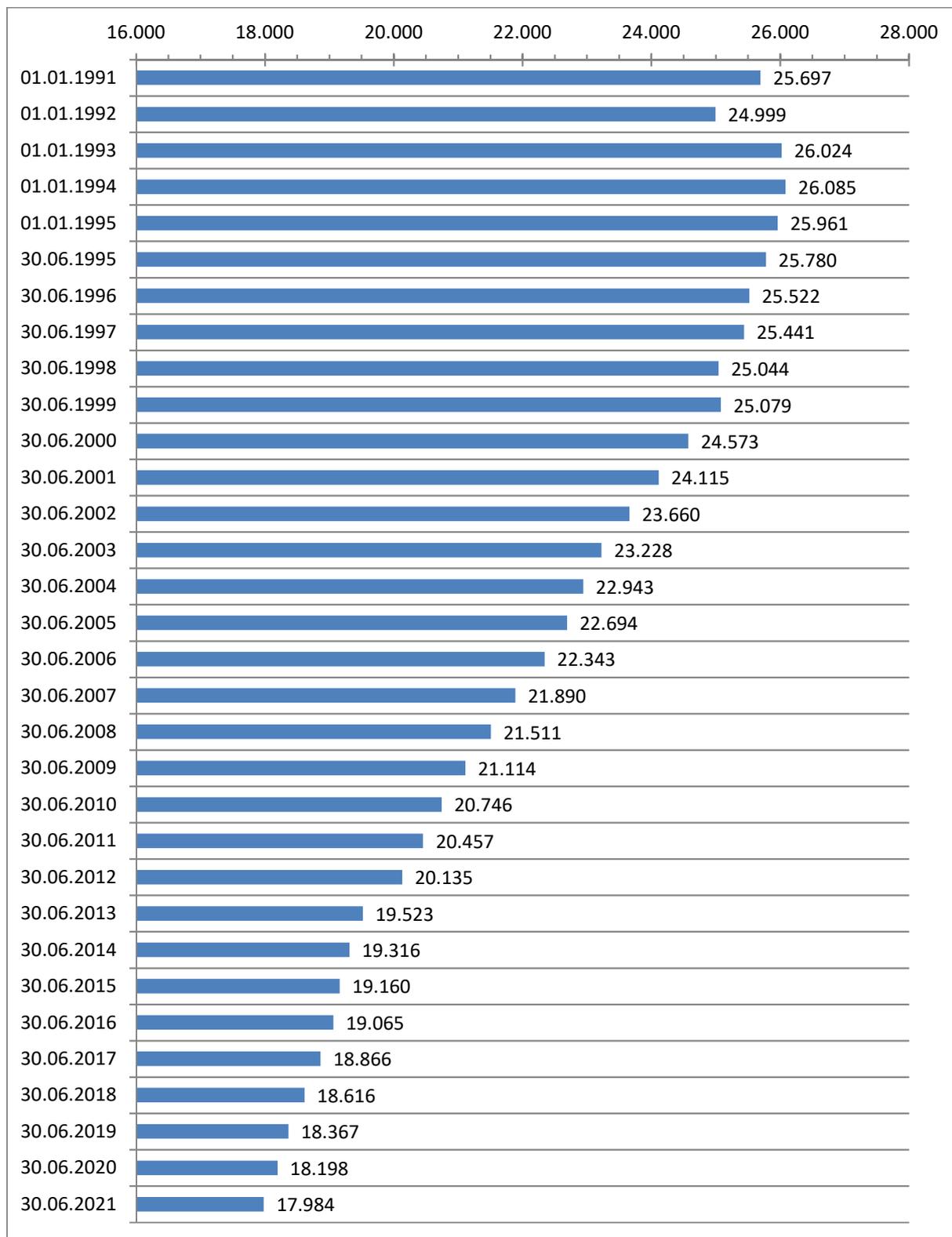
3.6 Die Teilhaushalte

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

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

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner



Quellen:

bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

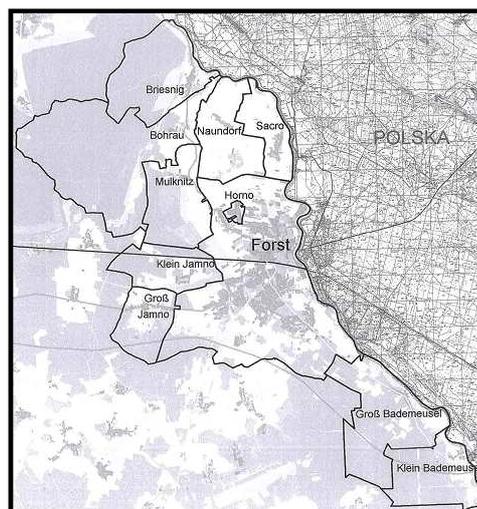
ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

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

Gesamtfläche **109.919.706** m²



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

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

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

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

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

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

Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches auch grenzüberschreitend erkundet werden kann. Die Wege 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.

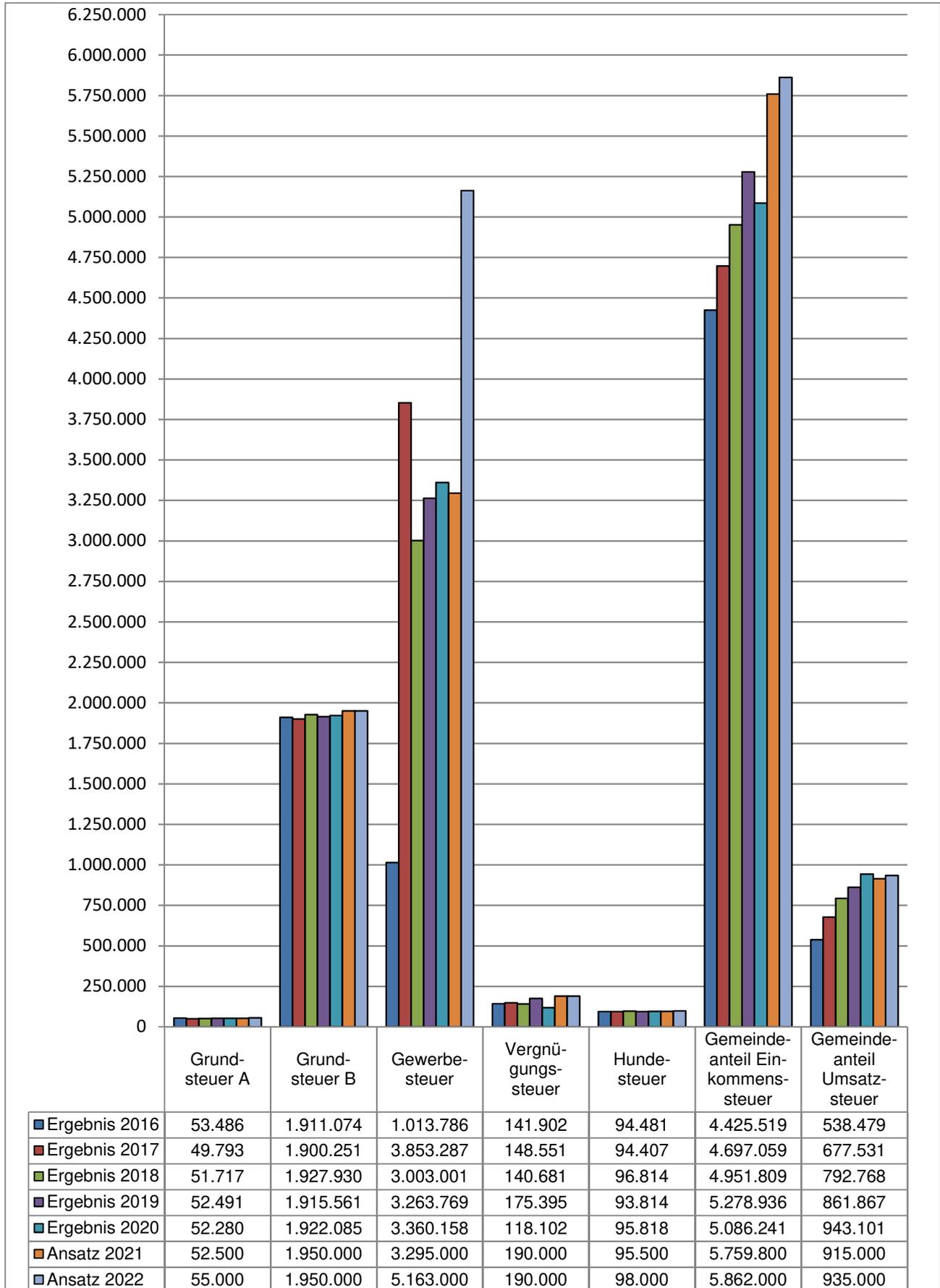
Das Brandenburgische Textilmuseum Forst (Lausitz) soll eine der wichtigsten Attraktionen der Stadt mit überregionaler Ausstrahlungskraft werden. Der Baubeginn erfolgt in diesem Jahr, die Wiederöffnung ist für 2023 geplant.

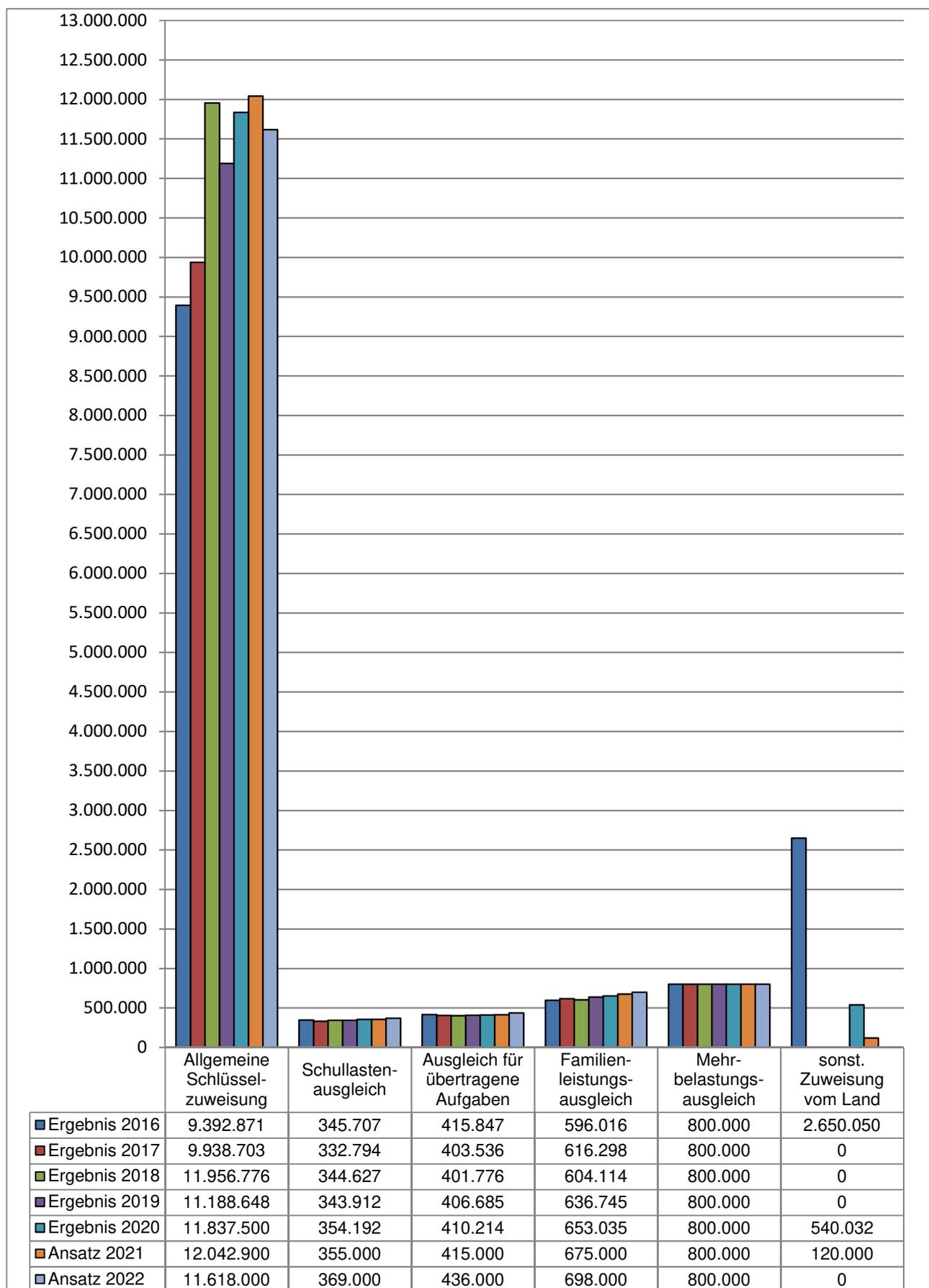
Im jüngsten Forster Ortsteil Horno ist mit dem "Archiv verschwundener Orte" ein in Deutschland einzigartiges Dokumentationszentrum entstanden. Ziel des Archivs verschwundener Orte ist die systematische Materialsammlung, Aufarbeitung und Ausstellungsdokumentation zum Thema "Ortsabbrüche und Umsiedlungen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



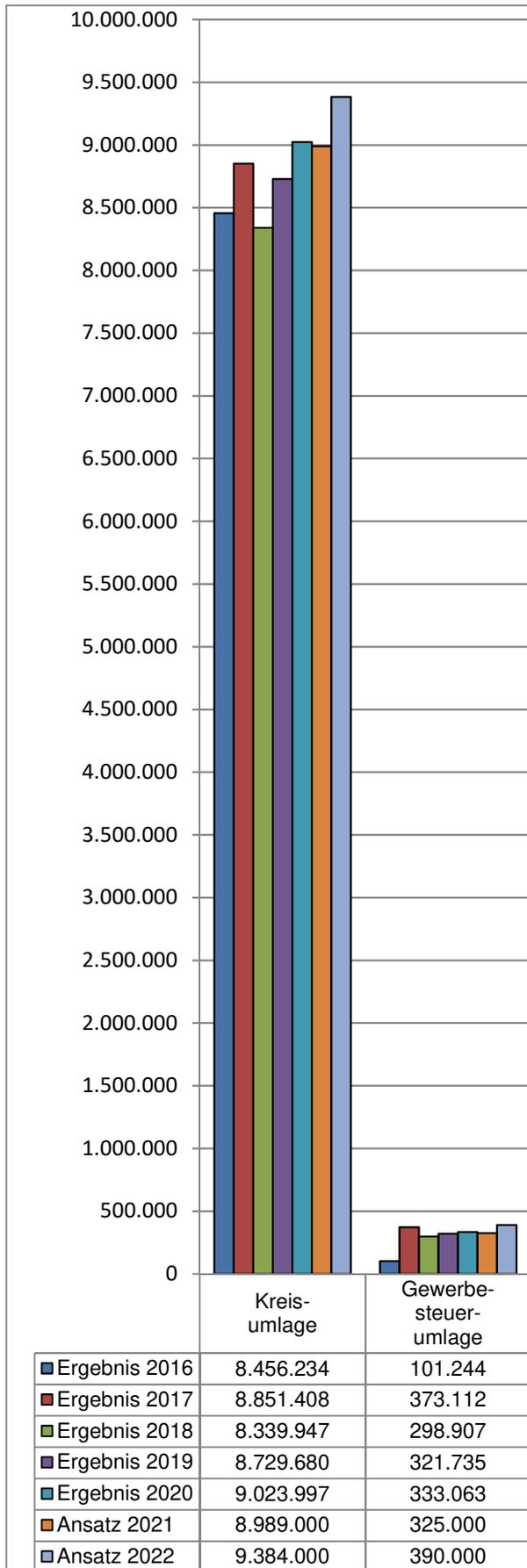
5. Der Haushalt 2022

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

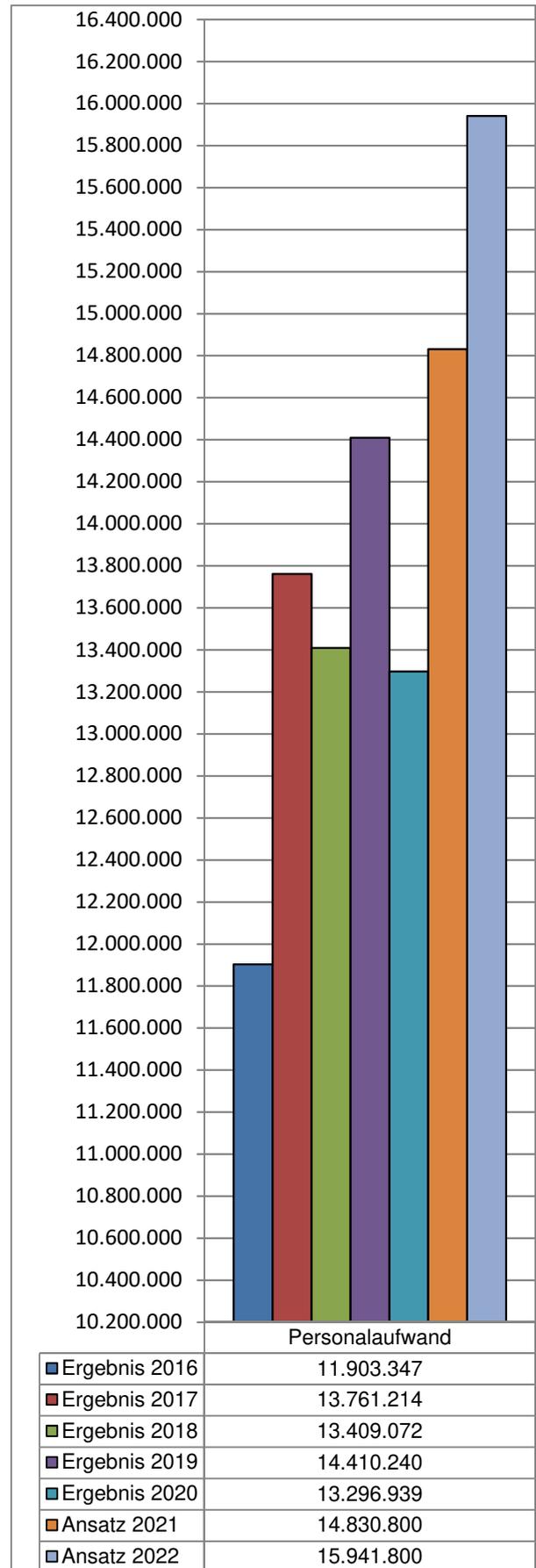


5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen

5.3 Entwicklung der Umlagen



5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen



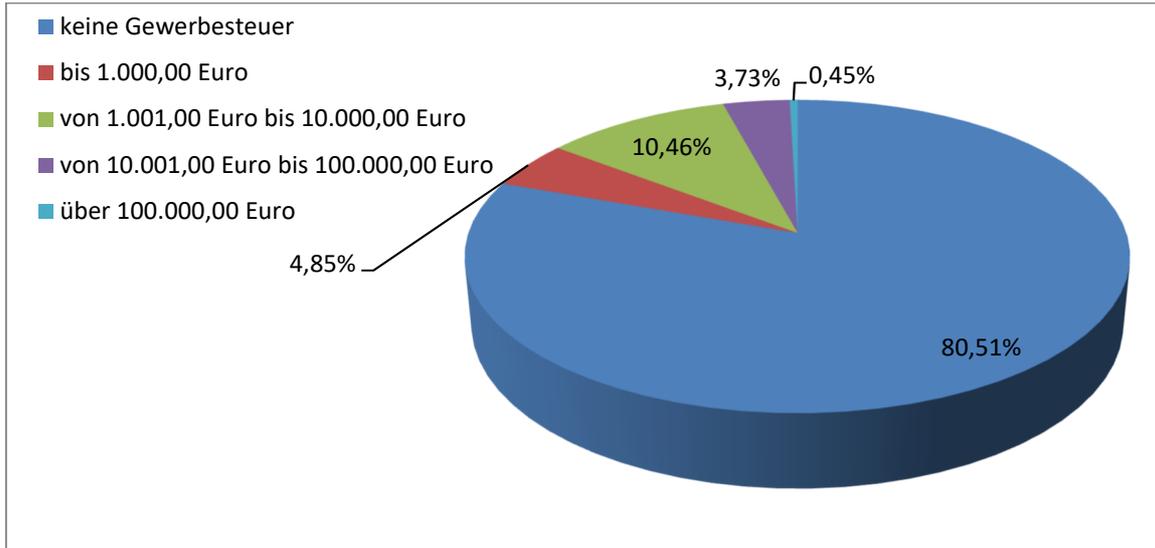
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2021

(Stand: 13.10.2021)

Von den **1.339** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2021

1.078	Betriebe	(80,51 %)	keine Gewerbesteuer
65	Betriebe	(4,85 %)	bis 1.000,00 Euro
140	Betriebe	(10,46 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
50	Betriebe	(3,73 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
6	Betriebe	(0,45 %)	über 100.000,00 Euro

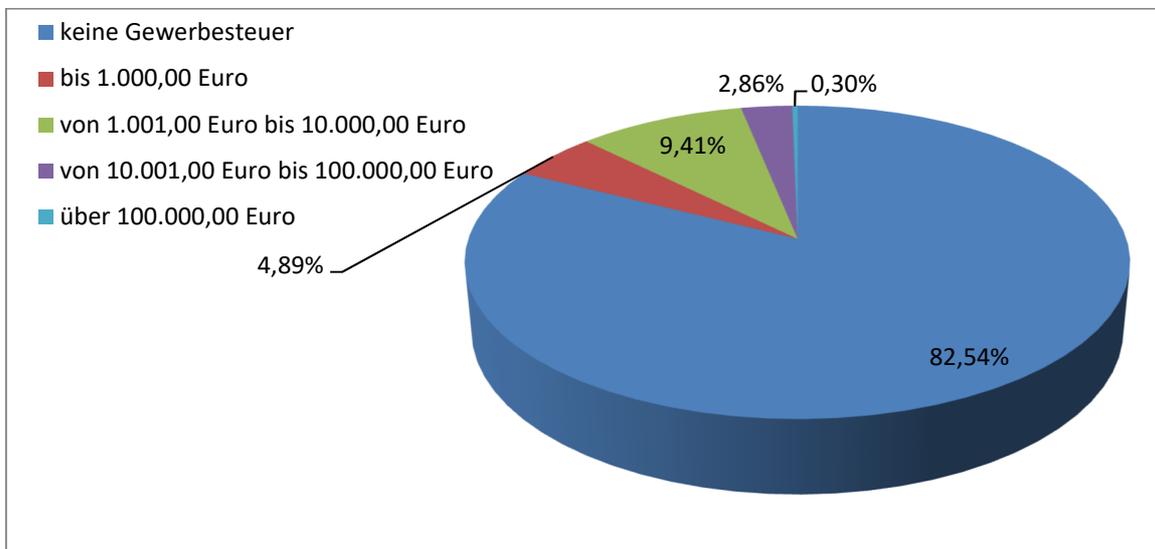


Haushaltsjahr 2020

(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



5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2022 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	1.667.300 Euro	9.984.300 Euro	-8.317.000 Euro
2	Schule und Kultur	780.100 Euro	2.511.500 Euro	-1.731.400 Euro
3	Soziales und Jugend	7.235.400 Euro	9.268.100 Euro	-2.032.700 Euro
4	Gesundheit und Sport	584.700 Euro	1.902.800 Euro	-1.318.100 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	4.930.100 Euro	11.125.700 Euro	-6.195.600 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	29.304.600 Euro	10.097.000 Euro	19.207.600 Euro
7	Stiftungen	229.400 Euro	226.600 Euro	2.800 Euro
	Σ	44.731.600 Euro	45.116.000 Euro	-384.400 Euro

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2022 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	662.500 Euro	635.500 Euro	27.000 Euro
2	Schule und Kultur	4.585.400 Euro	4.913.000 Euro	-327.600 Euro
3	Soziales und Jugend	0 Euro	265.800 Euro	-265.800 Euro
4	Gesundheit und Sport	3.451.800 Euro	3.791.200 Euro	-339.400 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	4.924.800 Euro	5.180.000 Euro	-255.200 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	861.000 Euro	0 Euro	861.000 Euro
7	Stiftungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
	Σ	14.485.500 Euro	14.785.500 Euro	-300.000 Euro

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Sach-konto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2022	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2022 – 2025
11.1.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01310000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02910000	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02911000	Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	09110000	Verkehrsflächen, Sonderflächen	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2022

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2022	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2022 – 2025
11.1.03.200	59311000	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
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	8.000 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	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	35111000	Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge	13.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	03930000	Verwaltungsgebäude allgemein	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude	9.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude	46.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.2.03.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07110000	Brandschutz - Fahrzeuge	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	6.000 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	350.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	07310000	IT-Ausstattung Grundschulen	16.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08210000	IT-Ausstattung Grundschulen	52.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08220000	IT-Ausstattung Grundschulen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	07310000	IT-Ausstattung Grundschulen	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08210000	IT-Ausstattung Grundschulen	40.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08220000	IT-Ausstattung Grundschulen	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	12.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	07310000	IT-Ausstattung Grundschulen	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08210000	IT-Ausstattung Grundschulen	60.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08220000	IT-Ausstattung Grundschulen	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	2.000 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

VORBERICHT 2022

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2022	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2022 – 2025
21.1.02.100	09611041	Grundschule Mitte	340.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	09613010	Digitale Infrastruktur Grundschulen	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	09613010	Digitale Infrastruktur Grundschulen	20.000 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	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	09613010	Digitale Infrastruktur Grundschulen	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	01610000	IT-Ausstattung Oberschule	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	07310000	IT-Ausstattung Oberschule	22.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08210000	IT-Ausstattung Oberschule	44.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	12.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08220000	IT-Ausstattung Oberschule	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	09110000	IT-Ausstattung Oberschule	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	07110000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	6.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
25.2.02.100	09611164	Brandenburgisches Textilmuseum	3.935.000 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
36.2.01.200	08220000	IT-Ausstattung Jugendarbeit	5.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.2.01.200	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08220000	IT-Ausstattung Kitas & Horte	1.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	1.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	08220000	IT-Ausstattung Kitas & Horte	3.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.210	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.220	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.220	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus	3.600 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2022

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2022	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2022 – 2025
36.5.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	7.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08220000	IT-Ausstattung Kitas & Horte	2.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08220000	IT-Ausstattung Kitas & Horte	5.300 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	3.300 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	08220000	IT-Ausstattung Kitas & Horte	900 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	5.900 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	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.220	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.220	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	1.000 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	75.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.400	03220000	Hort Grundschule Mitte	13.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	2.000 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"	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.600	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.100	08220000	IT-Ausstattung Jugendarbeit	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf	1.800 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	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.200	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.200	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	4.000 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	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	2.200 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2022

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2022	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2022 – 2025
42.5.02.100	07210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611103	Rad- und Reitstadion	1.430.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611104	Turnhalle Groß Bademeusel	110.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611105	Sport- und Freizeitzentrum	1.100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611106	verpachtete Sportstätten	436.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611107	Fest- und Multifunktionsplatz	650.000 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	10.000 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	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.300	17913000	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.400	17914000	Teilprogramm Aufwertung	150.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.410	17914100	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	764.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.600	17916000	Maßnahmen der sozialen Stadt	234.100 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.630	17916300	Sozialer Zusammenhalt	856.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.700	17917000	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren	14.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.800	17918000	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	38.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.810	17918100	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	230.000 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	12.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612008	Akazienstraße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612021	Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612071	Birkenstraße	17.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612080	Kastanienstraße	15.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612081	Friedhofstraße	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612083	Grabenweg	88.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612091	Buschweg	131.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612098	Buchenstraße	32.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612106	An der Malxe	26.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612107	Falkenstraße	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2022

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2022	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2022 – 2025
54.0.01.100	09612111	Pappelstraße	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612113	Muskauer Straße	300.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612121	Waldwege	100.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612128	Dorfstraße	206.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612130	Schwerinstraße	50.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	38.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.100	09613046	Dorfanger	65.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.200	04710000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000 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 Va	1.000.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.2.01.100	09613031	Umlaufgraben Euloer Bruch	291.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.2.01.100	09613032	Entengrabenwehr	130.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	07110000	Friedhöfe - Fahrzeuge	34.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe	36.400 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe	4.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.200	06530000	Ehrenhaine und Kriegsgräber	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.1.01.100	09613070	Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.01.100	08220000	IT-Ausstattung Allgemeine Einrichtungen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	08220000	Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611162	Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)	80.000 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 2022

7.2 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für...	JAB 31.12.2016	JAB 31.12.2017	JAB 31.12.2018	JAB 31.12.2019	JAB 31.12.2020
Pensionen	2.347.202,00 €	2.735.190,00 €	2.935.349,00 €	2.843.064,00 €	2.319.282,00 €
Pensionen // Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	163.062,00 €	164.455,00 €	156.888,00 €	161.675,00 €	158.737,00 €
Beihilfen	608.017,00 €	622.663,00 €	755.237,00 €	609.719,00 €	421.473,00 €
Altersteilzeit // Aufstockungsbetrag	103.702,75 €	22.493,70 €	17.079,46 €	11.599,39 €	59.322,25 €
Altersteilzeit // Erfüllungsrückstand	186.222,12 €	4.070,32 €	25.329,76 €	39.083,09 €	16.081,44 €
anhängige Gerichtsverfahren	9.305,83 €	13.286,89 €	124.700,00 €	119.100,00 €	133.334,96 €
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	37.111,78 €	44.563,41 €	64.601,29 €	60.507,38 €	67.060,59 €
Gleizeitüberhänge	152.914,56 €	156.859,08 €	136.541,36 €	167.164,13 €	122.017,17 €
Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	1.316,34 €	439.727,81 €	264.258,69 €	106.433,85 €	4.428,41 €
sonstige Abfindungen	300.062,64 €	273.469,36 €	139.738,93 €	272.403,82 €	214.100,00 €
leistungsorientierte Bezahlung	142.411,81 €	150.573,59 €	149.069,42 €	153.982,20 €	153.273,16 €
Jubiläen	34.367,26 €	31.168,55 €	29.716,51 €	29.680,98 €	29.355,60 €
Archivierungskosten	340.000,00 €	340.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Jahresabschlusskosten	15.232,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entschädigungsansprüche	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
ausstehende Rechnungen	2.271,00 €	0,00 €	281.077,77 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Verwahrungen	19.847,34 €	19.987,34 €	20.127,34 €	20.267,34 €	20.407,34 €
Σ	4.627.474,04 €	5.182.935,66 €	5.664.142,14 €	5.159.107,79 €	4.283.300,53 €

7.3 Finanzierungsbedarf

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.900 €	32.900 €	32.900 €	32.900 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0 €	40.600 €	0 €	0 €
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	57.700 €	57.700 €	57.700 €	57.700 €
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleit- zeitüberhänge	148.800 €	148.800 €	148.800 €	148.800 €
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	158.000 €	158.000 €	158.000 €	158.000 €
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellun- gen	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-57.700 €	-57.700 €	-57.700 €	-57.700 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleizeitüberhänge	-148.800 €	-148.800 €	-148.800 €	-148.800 €
50823000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0 €	0 €	0 €	0 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-34.700 €	-34.700 €	-34.700 €	-34.700 €

VORBERICHT 2022

50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-158.000 €	-158.000 €	-158.000 €	-158.000 €
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €	-3.800 €
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.200 €	37.200 €	37.200 €	37.200 €
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.900 €	15.100 €	5.500 €	4.100 €
54941200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
54942200	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-4.600 €	-4.600 €	-4.600 €	-4.600 €
	Σ	75.900,00 €	116.700,00 €	66.500,00 €	65.100,00 €

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

8.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021 für 2022	Planung 2022 für 2022	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	350.000 €	250.000 €	-100.000 €
11.1.05.100	Betriebsamt	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.100 €	1.200 €	-209.900 €
28.5.01.100	Kultur	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0 €	125.000 €	125.000 €
36.5.01.800	Allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.395.000 €	5.589.500 €	194.500 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	85.000 €	13.500 €	-71.500 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	300.000 €	0 €	-300.000 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0 €	98.700 €	98.700 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.050.200 €	1.289.500 €	239.300 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	433.100 €	490.300 €	57.200 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	3.830.000 €	4.997.000 €	1.167.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.140.000 €	5.862.000 €	-278.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.218.000 €	12.418.000 €	-800.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	895.000 €	805.000 €	-90.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	46172000	Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	110.000 €	160.000 €	50.000 €

VORBERICHT 2022

8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021 für 2022	Planung 2022 für 2022	Differenz
11.1.02.100	Personalverwaltung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	476.000 €	536.000 €	60.000 €
11.1.02.300	ADV	52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	230.000 €	313.200 €	83.200 €
11.1.02.400	Stadtarchiv	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000 €	60.000 €	52.000 €
11.1.06.100	Gebäudemanagement	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	646.600 €	728.300 €	81.700 €
28.5.01.100	Kultur	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0 €	138.900 €	138.900 €
36.5.01.300	Kita Kinderland	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.128.300 €	970.600 €	-157.700 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000 €	257.800 €	57.800 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000 €	110.000 €	50.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	60.000 €	0 €	-60.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300.000 €	0 €	-300.000 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0 €	70.000 €	70.000 €
53.8.01.100	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000 €	350.000 €	50.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.647.900 €	1.431.000 €	-216.900 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	52310000	Mieten und Pachten	2.000 €	63.000 €	61.000 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.000 €	140.000 €	-140.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.102.500 €	1.212.600 €	110.100 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53410000	Gewerbesteuerumlage	330.000 €	390.000 €	60.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.810.000 €	9.153.000 €	343.000 €

8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021 für 2022	Planung 2022 für 2022	Differenz
12.6.01.100	Brandschutz	23514001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Bewegliches Vermögen	0 €	170.000 €	170.000 €
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser	23511027	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - FGH Groß Bademeusel	0 €	162.500 €	162.500 €
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte	23514003	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - IT Schulen, Kitas & Horte	50.000 €	103.000 €	53.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	23511041	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Mitte	0 €	330.000 €	330.000 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	23511049	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Gutenberg Oberschule	150.000 €	0 €	-150.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	23511164	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Brandenb. Textilmuseum	3.326.000 €	3.866.000 €	540.000 €

VORBERICHT 2022

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021 für 2022	Planung 2022 für 2022	Differenz
42.5.02.100	Sportstätten	23501105	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Sport- und Freizeitzentrum	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23501106	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Verpachtete Sportstätten	0 €	401.800 €	401.800 €
42.5.02.100	Sportstätten	23511104	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Turnhalle Groß Bademeusel	0 €	90.000 €	90.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23511107	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Fest- und Multifunktionsplatz	0 €	600.000 €	600.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23581103	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rad- und Reitstadion	657.000 €	1.360.000 €	703.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	38114000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Stadtumbau Ost - TP Aufwertung	400.000 €	100.000 €	-300.000 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	38114100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	0 €	687.500 €	687.500 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	38115000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Stadtumbau Ost - TP Rückbau	300.000 €	0 €	-300.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	38116000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Maßnahmen der sozialen Stadt - Regelprogramm	245.000 €	195.000 €	-50.000 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	38116300	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Sozialer Zusammenhalt	0 €	770.000 €	770.000 €
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	38118100	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	0 €	230.000 €	230.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	835.000 €	280.000 €	-555.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512107	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Falkenstraße	27.000 €	171.000 €	144.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512113	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Muskauer Straße	0 €	250.000 €	250.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512129	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Albertstraße	83.000 €	0 €	-83.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592091	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte – Buschw.	103.100 €	158.200 €	55.100 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592106	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - An der Malxe	0 €	73.900 €	73.900 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23512112	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Cottbuser Straße	150.000 €	0 €	-150.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	23583046	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Dorfanger	150.000 €	37.500 €	-112.500 €
55.1.04.100	Rosengarten	23583067	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Roga - Interreg V	217.000 €	1.142.200 €	925.200 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	23503032	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Entengrabenwehr	0 €	117.000 €	117.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	23583031	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Umlaufgraben Euloer Bruch	0 €	291.200 €	291.200 €

VORBERICHT 2022

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021 für 2022	Planung 2022 für 2022	Differenz
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23515000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Investive Schlüsselzuweisung	975.000 €	861.000 €	-114.000 €

8.4 Auszahlungen investiv

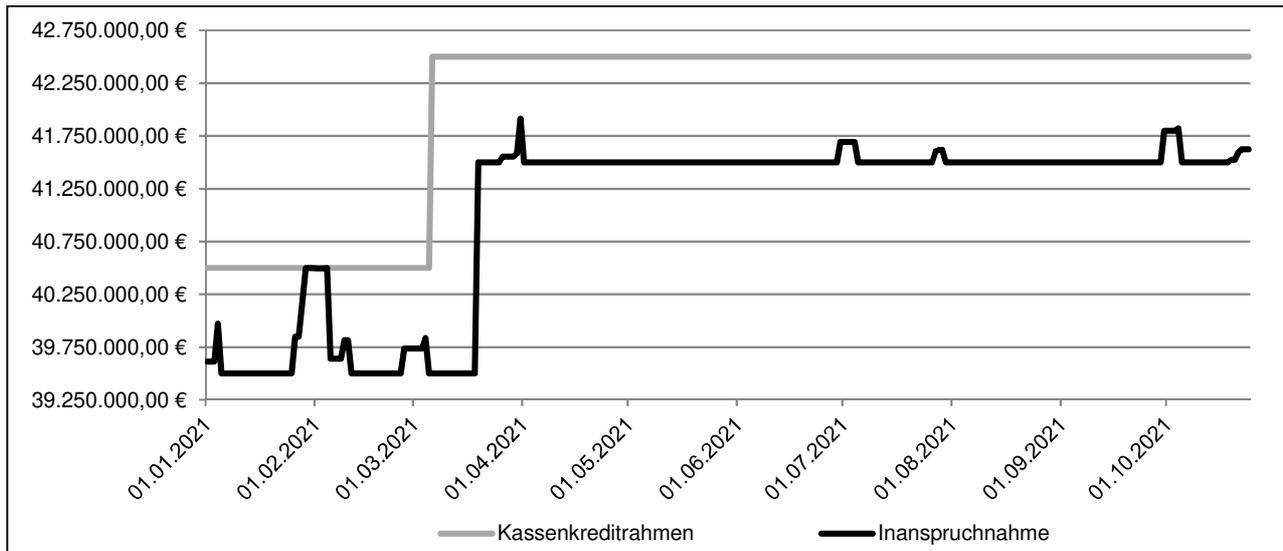
Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2021 für 2022	Planung 2022 für 2022	Differenz
12.6.01.100	Brandschutz	07110000	Fahrzeuge	0 €	50.000 €	50.000 €
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser	09611027	Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel	100.000 €	350.000 €	250.000 €
21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	52.000 €	52.000 €
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	60.000 €	60.000 €
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.500 €	15.000 €	-62.500 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	09611041	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte	20.000 €	340.000 €	320.000 €
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0 €	100.000 €	100.000 €
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	09611049	Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule	150.000 €	0 €	-150.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	3.480.000 €	3.935.000 €	455.000 €
36.5.02.300	Kita Kinderland	09611063	Anlagen im Bau - Kita Kinderland	20.000 €	75.000 €	55.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611103	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	730.000 €	1.430.000 €	700.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611104	Anlagen im Bau - Turnhalle Groß Bademeusel	0 €	110.000 €	110.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	100.000 €	1.100.000 €	1.000.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611106	Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten	20.000 €	436.500 €	416.500 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611107	Anlagen im Bau - Fest- und Multifunktionsplatz	0 €	650.000 €	650.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	17914000	Forderungen gegen Treuhänder // Stadtbau Ost - TP Aufwertung	483.000 €	150.000 €	-333.000 €
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	17914100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung	0 €	764.000 €	764.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	17915000	Forderungen gegen Treuhänder // Stadtbau Ost - TP Rückbau	300.000 €	0 €	-300.000 €
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt	17916300	Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt	0 €	856.000 €	856.000 €
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	17918100	Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb	0 €	230.000 €	230.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612021	Anlagen im Bau - Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)	0 €	50.000 €	50.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612083	Anlagen im Bau - Grabenweg	20.000 €	88.000 €	68.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	0 €	300.000 €	300.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612129	Anlagen im Bau - Albertstraße	97.000 €	0 €	-97.000 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	09612112	Anlagen im Bau - Cottbuser Straße	282.000 €	0 €	-282.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	200.000 €	65.000 €	-135.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	09613067	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V	250.000 €	1.000.000 €	750.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	09613031	Anlagen im Bau - Umlaufgraben Euloer Bruch	0 €	291.200 €	291.200 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	09613032	Anlagen im Bau - Entengrabenwehr	0 €	130.000 €	130.000 €

9. Entwicklung der Kassenlage

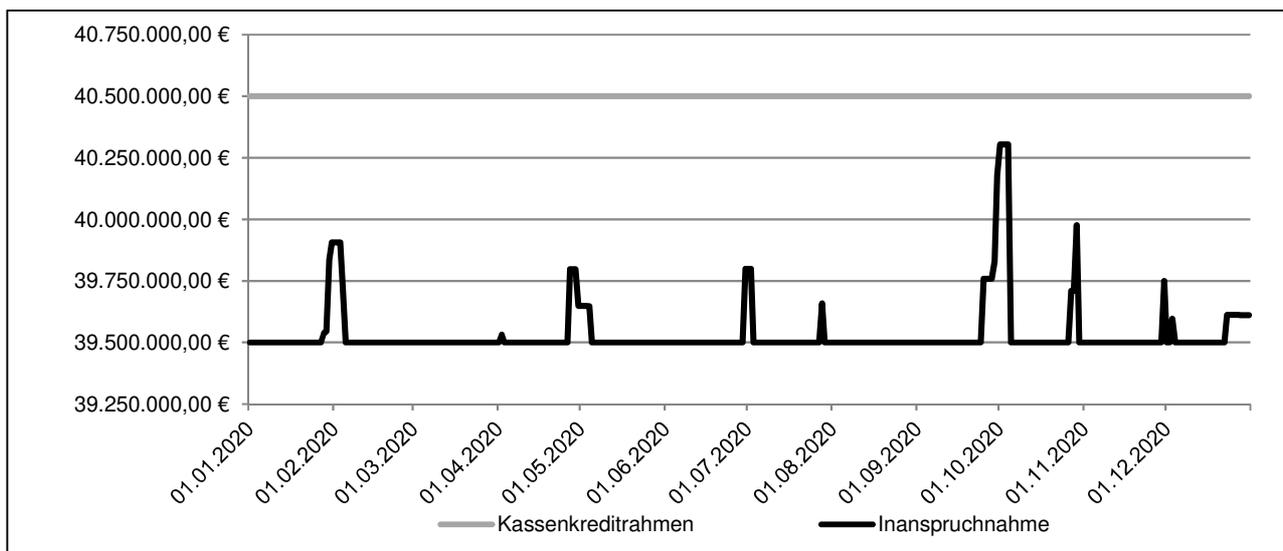
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich im Haushaltsjahr 2020 auf 40.500.000 €. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05.03.2021 wurde die Anpassung des Kassenkreditrahmens auf 42.500.000 € beschlossen. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2020 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 30.06.2021 bei 41.694.969,95 € (vergleiche 30.06.2020 – 39.798.926,05 €).

9.1 Haushaltsjahr 2021



9.2 Haushaltsjahr 2020



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.

VORBERICHT 2022

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 2022-2025 zu finanziellen Belastungen führen.

11. Übersicht über die Kredite

11.1 Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2020	Restschuld 31.12.2021	Restschuld 31.12.2022
1	Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	544.477,18 €	318.414,09 €	290.654,45 €	250.000,00 €
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,670%	30.12.2021	548.787,57 €	303.480,66 €	277.057,33 €	238.000,00 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00 €	119.127,42 €	105.928,20 €	92.403,97 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	342.468,67 €	266.723,76 €	190.689,09 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	208.368,57 €	55.071,05 €	33.336,01 €	11.281,89 €
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	432.428,41 €	91.781,14 €	46.215,03 €	0,00 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,000%	30.12.2023	1.081.000,00 €	1.081.000,00 €	1.081.000,00 €	540.500,00 €
				Σ	2.311.343,03 €	2.100.914,78 €	1.322.874,95 €

Schätzungen

11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2020	Restschuld 31.12.2021	Restschuld 31.12.2022
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.243.485,09 €	3.103.688,75 €	2.956.334,30 €	2.773.000,00 €
2	Deutsche Kreditbank AG	0,660%	30.03.2036	2.273.962,64 €	1.174.441,88 €	1.100.991,66 €	1.027.055,47 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,400%	30.12.2024	1.428.087,30 €	396.923,99 €	298.282,28 €	199.245,41 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	183.055,35 €	159.450,29 €	135.333,63 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	969.678,80 €	891.404,55 €	811.680,08 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	296.420,66 €	261.169,16 €	225.084,68 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	322.068,89 €	306.887,00 €	291.517,53 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,440%	30.06.2031	224.158,03 €	132.883,56 €	120.774,35 €	108.293,70 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	68.087,48 €	51.250,58 €	34.265,04 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	142.354,04 €	110.869,13 €	79.263,77 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,836%	30.03.2032	839.400,00 €	506.564,54 €	463.433,03 €	419.939,82 €
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	265.872,98 €	240.352,52 €	214.598,25 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,434%	30.06.2030	1.000.000,00 €	771.352,75 €	694.997,85 €	617.542,12 €
14/15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,870%	30.12.2029	1.739.418,19	1.695.790,56 €	1.651.782,13 €	1.607.389,59 €

VORBERICHT 2022

16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	979.653,89 €	954.219,00 €	925.023,74 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	980.256,62 €	958.216,41 €	920.000,00 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	862.896,32 €	843.741,95 €	824.232,70 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	788.917,23 €	772.221,86 €	755.171,42 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	578.562,48 €	566.676,35 €	554.535,01 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	570.618,97 €	557.319,22 €	543.848,42 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	895.262,07 €	874.739,05 €	854.028,63 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	894.873,78 €	871.340,79 €	847.718,24 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	919.338,25 €	898.837,55 €	878.197,08 €
25	Commerzbank AG	0,785%	30.06.2027	1.000.000,00 €	924.475,93 €	902.514,12 €	880.379,41 €
26	Commerzbank AG	0,850%	30.11.2027	1.000.000,00 €	930.590,56 €	908.845,59 €	886.915,20 €
27	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,824%	30.09.2028	2.000.000,00 €	1.903.175,72 €	1.860.245,45 €	1.816.960,35 €
28	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,481%	30.03.2029	2.000.000,00 €	1.924.327,58 €	1.878.480,98 €	1.832.413,46 €
29	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,101%	30.03.2030	2.000.000,00 €	1.971.683,87 €	1.922.636,70 €	1.873.539,98 €
30	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,191%	30.09.2031	1.500.000,00 €	0,00 €	1.491.000,00 €	1.455.000,00 €
				Σ	25.153.817,50 €	24.796.791,99 €	24.392.213,32 €

Schätzungen

12. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2021	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau-gesellschaft mbH	Modifizierte Ausfallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	10.842.037,55 €	100%

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 30.06.2021)

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: 602.366,82 €

** Stand Geldvermögen: 41.599,29 €

13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Bezeichnung	Stammkapital in €	Anteil der Stadt	
		in €	in %
Lausitz Klinik Forst GmbH	25.600,00	12.544,00	49,00
Stadtwerke Forst GmbH	6.120.000,00	1.536.120,00	25,10
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH	54.134.451,00	57.760,00	0,1084

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

Schule	Schülerzahl	
	August 2021	August 2020
Grundschule Mitte	239	254
Grundschule Keune	149	153
Grundschule Nordstadt	283	298
Gutenberg Oberschule	275	267
Σ	946	972

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	August 2021	August 2020
Evangelische Grundschule Forst	120	120
Archimedes Grundschule Forst	72	69
Σ	192	189

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

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2021	Juni 2020
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	12	14
	3 Jahre bis GS-Alter	44	43
	GS-Alter	0	0
	Σ	56	57

VORBERICHT 2022

Kita Waldhaus Keune	bis 3 Jahre	12	16
	3 Jahre bis GS-Alter	45	42
	GS-Alter	0	00
	Σ	57	58
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	36	35
	3 Jahre bis GS-Alter	113	125
	GS-Alter	0	0
	Σ	149	160
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	112	123
	Σ	112	123
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	124	130
	Σ	124	130
Hort Pfiffikus	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	104	99
	Σ	104	99

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2021	Juni 2020
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	49	48
	3 Jahre bis GS-Alter	131	134
	GS-Alter	26	22
	Σ	206	204
Evangelische Integrations-kindertagesstätte	bis 3 Jahre	22	22
	3 Jahre bis GS-Alter	74	74
	GS-Alter	0	0
	Σ	96	96
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	18	20
	3 Jahre bis GS-Alter	44	45
	GS-Alter	0	0
	Σ	62	65
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	Σ	92	92
Archimedes Kinderhaus	bis 3 Jahre	9	8
	3 Jahre bis GS-Alter	19	18
	GS-Alter	55	49
	Σ	83	75
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	3	3
	3 Jahre bis GS-Alter	14	16
	GS-Alter	0	0
	Σ	17	19

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	September 2021		Juni 2020	
	Kinderzahl	Versorgungsgrad	Kinderzahl	Versorgungsgrad
Krippe	197	68,20 %	233	70,44 %
Kindergarten	411		412	
Hort	520		520	
Σ	1.128		1.165	
Kinderzahl 0-12 Jahre	1.654		1.654	

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

16. Besucherstatistik

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schwimmhalle	30.507	31.257	30.219	17.161	0	0
Sauna Schwimmhalle	2.517	2.672	2.759	1.720	0	0
Freibad	44.094	32.638	27.871	48.739	40.174	22.913
Ostdeutscher Rosengarten	41.584	41.608	46.554	44.263	48.358	36.045
Brandenburgisches Textilmuseum	7.138	7.120	7.605	7.577	9.480	3.435
Archiv verschwundener Orte	632	496	461	674	471	416
Stadtbibliothek	37.067	33.859	32.186	30.546	28.955	19.550
Σ	163.539	149.650	147.655	150.680	127.438	82.359

17. Feuerwehreinsätze

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einsätze gesamt	216	146	231	181	218	210
Brände	62	23	35	59	78	55
Wohnungsbrände	7	2	8	10	18	12
Kfz-Brände	3	2	1	5	1	1
Containerbrände	4	3	2	3	5	0
Schornsteinbrände	0	1	1	2	1	1
Scheunen- / Schuppenbrände	4	0	2	4	5	4
Waldbrände	2	2	11	17	25	8
Ödlandbrände	11	3	3	12	8	6
sonstige Brände	31	10	7	6	15	23

VORBERICHT 2022

Technische Hilfeleistung	131	92	169	104	122	135
Verkehrsunfälle	6	16	21	8	25	25
Öl nach Verkehrsunfall	20	4	13	15	14	9
Öl- und Dieselspur	4	14	5	7	10	14
Keller auspumpen	0	0	0	0	0	0
umgestürzte Bäume	48	10	68	9	18	14
Gefahrguteinsätze	1	0	7	5	0	1
Tragehilfe für Rettungsdienst	5	2	8	10	9	8
Person in Not / Tür öffnen	20	26	26	33	21	47
sonstige Hilfeleistungen	27	20	21	17	25	17
Notfalleinsätze	4	5	4	3	6	1
Notarzteinsätze	4	5	4	3	6	1
sonstige Einsätze	0	0	0	0	0	0
Übungen	2	1	1	3	2	0
Fehlalarme	17	25	22	12	10	19
blinde Alarme	11	13	14	6	4	7
böswillige Alarme	0	0	0	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	6	12	8	6	6	12
Einsätze täglich	0,59	0,40	0,63	0,50	0,60	0,58
Einsätze wöchentlich	4,15	2,81	4,44	3,48	4,19	4,04
Einsätze monatlich	18,00	12,17	19,25	15,08	18,17	17,50

STADT FORST (LAUSITZ)

ERGEBNIS- HAUSHALT

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.230.820,85	12.932.800	14.951.000	15.276.000	15.353.000	15.442.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.755.385,22	24.496.400	24.172.300	23.714.100	24.249.800	24.055.100
03 sonstige Transfererträge	48.592,46	59.600	54.300	54.300	54.300	54.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552.774,42	1.820.200	1.892.800	1.914.000	1.935.800	1.950.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	524.565,54	491.100	512.000	512.000	512.000	511.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280.403,02	1.028.700	812.300	812.300	812.300	812.300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.144.428,10	1.121.800	1.061.900	1.053.700	1.045.500	1.037.600
08 aktivierte Eigenleistungen	18.640,37	109.600	129.600	129.600	129.600	129.600
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	3.000	0	0	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.555.609,98	42.060.200	43.589.200	43.466.000	44.092.300	43.995.700
11 Personalaufwendungen	14.712.595,35	14.823.500	15.801.200	16.228.400	16.432.900	15.980.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.415.656,14	7.300	60.600	60.800	51.200	49.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365.404,86	6.470.100	6.428.800	6.165.900	6.063.200	6.131.300
14 Abschreibungen	4.603.274,42	4.343.500	4.077.700	3.941.300	3.717.100	3.550.600
15 Transferaufwendungen	16.084.526,55	16.061.300	16.431.900	15.819.200	15.933.500	15.878.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.615,78	1.839.100	1.670.300	1.664.900	1.706.300	1.713.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.819.760,82	43.544.800	44.470.500	43.880.500	43.904.200	43.303.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	735.849,16	-1.484.600	-881.300	-414.500	188.100	692.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	468.997,68	230.900	263.600	238.600	198.600	198.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.952,34	110.300	78.700	35.900	29.600	26.600
21 = Finanzergebnis	319.045,34	120.600	184.900	202.700	169.000	172.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.054.894,50	-1.364.000	-696.400	-211.800	357.100	864.000
23 außerordentliche Erträge	387.396,02	270.000	330.000	330.000	270.000	270.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	356.615,23	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	30.780,79	249.000	312.000	312.000	252.000	252.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.085.675,29	-1.115.000	-384.400	100.200	609.100	1.116.000

STADT FORST (LAUSITZ)

FINANZ- HAUSHALT



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.230.934,90	12.932.800	14.951.000	15.276.000	15.353.000	15.442.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.237.462,80	20.178.300	20.198.400	19.948.600	20.622.300	20.586.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	318.417,96	59.600	54.300	54.300	54.300	54.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.525,51	1.366.600	1.397.000	1.419.300	1.462.300	1.503.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	552.766,82	475.100	496.000	496.000	496.000	495.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.528,28	1.028.700	812.300	812.300	812.300	812.300
07 sonstige Einzahlungen	1.360.525,78	1.318.400	989.200	986.400	984.200	979.100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.865,50	230.900	263.600	238.600	198.600	198.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.471.027,55	37.590.400	39.161.800	39.231.500	39.983.000	40.072.100
10 Personalauszahlungen	14.180.288,04	14.864.600	15.748.500	16.195.100	16.401.300	15.996.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.203,69	6.371.100	6.361.000	6.105.900	6.023.200	6.091.300
13 Transferauszahlungen	15.541.613,77	15.379.600	16.157.100	15.587.800	15.713.300	15.663.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.050.598,52	2.221.600	1.773.400	1.724.700	1.715.200	1.719.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.733.704,02	38.836.900	40.040.000	39.613.500	39.853.000	39.470.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	737.323,53	-1.246.500	-878.200	-382.000	130.000	601.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.969.506,90	7.260.100	13.765.400	11.120.200	6.767.000	4.437.800
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	424.226,82	758.100	390.100	158.000	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	386.852,12	270.000	330.000	330.000	270.000	270.000
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.781.335,84	8.288.200	14.485.500	11.608.200	7.037.000	4.707.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.932.078,40	5.038.700	11.418.900	9.066.700	5.635.400	2.928.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	414.047,88	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.036,38	70.000	51.000	51.000	39.000	4.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	109.591,88	74.000	76.500	73.500	33.500	31.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	761.618,99	999.200	972.400	666.500	379.100	343.800
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.732,69	2.106.300	2.316.700	2.400.500	1.600.000	1.700.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.638.106,22	8.288.200	14.835.500	12.258.200	7.687.000	5.007.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.856.770,38	0	-350.000	-650.000	-650.000	-300.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.119.446,85	-1.246.500	-1.228.200	-1.032.000	-520.000	301.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.081.000,00	0	350.000	650.000	650.000	300.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.081.000,00	0	350.000	650.000	650.000	300.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	207.374,82	210.500	778.500	722.500	171.800	133.700
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.374,82	210.500	778.500	722.500	171.800	133.700
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	873.625,18	-210.500	-428.500	-72.500	478.200	166.300
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	60.111.388,53	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	60.000.000,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	111.388,53	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.134.433,14	-1.457.000	-1.656.700	-1.104.500	-41.800	468.200
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.287.939,16	1.600.000	2.900.000	1.243.300	138.800	-97.000
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	831.879,50	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	985.385,52	143.000	1.243.300	138.800	97.000	371.200

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	
			11.1.03.100 Finanzverwaltung	
			11.1.03.200 Vermögensverwaltung	
			11.1.04.100 Rechnungsprüfung	
		11.1.05 Betriebsamt	11.1.05.100 Betriebsamt	
			11.1.06.100 Gebäudemanagement	
		11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100 Verwaltungsgebäude	
11.1.07.200 Sonstige				
11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle				
11.1.09.100 Gemeindeorgane				
12 Sicherheit und Ordnung	12.1 Statistik und Wahlen	12.1.01 Wahlen	12.1.01.100 Wahlen	
	12.2 Ordnungs- angelegenheiten	12.2.01 Ordnungsaufgaben	12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	
			12.2.01.200 Verkehrsüberwachung	
			12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten	
			12.2.02.100 Meldewesen	
			12.2.03.100 Standesamt	
	12.2.04 Schiedsstellen	12.2.04.100 Schiedsstellen		
		12.2.05.100 Fundsachen		
	12.6 Brandschutz	12.6.01 Brandschutz	12.6.01.100 Brandschutz	
		12.6.02 Gebäudeverwaltung Brandschutz	12.6.02.100 Feuerwehrrätehäuser	
	21 Schulträger- aufgaben	21.1 Grundschulen	21.1.01 Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)	21.1.01.100 Grundschule Forst Mitte
				21.1.01.300 Grundschule Keune
				21.1.01.400 Grundschule Nordstadt
			21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen	21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte
21.1.02.300 Grundschule Keune				
21.1.02.400 Grundschule Nordstadt		21.6.01 Oberschule Forst (Lausitz)	21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	
		21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule	21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	
24 Schulträger- aufgaben		24.2 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01.100 Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte
	24.2.01.300 Schulsozialfonds Grundschule Keune			
	24.2.01.400 Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt			
	24.2.01.500 Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)			
	24.3 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	
			54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	
			54.0.02.300 Unterhaltung v. Straßenbeleuchtung	
			54.0.02.400 Unterhaltung von Anlagestegen	
			54.0.02.500 Sondernutzung	
		54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen	
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen	
			55.1.01.300 Wald	
		55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen	
		55.1.03 Rosengarten	55.1.03.100 Rosengarten	
		55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100 Rosengarten	
		55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer
	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.01.100 Friedhöfe	
			55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber	
55.3.02 Krematorium				
		55.3.02.100 Krematorium		
	55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium		
		55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen		
57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung	57.1.01 Wirtschaftsförderung	57.1.01.100 Wirtschaftsförderung	
			57.1.01.200 Projektarbeit	
	57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen	
		57.3.02 Markt	57.3.02.100 Markt	
		57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser	57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser	
	57.5 Tourismus	57.5.01 Tourismus und Marketing	57.5.01.100 Tourismus und Marketing	
57.5.01.200 Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.1.01 Steuern	61.1.01.100 Steuern	
		61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	
71 Stiftungen	71.1 Stiftungen	71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung	
		71.1.02 Stiftung Horno	71.1.02.100 Stiftung Horno	
		71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	71.1.03.100 Stiftung Horno	

STADT FORST (LAUSITZ)

BUDGET- ÜBERSICHT

Budget	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung		
00 PR	Personalrat	11.1.02.500	Personalrat		
00 RP	Rechnungsprüfungsamt	11.1.04.100	Rechnungsprüfung		
00 ST	Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01.100	Bürgermeister		
		11.1.01.200	Verwaltungsvorstände		
		11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit		
		55.1.05.100	Interreg IV A - Teil 1		
		55.1.05.200	Interreg IV A - Teil 2		
		57.1.01.100	Wirtschaftsförderung		
		57.1.01.200	Projektarbeit		
		57.5.01.100	Tourismus und Marketing		
01 10	Fachbereich Bürgerservice	12.2.02.100	Meldewesen		
		12.2.03.100	Standesamt		
		12.2.05.100	Fundsachen		
		35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung		
01 20	Fachbereich Bildung und Soziales	21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte		
		21.1.01.300	Grundschule Keune		
		21.1.01.400	Grundschule Nordstadt		
		21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
		24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte		
		24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune		
		24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt		
		24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
		24.3.01.100	Sonstige Schulische Aufgaben		
		27.2.01.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)		
		28.5.01.100	Kultur		
		28.5.01.200	Heimatspflege		
		31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien		
		33.1.01.100	Wohlfahrtspflege		
		35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung		
		36.1.01.100	Kindertagespflege		
		36.2.01.100	Jugendkoordinator		
		36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas		
		36.5.01.210	Kita Waldhaus		
		36.5.01.220	Hort Pfiffikus		
		36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"		
		36.5.01.300	Kita "Kinderland"		
		36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte		
		36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"		
		36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft		
		36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen		
		36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum		
		36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf		
		42.5.01.200	Schwimmhalle		
		42.5.01.300	Freibad		
		42.5.01.400	Sportförderung		
		01 30	Fachbereich Personal und Verwaltungsservice	11.1.02.100	Personalverwaltung
				11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.400	Stadtarchiv				
11.1.09.100	Gemeindeorgane				
12.1.01.100	Wahlen				
12.2.04.100	Schiedsstellen				
34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik				
01 TU	TUIV-Team	11.1.02.300	ADV		
02 40	Fachbereich Finanzen	11.1.03.100	Finanzverwaltung		
		11.1.03.200	Vermögensverwaltung		
		41.1.01.100	Krankenhaus Forst GmbH		
		52.4.01.100	Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH		
		53.6.01.100	Kombinierte Versorgungsunternehmen		
		53.8.01.100	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)		
		57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)		
		61.1.01.100	Steuern		
		61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)		
		71.1.01.100	Heiner-Schuster-Stiftung		
		71.1.02.100	Stiftung Horno		
02 50	Fachbereich Ordnung und Sicherheit	12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben		
		12.2.01.200	Verkehrsüberwachung		
		12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten		
		12.6.01.100	Brandschutz		
		57.3.02.100	Markt		

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

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- BUCH



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

verantwortlich

Bürgermeisterin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit



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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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



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

Installationen, Störungsbeseitigungen

User-Helpdesk und Schulungen

Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich

Telefonkostenabrechnung

Formularpflege

4.

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

Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung

Beratung der anbieterpflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen

Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte

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

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

Führung und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat



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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.05.100 Betriebsamt



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Für kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Kunstgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.07.100 Verwaltungsgebäude

11.1.07.200 Sonstige Gebäude



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

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.09.100 Gemeindeorgane



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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

Leistung

12.1.01.100 Wahlen



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

Verkehrsüberwachung

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

Gewerbeangelegenheiten

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

Leistung

12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten



Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Meldewesen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen



Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.03.100 Standesamt

Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Schiedsstellen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

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

12.2.05.100 Fundsachen



Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz

**Produkt**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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)
- 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)

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

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

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.01.100 Brandenburgisches Textilmuseum
 25.2.01.200 Archiv verschwundener Orte



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet Museen und Sammlungen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Flächenmanagement

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Bibliothek:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 28.5.01.100 Kultur
- 28.5.01.200 Heimatspflege



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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Haushaltsmanagement
Mieterverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung

Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege

Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

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



Produkt

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

Beschreibung

Sucht- und Drogenprävention, Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren

Einzelaufgaben

Sucht- und Drogenprävention

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

Gesundheitsförderung

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

Leistung

35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

Einzelaufgaben

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz:

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

Leistung

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

**Produkt**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Tagespflege: Kinder, insbesondere von 0 - 3 Jahren

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.2.01.100	Jugendkoordinator
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen und Kitas



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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.5.02.100	Kita Regenbogen
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

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 16 SGB VIII

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Einrichtungen der Jugendarbeit:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit



Produkt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Gesundheitsdienste
Produkt	41.1.01	Krankenhäuser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Stammkapital: 25.600,00 Euro

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

Beteiligungen: Lausitz MVZ Forst GmbH (100 %)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben

42.5.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

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

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

42.5.01.04 Sportvereinsförderung
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung

42.5.01.100 Sportstätten
42.5.01.200 Schwimmhalle
42.5.01.300 Freibad
42.5.01.400 Sportförderung



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet der Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Bauten auf Sonderflächen

Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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



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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

**Produkt**

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

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

Leistung

51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt
51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung
51.1.01.410	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau
51.1.01.510	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt
51.1.01.630	Sozialer Zusammenhalt
51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
51.1.01.810	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produkt

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten



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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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



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

02/2003 sowie Information des Fachausschusses, Haushaltsplanung)

Leistung

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



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

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

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.04.100 Rosengarten



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

**Produkt**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

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

Leistung

- 55.3.01.100 Friedhöfe
- 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber



Produkt

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.02.100 Krematorium



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
- 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen

**Produkt**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Bestandspflege, Projektsteuerung, Unternehmensunterstützung, Netzwerke und Kooperationen
 - grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Kooperation und Projektarbeit, u.a. zur Verbesserung der Standortbedingungen örtlich, regional, grenzüberschreitend (Entwicklung der Grenzregion), deutsch-polnische Kompetenzentwicklung, deutsch-polnische Netzwerke und Kooperationen
 - Projektarbeit (Initiierung, Vorbereitung, Begleitung, Planung und Realisierung von konkreten Projekten und Maßnahmen) u.a. zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung, grenzüberschreitende Stadt- und Regionalentwicklung, 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
 Gewerbestandortentwicklung
 Begleitung von Ansiedlungen und Existenzgründungen
 Branchengespräche und Netzwerkarbeit
 Marketing, Akquisition
 regionale Kooperation
 Fachkräfteakquise, Schulkontakte, Ausbildung

- Projektarbeit, u.a.:
 z.B. zur ländlichen Entwicklung

**Produkt**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

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

Leistung

57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
57.1.01.200	Projektarbeit



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art und Struktur

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.02.100 Markt



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Kunstgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser



Produkt

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern



Produkt

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

Einzelaufgaben

Kreditwirtschaft

Liquiditätsplanung

Zinserträge und -aufwendungen

Leistung

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)



Produkt

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Verwaltung des Stiftungsvermögens

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

**Produkt**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.02	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno



Produkt

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,16	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.704,16	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704,16	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	465.931,78	272.800	287.700	292.200	298.200	300.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	100.883,48	102.100	103.000	103.000	104.500	106.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.422,49	40.700	44.900	45.700	46.900	47.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	113.948,00	115.600	116.600	120.100	123.600	123.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.392,11	1.400	1.600	1.600	1.700	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.877,99	8.000	9.000	9.200	9.400	9.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.279,44	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	219.745,64	100	8.700	8.700	8.700	8.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.059,05	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.252,64	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	987,77	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	695,84	800	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	31,88	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.776,20	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.022,12	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-728,13	-800	-800	-800	-800	-800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	0
12 Versorgungsaufwendungen	-857.677,68	7.800	26.400	26.400	26.400	26.400
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	21.600	21.600	21.600	21.600
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-791.251,77	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-66.425,91	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	490,16	600	600	600	600	600
54910000 Verfügungsmittel	2.728,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	220,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.306,56	285.200	318.700	323.200	329.200	331.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	391.010,72	-283.500	-316.200	-320.700	-326.700	-328.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	391.010,72	-283.500	-316.200	-320.700	-326.700	-328.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	391.010,72	-283.500	-316.200	-320.700	-326.700	-328.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.874,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.874,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	402.884,75	-273.500	-306.200	-310.700	-316.700	-318.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.874,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.626,39	11.500	8.700	8.700	8.700	8.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.626,39	11.500	8.700	8.700	8.700	8.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.626,39	11.500	8.700	8.700	8.700	8.700
11 Personalaufwendungen	995.933,74	539.000	606.400	608.500	622.300	626.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	236.488,80	236.200	241.100	241.200	241.900	243.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	121.750,92	122.200	143.000	135.900	138.000	140.500
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	135.312,00	140.800	158.500	169.000	179.500	179.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.187,79	4.300	5.100	4.800	4.900	4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.408,61	24.700	28.900	27.800	28.200	28.700
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	513.271,17	100	20.400	20.400	20.400	20.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-46.865,25	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.101,32	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	7.036,85	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.097,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	63,07	200	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.286,32	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-11.387,56	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.545,56	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-500
12 Versorgungsaufwendungen	-169.703,28	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	4.600	4.600	4.600	4.600
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-157.146,45	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-12.556,83	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282,74	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.621,54	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	661,20	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.513,20	542.100	613.300	615.400	629.200	632.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-816.886,81	-530.600	-604.600	-606.700	-620.500	-624.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-816.886,81	-530.600	-604.600	-606.700	-620.500	-624.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-816.886,81	-530.600	-604.600	-606.700	-620.500	-624.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.528,43	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.528,43	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-793.358,38	-510.600	-582.600	-584.700	-598.500	-602.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	23.528,43	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	500,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608,81	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.608,81	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07 sonstige ordentliche Erträge	6.366,48	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,00	500	500	500	500	500
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.297,48	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.760,29	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	136.460,48	136.600	139.900	147.200	149.800	151.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	111.805,61	110.600	113.100	119.200	121.300	123.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.940,44	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.141,58	22.100	22.800	23.800	24.200	24.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.119,35	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.852,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	21,04	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.788,32	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.632,03	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.170,57	18.300	12.500	12.500	12.500	12.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.830,96	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	339,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	181,19	200	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181,19	200	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.113,34	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.044,13	600	600	600	600	600
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	47.652,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	416,84	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.925,58	180.700	178.000	185.300	187.900	189.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-187.165,29	-177.200	-173.000	-180.300	-182.900	-184.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.165,29	-177.200	-173.000	-180.300	-182.900	-184.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.165,29	-177.200	-173.000	-180.300	-182.900	-184.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.717,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.717,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-180.448,03	-170.700	-166.500	-173.800	-176.400	-178.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.717,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181,19	-200	0	0	0	0



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
 u.a. Rathausfenster, Stellenausschreibungen, Stadtkanal



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056,65	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.672,65	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	384,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.056,65	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
11 Personalaufwendungen	430.549,68	586.800	662.900	715.500	720.800	718.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	358.565,17	473.800	536.000	579.000	586.000	591.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.095,66	17.600	18.400	20.100	20.500	20.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.729,15	95.200	108.300	116.500	114.100	106.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.906,50	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.782,57	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.113,98	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	77,79	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.334,40	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.345,60	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.361,78	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.679,36	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.218,86	82.300	86.200	81.600	81.600	79.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.277,36	2.700	3.000	2.000	2.000	2.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	29.557,70	53.600	53.600	50.000	50.000	50.000
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	8.683,80	14.000	17.600	17.600	17.600	15.400
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	16.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.755,91	83.200	70.200	70.200	70.200	70.200
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	8.149,56	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.595,52	60.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	10,83	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.524,45	752.300	819.300	867.300	872.600	868.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-517.467,80	-739.800	-805.900	-853.900	-859.200	-854.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-517.467,80	-739.800	-805.900	-853.900	-859.200	-854.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-517.467,80	-739.800	-805.900	-853.900	-859.200	-854.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.346,39	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.346,39	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-500.121,41	-724.300	-788.900	-836.900	-842.200	-837.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.346,39	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung <i>Teilnahmegebühren</i> <i>Übernachungskosten</i> <i>Tagegelder</i> <i>km-Geld</i> <i>Fahrkosten am Geschäftsort</i> <i>Parkgebühren</i> <i>Schulungen neue Mitarbeiter</i>
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen <i>Med. Untersuchungen der Mitarbeiter</i> <i>Med. Untersuchungen Feuerwehr</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788,46	4.000	10.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.788,46	4.000	10.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	447,54	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,54	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.963,57	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.963,57	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07 sonstige ordentliche Erträge	14.144,23	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.685,09	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,33	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.426,81	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.343,80	25.000	33.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	296.305,17	317.400	328.800	339.300	346.700	351.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	243.331,96	257.400	287.100	275.000	281.200	285.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.402,89	9.200	9.500	9.800	10.100	10.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.427,01	50.700	52.900	54.400	55.600	56.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	109,03	1.800	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.124,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.133,62	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	87,05	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-309,60	-1.800	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.875,80	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.133,82	0	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	-20.300	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.991,67	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	-300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.012,08	28.800	30.800	27.800	27.800	27.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76,13	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	8.935,21	1.000	3.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.569,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	22.431,38	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14 Abschreibungen	612,14	300	600	300	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	612,14	300	600	300	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	395.348,34	408.300	436.600	436.600	436.600	436.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	59.860,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	31.214,72	31.200	30.000	30.000	30.000	30.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	53.415,32	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	48.162,62	39.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	930,69	700	700	700	700	700
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	181.482,33	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	362,00	0	0	0	0	0
54941200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	25.400,00	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54942200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-5.479,95	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.277,73	754.800	796.800	804.000	811.300	816.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-688.933,93	-729.800	-763.800	-781.000	-788.300	-793.000
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-688.933,93	-729.800	-763.800	-781.000	-788.300	-793.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-688.933,93	-729.800	-763.800	-781.000	-788.300	-793.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.888,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.888,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-677.045,89	-719.800	-753.800	-771.000	-778.300	-783.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.888,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-612,14	-300	-600	-300	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
Rechtsberatung, Gerichtskosten, incl. extern Vergabe Aufgaben Datenschutz



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.910,58	24.900	23.600	18.700	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.910,58	24.900	23.600	18.700	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.365,83	61.500	71.000	71.000	71.000	71.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.365,83	61.500	71.000	71.000	71.000	71.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.276,41	86.400	94.600	89.700	71.000	71.000
11 Personalaufwendungen	343.450,27	354.400	413.400	439.300	446.200	453.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	281.666,22	288.100	331.000	354.000	360.000	366.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.736,74	10.100	12.500	13.000	13.200	13.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.913,90	56.100	69.800	72.200	73.200	74.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	800	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.199,42	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.727,04	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	58,39	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-260,65	-800	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.856,49	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.238,85	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.495,45	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.592,69	300.300	383.500	321.500	320.300	392.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	207.083,75	230.000	313.200	251.200	250.000	322.500
52310000 Mieten und Pachten	59.496,33	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,61	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.980,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	112.122,91	72.300	90.400	83.600	38.400	15.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.122,91	72.300	90.400	83.600	38.400	15.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	722,75	7.600	4.400	4.400	4.400	4.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	300,83	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	421,92	600	400	400	400	400
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.888,62	734.600	891.700	848.800	809.300	865.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-624.612,21	-648.200	-797.100	-759.100	-738.300	-794.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-624.612,21	-648.200	-797.100	-759.100	-738.300	-794.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-624.612,21	-648.200	-797.100	-759.100	-738.300	-794.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.581,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.581,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-598.030,75	-623.200	-772.100	-734.100	-713.300	-769.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	55.492,04	49.900	48.600	43.700	25.000	25.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.122,91	-72.300	-90.400	-83.600	-38.400	-15.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.172,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.346,38	100	100	100	100	100
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.346,38	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	99.208,10	99.900	162.200	127.600	110.500	96.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	79.624,04	80.900	130.000	102.000	89.300	93.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.759,65	2.900	4.800	3.800	3.200	3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.708,33	16.100	27.400	21.800	18.000	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.487,00	700	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	809,72	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	3,55	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-615,26	-700	-700	-700	-700	-700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-568,93	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.642,67	11.400	64.100	14.100	14.100	14.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	292,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000 Mieten und Pachten	2.410,03	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,00	0	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.602,04	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	86,93	0	100	100	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62,36	0	100	100	100	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	24,57	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	625,24	200	200	200	200	200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	625,24	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.562,94	111.500	226.600	142.000	124.900	110.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-103.044,08	-107.400	-222.500	-137.900	-120.800	-106.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.044,08	-107.400	-222.500	-137.900	-120.800	-106.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.044,08	-107.400	-222.500	-137.900	-120.800	-106.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.879,68	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.879,68	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-98.164,40	-102.900	-217.700	-133.100	-116.000	-101.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.879,68	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86,93	0	-100	-100	-100	0



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	FB60 // Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom für Zwischenarchiv Cottbuser Str. 12</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Umzugskosten Archiv</i> <i>Aufwertung von Archivgut</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.328,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 sonstige ordentliche Erträge	0,69	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,69	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	66.769,63	71.600	65.800	67.900	69.100	70.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.425,02	57.700	53.000	54.600	55.600	56.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.008,98	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.970,25	11.900	11.000	11.400	11.600	11.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	770,58	600	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	965,74	700	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	29,36	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.360,16	-600	-700	-700	-700	-700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-40,14	-700	-700	-700	-700	-700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.769,63	71.600	65.800	67.900	69.100	70.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-65.440,86	-70.300	-64.500	-66.600	-67.800	-69.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.440,86	-70.300	-64.500	-66.600	-67.800	-69.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.440,86	-70.300	-64.500	-66.600	-67.800	-69.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.952,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.952,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-62.488,00	-67.300	-61.500	-63.600	-64.800	-66.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.952,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	0	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	152,00	0	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860,61	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.860,61	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
07 sonstige ordentliche Erträge	50.001,62	100.100	95.200	95.200	95.200	95.200
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.145,00	100.100	95.200	95.200	95.200	95.200
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	39.856,60	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.014,23	116.900	113.400	113.400	113.400	113.400
11 Personalaufwendungen	855.565,72	801.400	874.000	928.300	965.500	978.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	38.116,64	38.400	39.900	42.200	42.900	43.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	558.936,75	574.400	623.300	664.600	692.600	702.600
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.104,00	46.900	52.800	56.300	59.800	59.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	19.861,46	21.100	22.300	23.500	24.500	24.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	111.074,52	117.300	129.500	135.000	140.000	142.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	93.814,19	100	3.800	3.800	3.800	3.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	600	600	600	600
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.555,70	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	9.593,41	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	8.283,90	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	203,22	300	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-507,54	-600	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-10.267,18	-9.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.591,61	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-8.600,34	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	-1.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,73	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	212,55	300	500	500	500	500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	80,75	500	200	200	200	200
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.861,03	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	220,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.020,45	810.100	881.800	936.100	973.300	986.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-794.006,22	-693.200	-768.400	-822.700	-859.900	-873.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-794.006,22	-693.200	-768.400	-822.700	-859.900	-873.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-794.006,22	-693.200	-768.400	-822.700	-859.900	-873.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.906,86	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.906,86	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-766.099,36	-669.200	-742.400	-796.700	-833.900	-847.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	27.906,86	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,50	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	289,50	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	179.335,07	124.900	125.900	125.900	125.900	125.900
44110000 Mieten und Pachten	100.814,90	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	51.348,71	1.300	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	11.171,46	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07 sonstige ordentliche Erträge	466,48	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	14,25	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	452,23	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.091,05	125.400	126.400	126.400	126.400	126.400
11 Personalaufwendungen	139.114,38	170.300	206.800	220.700	228.100	233.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	113.175,07	135.800	167.000	178.100	184.100	188.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.978,72	5.200	5.900	6.400	6.600	6.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.455,76	29.300	33.900	36.200	37.400	38.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.320,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	828,29	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	19,92	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.854,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-809,94	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.829,03	42.700	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	233,65	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.659,27	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.936,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	233,80	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	233,80	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	455,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	455,55	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	196.632,76	214.000	250.500	264.400	271.800	276.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.541,71	-88.600	-124.100	-138.000	-145.400	-150.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.541,71	-88.600	-124.100	-138.000	-145.400	-150.300
23 außerordentliche Erträge	387.396,02	270.000	330.000	330.000	270.000	270.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.694,02	20.000	80.000	80.000	20.000	20.000
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	369.702,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	341.641,43	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	339.014,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem	2.502,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	124,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = außerordentliches Ergebnis	45.754,59	249.000	312.000	312.000	252.000	252.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.212,88	160.400	187.900	174.000	106.600	101.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.735,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.735,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	37.948,26	168.400	196.900	183.000	115.600	110.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.735,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-233,80	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256,82	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.256,82	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256,82	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	159.251,15	163.600	195.300	192.800	170.700	142.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	133.454,81	133.800	138.600	137.200	134.300	114.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.524,42	4.700	6.000	5.700	5.500	4.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.861,33	25.100	33.100	31.800	30.900	23.300
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	17.600	9.100	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	9.000	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.270,08	900	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.472,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	8,01	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-309,02	-500	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.326,85	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.252,41	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.951,32	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	53.436,00	0	5.300	5.500	5.500	4.100
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	53.436,00	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	5.300	5.500	5.500	4.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.687,15	163.600	200.600	198.300	176.200	146.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-209.430,33	-160.700	-197.400	-195.100	-173.000	-143.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-209.430,33	-160.700	-197.400	-195.100	-173.000	-143.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-209.430,33	-160.700	-197.400	-195.100	-173.000	-143.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,19	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,19	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-202.189,14	-154.200	-190.400	-188.100	-166.000	-136.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.241,19	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.057,08	12.300	2.800	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.057,08	12.300	2.800	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,06	211.100	1.200	1.200	1.200	1.200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.242,06	211.100	1.200	1.200	1.200	1.200
07 sonstige ordentliche Erträge	152,12	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	152,12	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.451,26	223.700	4.300	1.500	1.500	1.200
11 Personalaufwendungen	168.023,89	199.900	233.600	247.800	253.800	257.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	144.086,98	162.100	189.900	201.400	206.500	209.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.880,68	5.900	6.900	7.400	7.600	7.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.790,84	31.800	36.800	39.000	39.700	40.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.035,94	100	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.574,72	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.469,77	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	19,88	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.531,25	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-8.855,99	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.447,68	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12 Versorgungsaufwendungen	-201.061,48	1.700	6.300	6.300	6.300	6.300
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-185.481,72	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.579,76	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.015,29	155.000	136.000	134.000	133.000	133.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,79	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.860,31	16.000	12.000	10.000	9.000	9.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52320000 Leasing	2.132,76	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	86.220,62	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	16.293,27	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.463,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	62.668,56	43.700	52.200	39.000	36.200	34.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.548,56	43.700	52.200	39.000	36.200	34.800
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	120,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.040,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	144,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.831,55	406.500	434.300	433.300	435.500	437.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-89.380,29	-182.800	-430.000	-431.800	-434.000	-436.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.380,29	-182.800	-430.000	-431.800	-434.000	-436.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.380,29	-182.800	-430.000	-431.800	-434.000	-436.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.505,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.505,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.874,31	-167.800	-420.000	-421.800	-424.000	-426.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.563,06	27.300	12.800	10.000	10.000	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.668,56	-43.700	-52.200	-39.000	-36.200	-34.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.939,32	9.600	7.600	2.700	1.700	1.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.939,32	9.600	7.600	2.700	1.700	1.500
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	4.523,77	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.523,77	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07 sonstige ordentliche Erträge	3.507,27	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.092,55	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	414,72	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	10.770,87	57.700	67.700	67.700	67.700	67.700
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.770,87	57.700	67.700	67.700	67.700	67.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.281,23	75.800	84.800	79.900	78.900	78.700
11 Personalaufwendungen	714.457,00	798.600	926.200	958.600	838.500	862.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	585.815,28	643.600	718.300	787.500	675.000	696.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	20.469,86	24.600	26.900	27.700	25.200	25.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	114.896,30	130.200	149.100	152.700	138.100	140.200
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	31.700	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	31.600	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.197,85	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	13.899,61	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	9.059,29	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	99,21	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.669,78	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-13.835,86	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-7.134,54	0	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	0	-40.600	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-8.340,22	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.600	9.600	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	9.600	9.600	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.864,40	50.000	39.000	69.000	69.000	69.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	18.000	48.000	48.000	48.000
52320000 Leasing	5.014,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.451,39	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	398,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	34.196,67	31.500	27.600	18.100	10.200	8.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.196,67	31.500	27.600	18.100	10.200	8.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.603,81	36.500	35.700	35.700	35.700	34.700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	534,19	700	700	700	700	700
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	4.594,73	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	62,99	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54550000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	29.411,90	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.121,88	916.600	1.038.100	1.091.000	953.400	974.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-768.840,65	-840.800	-953.300	-1.011.100	-874.500	-895.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	700	700	500	500
55180000 <i>Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	0,00	700	700	700	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-700	-700	-700	-500	-500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-768.840,65	-841.500	-954.000	-1.011.800	-875.000	-895.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-768.840,65	-841.500	-954.000	-1.011.800	-875.000	-895.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.792,15	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	56.792,15	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-712.048,50	-781.500	-891.000	-948.800	-812.000	-832.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	66.731,47	69.600	70.600	65.700	64.700	64.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.196,67	-31.500	-27.600	-18.100	-10.200	-8.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Mieten und Pachten
Anmietung Archivräume voraussichtlich ab ca. 2. Halbjahr 2022, aufgrund Sicherung der Archivunterlagen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.881,26	55.800	55.800	52.700	48.200	41.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.881,26	55.800	55.800	52.700	48.200	41.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.006,84	19.500	23.900	23.900	23.900	23.900
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.006,84	19.500	23.900	23.900	23.900	23.900
07 sonstige ordentliche Erträge	16.439,60	600	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	661,47	600	600	600	600	600
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	15.778,13	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.427,70	75.900	80.300	77.200	72.700	66.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.194,83	376.700	404.300	384.400	384.400	384.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.404,46	90.000	100.000	80.000	80.000	80.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.555,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.358,54	280.000	299.000	299.000	299.000	299.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.532,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,69	700	300	400	400	300
14 Abschreibungen	92.791,65	87.100	81.200	77.200	71.400	64.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.791,65	87.100	81.200	77.200	71.400	64.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.925,99	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	7.327,27	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.598,72	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.912,47	465.800	492.500	468.600	462.800	456.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-368.484,77	-389.900	-412.200	-391.400	-390.100	-389.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-368.484,77	-389.900	-412.200	-391.400	-390.100	-389.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-368.484,77	-389.900	-412.200	-391.400	-390.100	-389.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.311,62	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.311,62	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-352.173,15	-376.900	-397.700	-376.900	-375.600	-375.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	72.192,88	68.800	70.300	67.200	62.700	56.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-92.791,65	-87.100	-81.200	-77.200	-71.400	-64.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Altes Rathaus, Neues Rathaus, Technisches Rathaus, Betriebsamt	
	- Grundbesitzabgaben	6.800,00 €
	- Versicherungen	21.000,00 €
	- Heizung	54.200,00 €
	- Reinigung	139.400,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	67.600,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	10.000,00 €
	Planansatz 2022	299.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.602,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110000 Mieten und Pachten	46.602,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 sonstige ordentliche Erträge	7.872,68	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	183,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.689,68	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.475,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.743,51	61.500	58.500	53.500	53.500	53.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.161,71	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.707,62	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000 Mieten und Pachten	140,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.734,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14 Abschreibungen	2.898,97	2.900	2.800	2.300	2.100	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.898,97	2.900	2.800	2.300	2.100	2.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	562,39	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	562,39	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.204,87	64.400	61.300	55.800	55.600	55.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.729,78	-9.400	-6.300	-800	-600	-600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.729,78	-9.400	-6.300	-800	-600	-600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.729,78	-9.400	-6.300	-800	-600	-600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	612,73	-6.900	-3.800	1.700	1.900	1.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.342,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.898,97	-2.900	-2.800	-2.300	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Sonstige Gebäude	
	Versicherungen	11.700,00 €
	Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €
	Grundstücksabgaben	10.800,00 €
	Planansatz 2022	23.500,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.665,36	21.300	3.600	3.600	3.600	3.600
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	18.000	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.665,36	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665,36	21.800	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	182.573,99	187.900	209.100	215.000	218.200	222.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	148.710,15	152.400	169.100	174.100	176.700	180.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.403,50	5.600	6.200	6.400	6.600	6.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.153,90	29.900	33.800	34.500	34.900	35.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.133,21	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.464,75	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	20,73	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.800,57	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.511,68	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.573,99	189.900	209.100	215.000	218.200	222.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-178.908,63	-168.100	-205.000	-210.900	-214.100	-218.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-178.908,63	-168.100	-205.000	-210.900	-214.100	-218.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-178.908,63	-168.100	-205.000	-210.900	-214.100	-218.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-170.759,09	-161.100	-197.500	-203.400	-206.600	-210.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.149,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631,10	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.631,10	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.397,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	142.163,18	129.100	124.500	128.200	132.000	134.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	117.723,61	104.500	100.600	103.600	106.700	109.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.305,22	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.015,69	20.800	20.300	20.900	21.500	22.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.325,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.547,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	26,38	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-206,30	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.164,20	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.626,87	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.783,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.359,12	35.100	38.900	43.200	47.500	51.800
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	14.359,12	35.100	38.900	43.200	47.500	51.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.781,46	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.964,88	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24.816,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.303,76	278.200	283.400	291.400	299.500	306.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-278.275,34	-276.200	-280.400	-288.400	-296.500	-303.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-278.275,34	-276.200	-280.400	-288.400	-296.500	-303.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-278.275,34	-276.200	-280.400	-288.400	-296.500	-303.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.088,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.088,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-271.186,98	-270.700	-274.400	-282.400	-290.500	-297.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.088,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte
Ortsteilpauschale nach § 46 Kommunalverfassung
- Einwohner in den Ortsteilen (31.03.2021 EMR)*
- Bohrau 92*
Briesnig 216
Groß Bademeusel 156
Klein Bademeusel 76
Groß Jamno 250
Klein Jamno 154
Mulknitz 77
Naundorf 170
Sacro 317
Horno (Rogow) 219
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Stadtverordnete, Ortsbeiräte,



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	38.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	6.787,13	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.787,13	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.787,13	38.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	266,51	45.500	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	5.000	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	266,51	25.000	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,51	46.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.520,62	-8.200	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.520,62	-8.200	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.520,62	-8.200	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.520,62	-8.200	0	0	0	0

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	815,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,18	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	98,18	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	7.175,69	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45610000 Bußgelder	6.802,48	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	373,21	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.937,57	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 Personalaufwendungen	424.165,95	421.200	440.300	465.300	484.000	494.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	346.013,06	341.200	356.000	376.200	391.900	400.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.611,76	12.000	12.500	13.300	13.900	14.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67.782,60	67.900	71.700	75.700	78.100	79.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.549,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.821,85	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	140,21	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.670,72	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.471,79	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.610,12	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12 Versorgungsaufwendungen	-234.936,56	2.000	7.300	7.300	7.300	7.300
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	5.900	5.900	5.900	5.900
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-216.733,06	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-18.203,50	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.733,79	60.400	54.800	54.800	54.800	54.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	58,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	4.480,77	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000 Leasing	1.824,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,51	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.157,20	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.138,57	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.070,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 Abschreibungen	1.608,30	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69,90	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	424,72	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	945,18	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	168,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.949,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	30,17	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.550,91	485.800	504.600	529.600	548.300	559.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-233.613,34	-466.300	-482.100	-507.100	-525.800	-536.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-233.613,34	-466.300	-482.100	-507.100	-525.800	-536.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-233.613,34	-466.300	-482.100	-507.100	-525.800	-536.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-233.613,34	-466.300	-482.100	-507.100	-525.800	-536.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.608,30	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 u.a. Kosten Fundtiere, Unterbringung u. Versorgung der Tiere im Tierheim, Ordnungsamt als Bestattungspflichtiger,



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	59.419,17	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45610000 Bußgelder	59.161,97	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	257,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.419,17	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen	49.876,27	50.600	51.000	52.000	52.800	53.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.583,23	41.000	41.200	42.000	42.600	43.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.396,49	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.005,06	8.200	8.400	8.500	8.700	8.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	655,01	600	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	700,10	700	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	25,70	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-772,19	-600	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-717,13	-700	-700	-700	-700	-700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,91	900	900	900	900	800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.029,91	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	159,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	159,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	464,76	600	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	464,76	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.529,94	52.100	52.500	53.500	54.300	54.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.889,23	37.900	17.500	16.500	15.700	15.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.889,23	37.900	17.500	16.500	15.700	15.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.889,23	37.900	17.500	16.500	15.700	15.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.889,23	37.900	17.500	16.500	15.700	15.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-159,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.905,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110000 Verwaltungsgebühren	9.905,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.613,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 Bußgelder	2.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	521,13	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.518,13	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	100.625,06	101.500	103.500	105.600	108.600	111.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.750,53	81.900	83.500	85.100	87.500	89.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.885,67	2.900	2.800	3.000	3.100	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.526,82	16.700	17.200	17.500	18.000	18.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	388,66	1.000	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.262,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-911,34	-1.000	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.278,14	-1.400	-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	736,40	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	129,90	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	378,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlichen Forderungen	228,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	365,40	800	800	800	800	0
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	365,40	800	800	800	800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.201,43	102.800	104.800	106.900	109.900	111.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-89.683,30	-85.800	-89.800	-91.900	-94.900	-96.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.683,30	-85.800	-89.800	-91.900	-94.900	-96.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.683,30	-85.800	-89.800	-91.900	-94.900	-96.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-89.683,30	-85.800	-89.800	-91.900	-94.900	-96.900
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-736,40	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.286,20	95.000	105.000	96.000	112.000	131.000
43110000 Verwaltungsgebühren	83.286,20	95.000	105.000	96.000	112.000	131.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	12.438,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 Bußgelder	10.255,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.010,96	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	171,80	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.037,66	100.000	112.000	103.000	119.000	138.000
11 Personalaufwendungen	323.990,87	333.100	389.600	357.800	366.600	373.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	263.987,28	270.300	320.500	288.000	295.200	301.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.091,04	9.700	10.900	10.700	11.000	11.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.379,79	52.900	58.000	58.900	60.200	61.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.100	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.524,71	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.831,92	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.811,25	-1.100	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.977,44	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.035,18	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,94	500	0	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.684,94	500	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.247,10	67.000	69.500	64.500	66.500	76.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	45.278,04	52.000	55.000	50.000	52.000	62.000
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	4.469,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.345,06	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.922,91	400.600	459.100	422.300	433.100	450.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-282.885,25	-300.600	-347.100	-319.300	-314.100	-312.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282.885,25	-300.600	-347.100	-319.300	-314.100	-312.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-282.885,25	-300.600	-347.100	-319.300	-314.100	-312.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-282.885,25	-300.600	-347.100	-319.300	-314.100	-312.300

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.213,50	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43110000 Verwaltungsgebühren	38.213,50	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.529,84	37.000	35.100	35.100	35.100	35.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	27.529,84	37.000	35.100	35.100	35.100	35.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.743,34	73.000	73.100	73.100	73.100	73.100
11 Personalaufwendungen	216.156,38	302.200	303.900	320.900	326.600	331.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	177.013,09	244.100	243.400	257.000	261.700	265.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.100,87	8.800	9.100	9.600	9.800	9.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.278,95	49.100	51.500	54.100	54.900	55.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.530,00	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.604,69	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.095,02	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	542,75	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.916,11	-2.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.349,39	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-7.165,83	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.227,66	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	-300	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.950,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	520,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	356,99	100	300	200	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	245,29	100	300	200	200	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	111,70	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	100	200	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.984,06	306.600	308.600	325.400	331.100	335.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.240,72	-233.600	-235.500	-252.300	-258.000	-262.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.240,72	-233.600	-235.500	-252.300	-258.000	-262.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.240,72	-233.600	-235.500	-252.300	-258.000	-262.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.240,72	-233.600	-235.500	-252.300	-258.000	-262.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-356,99	-100	-300	-200	-200	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
 Neuberechnung Standesamtsumlage auf Grundlage der 3. Ausgestaltungsvereinbarung



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,65	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	72,65	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,65	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	346,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	368,00	300	300	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	618,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	15,00	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	3,90	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.260,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.260,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.260,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.260,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	36,00	400	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	36,00	400	900	900	900	900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	36,00	400	900	900	900	900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	36,00	400	900	900	900	900
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.243,73	52.500	36.500	34.600	13.800	13.800
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.843,73	52.500	36.500	34.600	13.800	13.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.682,15	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110000 Verwaltungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.674,15	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000 Mieten und Pachten	2.678,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.757,30	500	500	500	500	500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	38.300,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	980,00	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	477,30	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	11.109,35	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	227,90	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.881,45	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.470,53	67.500	54.500	52.600	31.800	31.800
11 Personalaufwendungen	169.541,76	196.600	207.900	214.800	219.600	223.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	137.710,83	159.000	167.800	173.300	177.200	180.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.701,36	5.600	5.900	6.100	6.200	6.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.269,81	32.000	34.200	35.400	36.200	36.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	254,88	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.473,27	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.236,38	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	2,86	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.762,89	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.994,74	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.237,67	161.000	150.000	147.000	146.000	146.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.080,32	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52320000 Leasing	14.404,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	49.624,35	57.000	57.000	55.000	55.000	55.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	33.183,62	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	1.732,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.011,76	15.000	14.000	13.000	12.000	12.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.200,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	76.174,95	68.100	43.700	41.500	29.000	25.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.174,95	68.100	43.700	41.500	29.000	25.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.191,34	108.000	102.000	102.000	102.000	102.000
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und	80.619,19	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
sonstige Tätigkeit						
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	600,64	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	4.147,32	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	5.000	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	4.608,61	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	28.055,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.963,00	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	197,58	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.145,72	533.700	503.600	505.300	496.600	496.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-367.675,19	-466.200	-449.100	-452.700	-464.800	-464.800
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-367.675,19	-466.200	-449.100	-452.700	-464.800	-464.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-367.675,19	-466.200	-449.100	-452.700	-464.800	-464.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-367.675,19	-466.200	-449.100	-452.700	-464.800	-464.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	54.843,73	52.500	36.500	34.600	13.800	13.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-76.174,95	-68.100	-43.700	-41.500	-29.000	-25.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Gemäß Satzung der Stadt und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.12.2020
----------	---



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.653,37	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99.653,37	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
07 sonstige ordentliche Erträge	13.732,54	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	4.923,73	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.385,91	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.321,25	158.500	129.500	122.500	122.500	122.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.511,94	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	172,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	66,12	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.570,35	76.000	67.000	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	138.872,66	138.400	138.300	138.300	138.300	138.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.872,66	138.400	138.300	138.300	138.300	138.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,14	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.693,14	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.887,05	296.900	267.800	260.800	260.800	260.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-162.501,14	-188.700	-159.600	-152.600	-152.600	-152.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-162.501,14	-188.700	-159.600	-152.600	-152.600	-152.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-162.501,14	-188.700	-159.600	-152.600	-152.600	-152.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-162.501,14	-188.700	-159.600	-152.600	-152.600	-152.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	99.653,37	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.872,66	-138.400	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	2.800,00 €
	- Versicherungen	5.000,00 €
	- Heizung	18.500,00 €
	- Reinigung	19.500,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	20.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	1.200,00 €
	Planansatz 2022	67.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,02	100	100	100	100	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	292,02	100	100	100	100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	778,88	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778,88	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,19	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	148,73	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	539,46	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 sonstige ordentliche Erträge	21.578,40	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	21.578,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.337,49	5.200	15.200	15.200	15.200	15.100
11 Personalaufwendungen	94.014,64	96.800	99.600	101.300	103.000	104.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	76.728,53	78.800	80.400	81.800	83.100	84.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.630,01	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.199,38	15.800	16.400	16.700	17.000	17.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	291,05	800	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.331,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	56,44	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-820,41	-800	-700	-700	-700	-700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.401,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.294,14	31.600	34.400	31.500	31.500	31.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.937,67	10.000	11.900	9.000	9.000	9.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	236,44	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.120,03	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	17.212,38	9.300	20.200	17.700	16.400	8.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.212,38	9.300	20.200	17.700	16.400	8.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.722,30	42.700	32.600	37.600	37.600	37.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.988,53	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	217,16	600	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.198,85	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	11.708,28	15.000	10.300	15.300	15.300	15.300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	609,48	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.243,46	180.400	186.800	188.100	188.500	181.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-143.905,97	-175.200	-171.600	-172.900	-173.300	-166.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.905,97	-175.200	-171.600	-172.900	-173.300	-166.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.905,97	-175.200	-171.600	-172.900	-173.300	-166.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-143.905,97	-175.200	-171.600	-172.900	-173.300	-166.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	292,02	100	100	100	100	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.212,38	-9.300	-20.200	-17.700	-16.400	-8.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schülerspeisung



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,33	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	81,83	100	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	379,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,33	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	61.661,20	79.300	81.500	83.000	84.700	88.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	54.151,81	64.200	65.800	67.000	68.400	71.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.743,60	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.948,85	12.900	13.400	13.700	13.900	14.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	799,62	800	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	243,98	1.000	900	900	900	900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	29,77	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.067,79	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-560,14	-800	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-628,50	-1.000	-900	-900	-900	-900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750,80	25.500	28.300	27.400	26.400	26.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.103,97	10.000	10.900	10.000	9.000	9.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	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	12.646,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	9.855,76	8.400	8.700	8.500	6.000	4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.855,76	8.400	8.700	8.500	6.000	4.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.769,39	38.800	29.100	34.100	29.100	29.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.386,82	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	447,33	600	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.197,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	3.737,85	14.000	5.300	10.300	5.300	5.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.037,15	152.000	147.600	153.000	146.200	147.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-121.575,82	-150.600	-146.300	-151.700	-144.900	-146.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-121.575,82	-150.600	-146.300	-151.700	-144.900	-146.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.575,82	-150.600	-146.300	-151.700	-144.900	-146.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-121.575,82	-150.600	-146.300	-151.700	-144.900	-146.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.855,76	-8.400	-8.700	-8.500	-6.000	-4.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schüler speisung und Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	120,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	26,75	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,75	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,91	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	166,98	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.634,93	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.948,66	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	85.065,09	89.000	91.600	95.100	96.500	98.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.995,80	72.000	73.800	76.600	77.800	79.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.374,73	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.754,06	14.500	15.200	15.800	16.000	16.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	323,25	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.308,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	30,54	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-499,14	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.222,31	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.664,24	34.500	36.400	36.400	36.400	36.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.395,57	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	135,42	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.133,25	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Abschreibungen	10.711,11	8.200	13.300	12.500	10.900	6.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.711,11	8.200	13.300	12.500	10.900	6.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.622,01	34.400	28.200	28.200	28.200	28.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.626,50	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	118,42	600	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.402,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	5.474,71	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.062,45	166.100	169.500	172.200	172.000	169.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-138.113,79	-157.600	-158.500	-161.200	-161.000	-158.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.113,79	-157.600	-158.500	-161.200	-161.000	-158.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.113,79	-157.600	-158.500	-161.200	-161.000	-158.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-138.113,79	-157.600	-158.500	-161.200	-161.000	-158.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	120,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.711,11	-8.200	-13.300	-12.500	-10.900	-6.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schülerspeisung und Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.916,19	118.900	118.200	118.200	118.200	118.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	118.916,19	118.900	118.200	118.200	118.200	118.200
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	406,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.107,19	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.107,19	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.429,38	119.000	118.300	118.300	118.300	118.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.516,70	184.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.125,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.944,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.150,52	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	296,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	158.737,46	158.500	170.300	168.800	168.600	168.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.629,19	158.500	170.300	168.800	168.600	168.500
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	108,27	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.501,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	11.872,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	629,31	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.755,96	343.500	361.300	359.800	359.600	359.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-261.326,58	-224.500	-243.000	-241.500	-241.300	-241.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-261.326,58	-224.500	-243.000	-241.500	-241.300	-241.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-261.326,58	-224.500	-243.000	-241.500	-241.300	-241.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325,74	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325,74	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-262.652,32	-230.000	-247.000	-245.500	-245.300	-245.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	118.916,19	118.900	118.200	118.200	118.200	118.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-160.063,20	-164.000	-174.300	-172.800	-172.600	-172.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	6.100,00 €
	- Versicherungen	2.500,00 €
	- Heizung	30.000,00 €
	- Reinigung	76.400,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	21.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	12.000,00 €
	Planansatz 2022	148.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.600	29.600	29.600	29.600	29.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.600	29.600	29.600	29.600	29.600
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	7.786,91	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.786,91	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.786,91	26.700	29.700	29.700	29.700	29.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.622,55	112.000	129.600	119.600	119.600	119.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.117,65	29.000	30.000	20.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	672,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.832,66	82.000	97.600	97.600	97.600	97.600
14 Abschreibungen	31.056,62	54.400	58.800	58.700	58.000	57.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.056,62	54.400	58.800	58.700	58.000	57.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925,91	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	6.814,89	45.000	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	100,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.010,58	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.605,08	212.400	189.400	179.300	178.600	178.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-117.818,17	-185.700	-159.700	-149.600	-148.900	-148.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-117.818,17	-185.700	-159.700	-149.600	-148.900	-148.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117.818,17	-185.700	-159.700	-149.600	-148.900	-148.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.561,75	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.561,75	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-120.379,92	-195.700	-167.700	-157.600	-156.900	-156.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.600	29.600	29.600	29.600	29.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.618,37	-64.400	-66.800	-66.700	-66.000	-65.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	2.800,00 €
	- Versicherungen	2.900,00 €
	- Heizung	28.500,00 €
	- Reinigung	46.500,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	13.800,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	3.100,00 €
	Planansatz 2022	97.600,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.771,19	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100.771,19	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,84	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357,84	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	3.669,93	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.669,93	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.798,96	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.286,02	202.800	194.000	194.000	134.000	134.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.038,77	100.000	90.000	90.000	30.000	30.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.063,57	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.170,69	98.800	98.000	98.000	98.000	98.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	12,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	124.687,22	121.500	121.700	121.600	121.500	121.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.687,22	121.500	121.700	121.600	121.500	121.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.672,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	314,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.357,82	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.645,95	325.300	316.700	316.600	256.500	256.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.846,99	-226.500	-217.900	-217.800	-157.700	-157.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.846,99	-226.500	-217.900	-217.800	-157.700	-157.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.846,99	-226.500	-217.900	-217.800	-157.700	-157.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-156.548,39	-228.500	-219.900	-219.800	-159.700	-159.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100.771,19	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.388,62	-123.500	-123.700	-123.600	-123.500	-123.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	4.500,00 €
	- Versicherungen	4.000,00 €
	- Heizung	16.000,00 €
	- Reinigung	50.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	19.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.500,00 €
	Planansatz 2022	98.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.109,19	7.100	7.100	7.100	2.500	2.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.109,19	7.100	7.100	7.100	2.500	2.100
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	1.488,58	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,58	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.354,26	249.500	249.400	249.400	249.400	249.400
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	154,26	100	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	250.200,00	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	50.820,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	50.820,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	1.324,44	0	0	0	0	0
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.324,44	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.096,47	256.700	256.600	256.600	252.000	251.600
11 Personalaufwendungen	84.641,73	85.900	90.800	95.100	96.500	97.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	69.181,53	69.900	73.600	77.100	78.300	79.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.351,64	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.598,07	13.600	14.600	15.300	15.500	15.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	208,24	1.100	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.156,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	29,58	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-759,95	-1.100	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.123,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.334,04	42.500	36.400	36.400	36.400	36.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.126,25	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	153,31	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.054,48	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 Abschreibungen	21.234,37	16.300	18.500	16.300	10.000	3.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.234,37	16.300	18.500	16.300	10.000	3.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,99	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	667,46	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	175,76	600	1.600	1.600	1.600	1.600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.029,15	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.418,62	7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.501,13	154.900	155.200	157.300	152.400	147.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	169.595,34	101.800	101.400	99.300	99.600	104.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	169.595,34	101.800	101.400	99.300	99.600	104.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	169.595,34	101.800	101.400	99.300	99.600	104.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	169.595,34	101.800	101.400	99.300	99.600	104.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.109,19	7.100	7.100	7.100	2.500	2.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.234,37	-16.300	-18.500	-16.300	-10.000	-3.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.250,78	93.200	93.200	93.200	92.800	90.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93.250,78	93.200	93.200	93.200	92.800	90.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	973,20	900	900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,20	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
07 sonstige ordentliche Erträge	3.258,65	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	690,69	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.567,96	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.646,83	96.400	96.400	96.400	96.000	93.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.751,98	233.500	219.100	190.100	190.100	190.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.851,43	95.000	80.000	50.000	50.000	50.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.056,57	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.842,79	133.000	132.600	133.600	133.600	133.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1,19	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	125.059,83	124.800	125.500	125.400	124.500	121.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.059,83	124.800	125.500	125.400	124.500	121.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.937,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.120,66	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.870,42	359.300	345.600	316.500	315.600	312.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-186.223,59	-262.900	-249.200	-220.100	-219.600	-218.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.223,59	-262.900	-249.200	-220.100	-219.600	-218.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.223,59	-262.900	-249.200	-220.100	-219.600	-218.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170,32	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170,32	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-188.393,91	-267.200	-252.400	-223.300	-222.800	-222.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	93.250,78	93.200	93.200	93.200	92.800	90.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-127.230,15	-129.100	-128.700	-128.600	-127.700	-124.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	5.000,00 €
	- Versicherungen	6.000,00 €
	- Heizung	26.100,00 €
	- Reinigung	67.400,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	24.100,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.000,00 €
	Planansatz 2022	132.600,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431,26	600	400	400	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.808,20	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	623,06	600	400	400	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431,26	600	400	400	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,24	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	581,24	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	623,06	600	500	500	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	623,06	600	500	500	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,30	600	500	500	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.226,96	0	-100	-100	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.226,96	0	-100	-100	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.226,96	0	-100	-100	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.226,96	0	-100	-100	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	623,06	600	400	400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-623,06	-600	-500	-500	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,50	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.108,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,50	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,98	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	544,98	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,98	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	563,52	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	563,52	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	563,52	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	563,52	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507,90	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.507,90	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507,90	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,49	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.337,49	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337,49	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.170,41	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.170,41	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.170,41	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.170,41	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.709,29	1.300	300	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.399,40	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.309,89	1.300	300	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.709,29	1.300	300	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,96	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.466,96	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.309,89	1.400	400	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.309,89	1.400	400	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776,85	1.400	400	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	932,44	-100	-100	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	932,44	-100	-100	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	932,44	-100	-100	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	932,44	-100	-100	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.309,89	1.300	300	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.309,89	-1.400	-400	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	220,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,57	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	715,57	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	716,98	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,41	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	715,57	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652,55	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	111.198,74	145.200	170.000	173.900	186.700	192.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	91.191,41	119.600	137.400	140.600	151.400	156.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.293,75	4.000	4.900	5.100	5.500	5.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.024,98	21.600	27.700	28.200	29.800	30.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	847,54	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.914,25	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	2,53	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-62,42	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.232,94	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.780,36	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	1.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,00	1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.362,38	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)	8.362,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,78	1.000	2.900	3.200	2.900	2.900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	0	400	700	400	400
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	1.324,78	1.000	500	500	500	500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.325,90	155.600	181.300	185.500	198.000	203.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-119.673,35	-155.600	-181.300	-185.500	-198.000	-203.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.673,35	-155.600	-181.300	-185.500	-198.000	-203.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.673,35	-155.600	-181.300	-185.500	-198.000	-203.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-119.673,35	-155.600	-181.300	-185.500	-198.000	-203.400

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,14	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	779,98	4.000	0	0	0	0
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.250,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	175,11	0	0	0	0	0
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	175,11	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205,25	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.205,25	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.205,25	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.205,25	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.205,25	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	600,00 €
	- Versicherungen	1.200,00 €
	- Heizung	1.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	1.200,00 €
	<u>Planansatz 2022</u>	<u>4.000,00 €</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.872,68	0	0	0	0	0
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	9.824,22	13.500	11.000	12.500	12.500	12.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.824,22	13.500	11.000	12.500	12.500	12.500
07 sonstige ordentliche Erträge	3,22	200	200	200	200	200
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	3,22	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	3.000	0	0	3.000
47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	3.000	0	0	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.369,14	17.300	17.800	16.300	16.300	19.300
11 Personalaufwendungen	206.511,84	226.200	234.600	240.700	245.900	208.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	169.176,33	182.300	189.500	194.300	198.500	200.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.776,74	6.400	6.600	6.800	6.900	7.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.294,89	37.400	38.900	40.000	40.900	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.341,68	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.128,57	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	124,01	100	100	100	100	100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.533,59	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.521,12	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.275,67	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	-500	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900,37	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.108,75	500	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.674,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	19.905,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	212,23	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	6.038,21	6.100	6.000	5.900	5.400	5.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.038,21	6.100	6.000	5.900	5.400	5.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	666,71	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 €	932,62	500	500	500	500	500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23,98	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.143,69	263.200	271.000	277.000	281.700	243.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-226.774,55	-245.900	-253.200	-260.700	-265.400	-224.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-226.774,55	-245.900	-253.200	-260.700	-265.400	-224.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-226.774,55	-245.900	-253.200	-260.700	-265.400	-224.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-226.774,55	-245.900	-253.200	-260.700	-265.400	-224.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-6.038,21	-6.100	-6.000	-5.900	-5.400	-5.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.256,93	17.000	14.500	13.500	13.500	13.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.671,11	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.585,82	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	1.778,01	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.778,01	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.034,94	18.800	16.300	15.300	15.200	15.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.734,00	-17.500	-15.000	-14.000	-13.900	-13.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.734,00	-17.500	-15.000	-14.000	-13.900	-13.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.734,00	-17.500	-15.000	-14.000	-13.900	-13.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.734,00	-17.500	-15.000	-14.000	-13.900	-13.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.778,01	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	100,00 €
	Heizung	1.600,00 €
	Reinigung	3.700,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	2.000,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	600,00 €
	Planansatz 2022	8.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133.000	133.000	133.000	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	125.000	125.000	125.000	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	133.000	133.000	133.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	6.553,00	20.000	147.700	147.900	148.100	9.400
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	138.900	138.900	138.900	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.553,00	20.000	8.800	9.000	9.200	9.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.053,00	21.000	148.700	148.900	149.100	10.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.053,00	-21.000	-15.700	-15.900	-16.100	-10.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.053,00	-21.000	-15.700	-15.900	-16.100	-10.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.053,00	-21.000	-15.700	-15.900	-16.100	-10.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.053,00	-21.000	-15.700	-15.900	-16.100	-10.400
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund
 Bundesförderung Programm "Demokratie Leben",
 zweckgebunden für Sachkonto 53170000

53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen
 Programm "Demokratie Leben"



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	700	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	700	200	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	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	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.600	1.100	900	900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.700	-1.600	-1.100	-900	-900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.700	-1.600	-1.100	-900	-900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.700	-1.600	-1.100	-900	-900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.700	-1.600	-1.100	-900	-900
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-700	-200	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599,00	300	500	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.599,00	300	500	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599,00	300	500	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,83	1.700	4.900	4.900	4.900	4.900
52310000 Mieten und Pachten	2.013,76	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,83	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.408,24	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	11,20	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	11,20	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	254,36	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	83,36	100	100	100	100	100
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	171,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,39	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.556,39	-1.500	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.556,39	-1.500	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.556,39	-1.500	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.556,39	-1.500	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11,20	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,60	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	86,60	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.875,00	34.000	27.000	27.600	28.200	28.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.875,00	34.000	27.000	27.600	28.200	28.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.875,00	34.000	27.000	27.600	28.200	28.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.788,40	-34.000	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.788,40	-34.000	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.788,40	-34.000	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.788,40	-34.000	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.786,24	18.800	19.200	19.700	19.900	20.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.306,34	15.300	15.600	15.900	16.100	16.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	527,70	500	500	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.186,22	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	41,46	200	200	200	200	200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	262,42	100	200	200	200	200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-178,40	-200	-200	-200	-200	-200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.084,58	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-274,92	-100	-200	-200	-200	-200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	792,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.578,44	22.800	22.200	22.700	22.900	23.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.578,44	-22.800	-22.200	-22.700	-22.900	-23.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.578,44	-22.800	-22.200	-22.700	-22.900	-23.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.578,44	-22.800	-22.200	-22.700	-22.900	-23.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.578,44	-22.800	-22.200	-22.700	-22.900	-23.300
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.476,04	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.476,04	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,04	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,04	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.640,04	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640,04	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-164,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-164,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,50	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	59.262,30	60.600	63.800	65.000	66.100	69.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.017,96	49.000	51.600	52.600	53.400	56.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.732,41	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.497,48	9.800	10.300	10.500	10.700	10.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	100	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	778,40	200	400	400	400	400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-24,22	-100	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-739,73	-200	-400	-400	-400	-400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,58	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.217,58	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.319,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.574,24	71.000	73.200	74.400	75.500	78.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-63.494,74	-71.000	-73.200	-74.400	-75.500	-78.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.494,74	-71.000	-73.200	-74.400	-75.500	-78.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.494,74	-71.000	-73.200	-74.400	-75.500	-78.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.494,74	-71.000	-73.200	-74.400	-75.500	-78.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79,50	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-774,72	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	375,00	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	521,38	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	514,50	100	100	100	100	100
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,88	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	2,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,38	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	198.692,11	180.700	175.400	181.300	188.300	129.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	163.182,91	149.000	141.500	145.500	151.900	124.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.611,31	5.200	5.100	5.400	5.500	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.660,27	26.400	28.700	30.300	30.800	21.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.499,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.054,98	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.191,10	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	29,29	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-495,96	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.274,53	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	0	0	0	-20.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.766,66	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 Abschreibungen	31,40	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	31,40	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.723,51	180.900	175.600	181.500	188.500	129.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-197.827,13	-180.600	-175.300	-181.200	-188.200	-129.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-197.827,13	-180.600	-175.300	-181.200	-188.200	-129.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197.827,13	-180.600	-175.300	-181.200	-188.200	-129.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-197.827,13	-180.600	-175.300	-181.200	-188.200	-129.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31,40	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.337,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.337,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	43.072,50	59.600	54.300	54.300	54.300	54.300
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	43.072,50	59.600	54.300	54.300	54.300	54.300
07 sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.437,50	59.600	54.300	54.300	54.300	54.300
11 Personalaufwendungen	4.459,07	4.700	4.900	5.200	5.500	5.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.639,45	3.800	4.000	4.200	4.400	4.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	125,46	100	200	100	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	721,04	800	700	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	9,48	100	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	44,36	100	100	100	100	100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,67	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6,68	-100	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-74,71	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	18,65	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	18,65	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	243.968,79	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	243.968,79	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.746,51	265.200	260.400	260.700	261.000	261.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-197.309,01	-205.600	-206.100	-206.400	-206.700	-206.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-197.309,01	-205.600	-206.100	-206.400	-206.700	-206.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197.309,01	-205.600	-206.100	-206.400	-206.700	-206.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-197.309,01	-205.600	-206.100	-206.400	-206.700	-206.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18,65	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.282,50	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	104.282,50	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03 sonstige Transfererträge	5.519,96	0	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	5.519,96	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	109.802,46	120.100	125.100	125.100	125.100	125.100
11 Personalaufwendungen	67.092,29	63.400	55.300	56.400	57.300	63.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	54.314,13	51.000	44.800	45.700	46.400	51.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.885,06	1.800	1.600	1.600	1.700	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.152,50	10.600	8.900	9.100	9.200	10.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	219,45	600	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	904,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-527,34	-600	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-856,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,88	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	208,12	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.294,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen	201.835,88	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	201.835,88	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	428,75	700	400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	51,98	200	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	500	100	100	100	100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	376,77	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.859,80	243.300	243.900	245.000	245.900	251.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-162.057,34	-123.200	-118.800	-119.900	-120.800	-126.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-162.057,34	-123.200	-118.800	-119.900	-120.800	-126.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-162.057,34	-123.200	-118.800	-119.900	-120.800	-126.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-162.057,34	-123.200	-118.800	-119.900	-120.800	-126.600

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.409,92	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	97.836,00	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	573,92	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	51,04	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	51,04	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.478,96	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11 Personalaufwendungen	107.362,34	103.700	162.500	165.600	169.000	179.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	90.531,17	84.200	131.000	133.500	136.300	164.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.023,26	2.900	4.600	4.700	4.800	5.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.136,58	17.000	26.800	27.300	27.800	29.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	345,96	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	750,31	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	42,15	100	100	100	100	100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.344,35	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.098,80	0	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	0	0	0	0	-20.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.023,94	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,01	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13,72	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.278,29	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	3.025,47	200	2.700	2.700	2.600	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.025,47	200	2.700	2.700	2.600	600
15 Transferaufwendungen	65.055,55	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	65.055,55	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,00	800	3.000	2.500	2.500	2.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	239,95	200	1.100	1.100	1.100	1.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	265,84	500	900	900	900	900
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	843,21	100	1.000	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.334,37	173.200	254.100	256.700	260.000	268.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-82.855,41	-78.200	-160.100	-162.700	-166.000	-174.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.855,41	-78.200	-160.100	-162.700	-166.000	-174.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.855,41	-78.200	-160.100	-162.700	-166.000	-174.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.855,41	-78.200	-160.100	-162.700	-166.000	-174.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	573,92	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.025,47	-200	-2.700	-2.700	-2.600	-600



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.665,41	24.500	42.000	42.000	42.000	42.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	43.955,41	24.500	42.000	42.000	42.000	42.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	710,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.043,00	80.000	73.000	73.000	73.000	73.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.043,00	80.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.708,41	104.500	115.000	115.000	115.000	115.000
11 Personalaufwendungen	456.173,82	446.100	475.600	471.400	483.200	492.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	370.472,21	361.300	382.200	379.100	389.100	396.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.886,11	12.700	13.600	13.700	14.000	14.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	72.915,06	71.900	79.600	78.400	80.400	82.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	820,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.194,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.665,34	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	141,41	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.889,29	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.336,78	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.694,78	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,01	2.900	5.100	4.400	4.400	4.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	679,54	900	1.200	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,54	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	790,93	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	3.392,94	2.500	2.000	1.900	1.600	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.392,94	2.500	2.000	1.900	1.600	1.500
15 Transferaufwendungen	73,50	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	73,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.875,66	38.400	41.600	41.600	41.600	41.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.011,52	35.000	38.100	38.100	38.100	38.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	282,79	200	800	800	800	800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	892,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.416,83	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.231,93	489.900	524.300	519.300	530.800	540.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-395.523,52	-385.400	-409.300	-404.300	-415.800	-425.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-395.523,52	-385.400	-409.300	-404.300	-415.800	-425.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-395.523,52	-385.400	-409.300	-404.300	-415.800	-425.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-395.523,52	-385.400	-409.300	-404.300	-415.800	-425.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.392,94	-2.500	-2.000	-1.900	-1.600	-1.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.433,34	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	65.781,65	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	13,50	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	399,54	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.707,15	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	135.813,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.813,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	953,03	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,25	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	752,78	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.199,37	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	812.190,26	0	-500	-1.000	0	-500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	657.619,58	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	24.083,22	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	133.615,24	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.318,92	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.068,93	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	8.740,66	0	0	0	0	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	431,82	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.568,96	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.133,55	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-9.485,60	0	0	0	0	0
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	-500	-1.000	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,19	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	661,42	0	0	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	157,10	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.084,17	0	0	0	0	0
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	13,50	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	13.565,42	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.611,42	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	954,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	141,12	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	141,12	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.345,45	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.455,74	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.156,72	0	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.626,43	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.106,56	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.158,44	0	-500	-1.000	0	-500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-659.959,07	0	500	1.000	0	500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-659.959,07	0	500	1.000	0	500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-659.959,07	0	500	1.000	0	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-659.959,07	0	500	1.000	0	500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	531,50	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.565,42	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.500	45.600	45.600	45.600	45.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	21.000	45.100	45.100	45.100	45.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.100	71.000	71.000	71.000	71.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	77.100	71.000	71.000	71.000	71.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.600	116.600	116.600	116.600	116.600
11 Personalaufwendungen	0,00	518.700	585.900	590.000	604.700	622.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	415.900	469.000	474.600	486.500	500.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	15.400	17.100	17.000	17.500	17.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	87.300	99.600	98.200	100.500	103.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	100	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.300	800	800	800	800
14 Abschreibungen	0,00	7.200	4.200	3.200	2.600	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	4.200	3.200	2.600	1.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.800	45.300	45.300	45.300	45.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	37.000	41.800	41.800	41.800	41.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	400	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	569.500	639.900	643.000	657.100	673.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-470.900	-523.300	-526.400	-540.500	-556.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-470.900	-523.300	-526.400	-540.500	-556.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-470.900	-523.300	-526.400	-540.500	-556.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-470.900	-523.300	-526.400	-540.500	-556.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.200	-4.200	-3.200	-2.600	-1.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	86.400	74.100	74.100	74.100	74.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	86.400	74.100	74.100	74.100	74.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.900	83.100	83.100	83.100	83.100
11 Personalaufwendungen	0,00	292.600	297.900	307.600	317.200	320.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	236.800	240.600	248.300	256.000	266.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	8.300	8.400	8.700	9.000	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	47.300	48.700	50.400	52.000	54.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	4.800	3.900	3.900	3.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	1.600	700	700	700
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0,00	3.000	1.300	800	600	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	1.300	800	600	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	400	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	700	900	900	900	900
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.200	307.600	315.900	325.300	328.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-208.300	-224.500	-232.800	-242.200	-245.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-208.300	-224.500	-232.800	-242.200	-245.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-208.300	-224.500	-232.800	-242.200	-245.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-208.300	-224.500	-232.800	-242.200	-245.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.000	-1.300	-800	-600	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.428,21	156.600	167.200	167.200	167.200	166.600
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	193.754,00	149.400	165.300	165.300	165.300	165.300
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	225,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.699,21	7.200	1.900	1.900	1.900	1.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.970,50	105.000	101.900	101.900	101.900	101.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.970,50	105.000	101.900	101.900	101.900	101.900
07 sonstige ordentliche Erträge	2.595,05	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	2.595,05	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.993,76	261.600	269.100	269.100	269.100	268.500
11 Personalaufwendungen	1.200.999,06	1.334.900	1.182.100	1.190.400	1.222.500	1.207.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	978.559,78	1.105.900	970.600	972.900	985.300	1.000.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.179,51	38.600	33.400	34.200	35.000	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	192.428,63	218.800	192.100	197.300	201.800	207.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.493,35	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.888,14	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	14.688,51	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	106,52	400	400	400	400	400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-12.358,81	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.828,12	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0,00	-28.800	-14.400	-14.400	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-13.158,45	-14.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308,73	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.137,53	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.798,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	107,54	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.264,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	16.010,68	11.700	6.500	5.700	3.500	2.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.530,18	11.700	6.500	5.700	3.500	2.400
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	2.480,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.080,75	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.080,75	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.623,37	107.900	110.600	110.600	110.600	110.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	352,75	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.455,12	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	599,59	400	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	918,34	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.276,41	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.021,16	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.022,59	1.463.300	1.310.600	1.318.100	1.348.000	1.332.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-1.042.028,83	-1.201.700	-1.041.500	-1.049.000	-1.078.900	-1.063.800
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.042.028,83	-1.201.700	-1.041.500	-1.049.000	-1.078.900	-1.063.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.042.028,83	-1.201.700	-1.041.500	-1.049.000	-1.078.900	-1.063.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.042.028,83	-1.201.700	-1.041.500	-1.049.000	-1.078.900	-1.063.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.699,21	7.200	1.900	1.900	1.900	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.010,68	-11.700	-6.500	-5.700	-3.500	-2.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.040,00	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	23.040,00	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.529,00	50.100	72.900	72.900	72.900	72.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.529,00	50.100	72.900	72.900	72.900	72.900
07 sonstige ordentliche Erträge	1.812,07	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	1.812,07	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.381,07	64.500	90.900	90.900	90.900	90.900
11 Personalaufwendungen	425.737,74	411.100	414.400	430.600	437.800	375.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	346.528,56	332.900	332.900	346.000	351.400	361.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.934,46	11.600	12.000	12.400	12.600	13.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.639,17	66.800	69.700	72.400	73.500	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	900	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.761,79	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.097,25	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	186,15	300	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.531,30	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.378,34	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	-500	-500	-500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,37	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	462,41	800	1.800	1.800	1.800	1.800
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.630,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	7.824,84	2.800	2.600	2.000	2.300	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.705,34	2.800	2.600	2.000	2.300	400
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	3.119,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,55	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	50,50	400	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	230,82	300	300	300	300	300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.905,23	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.842,50	420.700	426.000	441.600	449.100	384.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-371.461,43	-356.200	-335.100	-350.700	-358.200	-293.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-371.461,43	-356.200	-335.100	-350.700	-358.200	-293.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-371.461,43	-356.200	-335.100	-350.700	-358.200	-293.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-371.461,43	-356.200	-335.100	-350.700	-358.200	-293.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.824,84	-2.800	-2.600	-2.000	-2.300	-400



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.864,15	39.300	43.200	43.200	43.200	43.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	48.545,32	39.300	43.200	43.200	43.200	43.200
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	26,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	250,00	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	57.335,50	71.300	82.500	82.500	82.500	82.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.335,50	71.300	82.500	82.500	82.500	82.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.215,85	110.600	125.700	125.700	125.700	125.700
11 Personalaufwendungen	443.880,07	437.300	439.800	450.000	458.500	390.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	376.943,16	354.100	354.800	363.300	370.000	391.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.938,41	12.600	12.600	12.900	13.200	13.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	71.812,07	70.900	72.700	73.600	75.100	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	392,80	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.121,13	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.024,90	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	112,55	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.174,25	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.798,76	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	-14.400,00	0	0	0	0	-14.400
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.091,94	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	-500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,11	3.100	6.500	5.700	5.700	5.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	772,08	900	2.400	1.600	1.600	1.600
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,63	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.505,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	26,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	4.832,60	2.900	2.900	2.300	1.100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.387,91	2.900	2.900	2.300	1.100	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	48,69	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	396,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,36	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	650,55	200	800	800	800	800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	670,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	564,75	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.936,14	447.700	453.000	461.800	469.100	399.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-346.720,29	-337.100	-327.300	-336.100	-343.400	-274.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.720,29	-337.100	-327.300	-336.100	-343.400	-274.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-346.720,29	-337.100	-327.300	-336.100	-343.400	-274.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-346.720,29	-337.100	-327.300	-336.100	-343.400	-274.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42,83	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.832,60	-2.900	-2.900	-2.300	-1.100	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.125.735,24	3.220.700	3.271.200	3.311.200	3.365.000	3.409.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.125.735,24	3.220.700	3.271.200	3.311.200	3.365.000	3.409.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.735,24	3.220.700	3.271.200	3.311.200	3.365.000	3.409.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.125.735,24	-3.220.700	-3.271.200	-3.311.200	-3.365.000	-3.409.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.125.735,24	-3.220.700	-3.271.200	-3.311.200	-3.365.000	-3.409.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.125.735,24	-3.220.700	-3.271.200	-3.311.200	-3.365.000	-3.409.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.125.735,24	-3.220.700	-3.271.200	-3.311.200	-3.365.000	-3.409.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
 Zuschuss Personal- und Sachkosten gem. § 16 Kita-Gesetz Brandenburg



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040.811,01	5.350.000	5.589.500	5.723.500	5.853.000	5.956.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.040.811,01	5.350.000	5.589.500	5.723.500	5.853.000	5.956.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.670,00	223.300	234.600	234.600	234.600	234.600
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	221.670,00	223.300	234.600	234.600	234.600	234.600
07 sonstige ordentliche Erträge	248,98	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	248,98	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262.729,99	5.573.300	5.824.100	5.958.100	6.087.600	6.191.100
11 Personalaufwendungen	103.164,47	93.700	97.000	107.900	110.600	112.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	84.386,44	75.900	78.500	87.200	89.400	90.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.978,53	2.700	2.800	3.200	3.300	3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.195,91	15.100	15.700	17.500	17.900	18.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	479,31	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	919,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.092,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	14,26	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.590,74	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.311,42	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	187.717,00	195.000	257.800	257.800	257.800	257.800
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	187.717,00	195.000	257.800	257.800	257.800	257.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	855,55	6.500	2.900	3.000	3.100	3.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	45,55	6.500	2.900	3.000	3.100	3.100
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	810,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.737,02	295.200	357.700	368.700	371.500	373.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.970.992,97	5.278.100	5.466.400	5.589.400	5.716.100	5.818.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.970.992,97	5.278.100	5.466.400	5.589.400	5.716.100	5.818.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.970.992,97	5.278.100	5.466.400	5.589.400	5.716.100	5.818.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.970.992,97	5.278.100	5.466.400	5.589.400	5.716.100	5.818.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
*Erhöhung Kostenausgleichspauschalen
 Erstattung von anderen Gemeinden*

53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
*Erhöhung Kostenausgleichspauschalen,
 Zahlung an andere Gemeinden*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.053,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07 sonstige ordentliche Erträge	629,04	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	629,04	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.682,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.736,03	48.400	34.400	34.400	34.400	34.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.243,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	183,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.308,71	37.900	23.400	23.400	23.400	23.400
14 Abschreibungen	23.365,05	23.400	23.300	23.300	23.100	23.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.365,05	23.400	23.300	23.300	23.100	23.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	31,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.156,28	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.288,93	72.800	58.700	58.700	58.500	58.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.606,35	-53.800	-39.700	-39.700	-39.500	-39.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.606,35	-53.800	-39.700	-39.700	-39.500	-39.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.606,35	-53.800	-39.700	-39.700	-39.500	-39.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,98	-400	-400	-400	-400	-400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,98	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.708,33	-54.200	-40.100	-40.100	-39.900	-39.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.053,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.467,03	-23.800	-23.700	-23.700	-23.500	-23.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	800,00 €
	- Versicherungen	300,00 €
	- Heizung	2.500,00 €
	- Reinigung	15.100,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	4.700,00 €
	<u>Planansatz 2022</u>	<u>23.400,00 €</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200,47	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43.200,47	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.024,97	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.024,97	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.225,44	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.868,15	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.650,56	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.358,79	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	3.516,08	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.342,72	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	46.453,51	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.453,51	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	191,84	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	53,06	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	138,78	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.513,50	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-121.288,06	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-121.288,06	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.288,06	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407,92	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407,92	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-121.695,98	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.200,47	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.861,43	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.200	43.200	42.100	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	43.200	43.200	42.100	42.100	42.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.200	43.200	42.100	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 Abschreibungen	0,00	45.000	46.000	44.400	44.100	43.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	46.000	44.400	44.100	43.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.000	87.000	85.400	85.100	84.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-48.800	-43.800	-43.300	-43.000	-42.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-48.800	-43.800	-43.300	-43.000	-42.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-48.800	-43.800	-43.300	-43.000	-42.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-250	-250	-250	-250
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-250	-250	-250	-250
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-49.100	-44.050	-43.550	-43.250	-43.050
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.200	43.200	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-45.300	-46.250	-44.650	-44.350	-44.150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	1.400,00 €
	- Versicherungen	900,00 €
	- Heizung	4.800,00 €
	- Reinigung	16.200,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	4.700,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2022	28.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	31.700	27.900	28.000	28.000	28.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.700	16.900	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.000	29.900	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-34.000	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-34.000	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-34.000	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-250	-250	-250	-250
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-250	-250	-250	-250
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-34.300	-30.150	-30.250	-30.250	-30.250
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.600	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Heizung	3.400,00 €
	- Reinigung	10.800,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	2.700,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2022	16.900,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.799,72	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.799,72	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	10.582,12	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.582,12	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.166,77	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.121,91	111.000	107.900	108.000	108.100	108.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.170,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.238,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.713,32	95.000	91.900	92.000	92.100	92.500
14 Abschreibungen	90.793,99	90.300	89.500	89.300	89.200	89.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.793,99	90.300	89.500	89.300	89.200	89.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.695,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	288,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.406,95	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.611,83	202.300	198.400	198.300	198.300	198.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.445,06	-137.600	-133.700	-133.600	-133.600	-134.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.445,06	-137.600	-133.700	-133.600	-133.600	-134.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.445,06	-137.600	-133.700	-133.600	-133.600	-134.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974,11	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974,11	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.419,17	-141.400	-137.500	-137.400	-137.400	-137.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	63.799,72	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-92.768,10	-94.100	-93.300	-93.100	-93.000	-93.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	4.300,00 €
	- Versicherungen	1.500,00 €
	- Heizung	7.500,00 €
	- Reinigung	64.200,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	14.400,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2022	91.900,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,49	1.900	1.900	1.900	1.800	300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.973,49	1.900	1.900	1.900	1.800	300
07 sonstige ordentliche Erträge	118,25	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	118,25	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091,74	1.900	1.900	1.900	1.800	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.472,40	23.000	22.100	22.100	22.100	22.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.287,82	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	834,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.349,91	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
14 Abschreibungen	3.250,87	3.300	3.200	3.100	2.900	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.250,87	3.300	3.200	3.100	2.900	1.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.723,27	26.800	25.800	25.700	25.500	23.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.631,53	-24.900	-23.900	-23.800	-23.700	-23.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.631,53	-24.900	-23.900	-23.800	-23.700	-23.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.631,53	-24.900	-23.900	-23.800	-23.700	-23.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.631,53	-24.900	-23.900	-23.800	-23.700	-23.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.973,49	1.900	1.900	1.900	1.800	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.250,87	-3.300	-3.200	-3.100	-2.900	-1.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Heizung	1.500,00 €
	- Reinigung	12.600,00 €
	<u>Planansatz 2022</u>	<u>14.100,00 €</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
07 sonstige ordentliche Erträge	917,32	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	917,32	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.032,55	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.601,99	46.100	54.700	49.700	49.700	49.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.563,52	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.174,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.863,74	34.600	37.700	37.700	37.700	37.700
14 Abschreibungen	49.929,98	49.900	49.300	49.100	49.100	49.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.929,98	49.900	49.300	49.100	49.100	49.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	99,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.680,93	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.312,89	97.000	105.000	99.800	99.800	99.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-51.280,34	-54.900	-62.900	-57.700	-57.700	-57.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.280,34	-54.900	-62.900	-57.700	-57.700	-57.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.280,34	-54.900	-62.900	-57.700	-57.700	-57.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-51.280,34	-54.900	-62.900	-57.700	-57.700	-57.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.929,98	-49.900	-49.300	-49.100	-49.100	-49.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Heizung	4.800,00 €
	- Reinigung	27.300,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	5.600,00 €
	<u>Planansatz 2022</u>	<u>37.700,00 €</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.515,96	45.000	40.400	40.400	40.400	40.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40.515,96	45.000	40.400	40.400	40.400	40.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.515,96	45.000	40.400	40.400	40.400	40.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.949,86	15.400	15.400	13.400	13.400	13.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.855,77	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.094,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Abschreibungen	63.214,99	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.214,99	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.164,85	78.700	78.700	76.700	76.700	76.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.648,89	-33.700	-38.300	-36.300	-36.300	-36.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.648,89	-33.700	-38.300	-36.300	-36.300	-36.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.648,89	-33.700	-38.300	-36.300	-36.300	-36.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.648,89	-35.400	-39.800	-37.800	-37.800	-37.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.515,96	45.000	40.400	40.400	40.400	40.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.214,99	-65.000	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	1.200,00 €
	- Versicherungen	2.200,00 €
	<u>Planansatz 2022</u>	<u>3.400,00 €</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.501,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.501,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	583,10	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	297,32	200	200	200	200	200
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	285,78	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.084,90	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.523,24	23.100	23.100	23.100	13.100	13.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.346,58	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.176,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	31.569,58	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.569,58	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.092,82	54.700	54.700	54.700	44.700	44.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.007,92	-41.000	-41.000	-41.000	-31.000	-31.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.007,92	-41.000	-41.000	-41.000	-31.000	-31.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.007,92	-41.000	-41.000	-41.000	-31.000	-31.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.007,92	-41.000	-41.000	-41.000	-31.000	-31.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.501,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.569,58	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	1.000,00 €
	- Versicherungen	2.000,00 €
	- Legionellenuntersuchung	100,00 €
	Planansatz 2022	3.100,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.410,00	82.400	84.400	84.400	84.400	84.400
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	82.410,00	82.400	84.400	84.400	84.400	84.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	300	300	300	300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.410,00	82.600	84.700	84.700	84.700	84.700
11 Personalaufwendungen	37.630,67	38.600	44.900	45.800	46.400	47.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	30.171,41	31.300	36.300	37.000	37.500	38.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.027,62	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.004,13	6.200	7.300	7.500	7.600	7.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	316,60	300	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	326,37	300	400	400	400	400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-215,46	-300	-300	-300	-300	-300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,90	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	35,90	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	154,70	200	200	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154,70	200	200	200	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.189,89	111.000	111.500	111.500	111.500	111.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	0	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	873,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	110.316,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.011,16	151.300	160.100	161.000	161.400	162.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-66.601,16	-68.700	-75.400	-76.300	-76.700	-77.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.601,16	-68.700	-75.400	-76.300	-76.700	-77.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.601,16	-68.700	-75.400	-76.300	-76.700	-77.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-66.601,16	-68.700	-75.400	-76.300	-76.700	-77.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-154,70	-200	-200	-200	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	0,00	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	0,00	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11 Personalaufwendungen	7.836,82	8.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.291,35	6.700	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	220,80	200	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.212,35	1.300	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	272,56	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	155,56	100	200	200	200	200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	122,40	100	100	100	100	100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-296,62	-100	-200	-200	-200	-200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-141,58	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,00	14.900	12.700	12.700	12.700	12.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	500	500	500	500	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	648,00	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen	846,52	700	600	400	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	846,52	700	600	400	300	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	982,73	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	873,27	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	109,46	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.314,07	26.000	15.300	15.100	15.000	14.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.254,07	-14.100	-3.400	-3.200	-3.100	-2.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.254,07	-14.100	-3.400	-3.200	-3.100	-2.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.254,07	-14.100	-3.400	-3.200	-3.100	-2.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.254,07	-14.100	-3.400	-3.200	-3.100	-2.300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-846,52	-700	-600	-400	-300	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	12.170,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	12.170,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.267,34	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.267,34	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.556,80	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.534,75	89.700	83.000	84.000	85.000	85.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.337,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.498,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.473,59	66.700	60.000	61.000	62.000	62.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.224,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	6.665,18	6.500	6.500	6.200	5.200	4.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.612,65	6.500	6.500	6.200	5.200	4.700
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	52,53	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.526,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	643,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	47.882,95	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.726,06	97.200	90.500	91.200	91.200	90.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-119.169,26	-82.100	-75.400	-76.100	-76.100	-75.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.169,26	-82.100	-75.400	-76.100	-76.100	-75.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.169,26	-82.100	-75.400	-76.100	-76.100	-75.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,32	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,32	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-122.555,58	-93.100	-80.400	-81.100	-81.100	-80.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.051,50	-17.500	-11.500	-11.200	-10.200	-9.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	SFZ, KJD, JKH	
	- Grundbesitzabgaben	4.300,00 €
	- Versicherungen	1.700,00 €
	- Heizung	22.000,00 €
	- Reinigung	22.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	10.000,00 €
	Planansatz 2022	60.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	700	700	700	700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	80.494,15	78.500	80.300	83.200	84.400	85.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	62.871,11	63.200	64.900	67.700	68.200	69.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.154,95	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.297,84	12.500	13.100	13.700	13.800	14.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.237,12	1.000	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.137,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	33,75	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.185,69	-1.000	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.052,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,79	500	500	500	500	500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	631,79	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	144,90	200	200	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144,90	200	200	100	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	622,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	621,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.892,91	80.500	82.200	85.000	86.100	87.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.892,91	-79.900	-81.500	-84.300	-85.400	-86.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.892,91	-79.900	-81.500	-84.300	-85.400	-86.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.892,91	-79.900	-81.500	-84.300	-85.400	-86.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.892,91	-79.900	-81.500	-84.300	-85.400	-86.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144,90	-200	-200	-100	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.108,86	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.108,86	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108,86	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11 Personalaufwendungen	33.028,21	363.800	386.700	396.200	403.500	417.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	29.476,17	296.800	310.500	318.100	324.000	332.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.000,14	10.300	11.200	11.500	11.700	11.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.805,25	56.000	64.800	66.400	67.600	72.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.277,56	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.154,76	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	594,56	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	10,99	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-7.082,02	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.209,20	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,56	7.900	7.900	7.900	7.900	6.700
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	55,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	4.308,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	104,20	100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104,20	100	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	866,05	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	866,05	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.363,02	374.700	397.800	407.300	414.600	427.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.254,16	-244.700	-227.800	-237.300	-244.600	-257.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.254,16	-244.700	-227.800	-237.300	-244.600	-257.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.254,16	-244.700	-227.800	-237.300	-244.600	-257.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.983,26	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.983,26	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.237,42	-299.700	-277.800	-287.300	-294.600	-307.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.087,46	-55.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,21	900	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.084,93	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	914,28	900	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.324,94	67.100	67.800	67.800	67.800	67.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.324,94	67.100	67.800	67.800	67.800	67.800
07 sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.332,15	68.000	67.800	67.800	67.800	67.800
11 Personalaufwendungen	296.263,69	270.800	241.400	249.400	253.700	290.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	243.350,21	221.400	194.900	201.400	204.800	209.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.292,08	7.700	6.900	7.100	7.200	7.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.067,98	42.800	39.600	40.900	41.700	72.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.227,89	300	500	500	500	500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.148,96	0	300	300	300	300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	257,28	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.206,15	-300	-500	-500	-500	-500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.874,56	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,06	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	674,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.523,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.252,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	460,00	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	3.838,70	3.500	3.000	2.700	1.000	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.838,70	3.500	3.000	2.700	1.000	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,07	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.123,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	62,94	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	824,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	259,12	200	200	200	200	200
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,04	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.283,52	287.100	256.600	264.300	266.900	302.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-257.951,37	-219.100	-188.800	-196.500	-199.100	-234.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-257.951,37	-219.100	-188.800	-196.500	-199.100	-234.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-257.951,37	-219.100	-188.800	-196.500	-199.100	-234.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.051,15	-64.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.051,15	-64.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-380.002,52	-283.100	-268.800	-276.500	-279.100	-314.700

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	914,28	900	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.889,85	-67.500	-83.000	-82.700	-81.000	-80.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	41.915,38	48.000	50.500	51.300	52.200	53.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	41.915,38	48.000	50.500	51.300	52.200	53.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.915,38	50.000	52.500	53.300	54.200	55.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.915,38	-50.000	-52.500	-53.300	-54.200	-55.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.915,38	-50.000	-52.500	-53.300	-54.200	-55.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.915,38	-50.000	-52.500	-53.300	-54.200	-55.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.915,38	-50.000	-52.500	-53.300	-54.200	-55.000

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.462,18	86.200	78.200	72.700	66.100	59.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.462,18	86.200	78.200	72.700	66.100	59.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,20	9.100	9.100	9.100	9.000	9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.444,94	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	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031,68	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44110000 Mieten und Pachten	3.031,68	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07 sonstige ordentliche Erträge	25.190,86	2.400	16.700	16.700	16.700	16.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.717,38	2.400	16.700	16.700	16.700	16.700
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.473,48	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.234,92	112.700	107.500	102.000	95.300	88.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.131,34	104.600	92.500	87.500	87.500	82.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.269,69	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.155,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	863,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	4.744,40	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.718,69	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	379,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	171.410,62	145.700	136.500	131.500	123.900	110.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.410,62	145.700	136.500	131.500	123.900	110.500
15 Transferaufwendungen	2.594,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	2.594,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,40	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.979,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.160,96	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.276,36	264.800	233.500	223.500	215.900	197.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-142.041,44	-152.100	-126.000	-121.500	-120.600	-108.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.041,44	-152.100	-126.000	-121.500	-120.600	-108.800
24 - außerordentliche Aufwendungen	14.971,80	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	14.971,80	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-14.971,80	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.013,24	-152.100	-126.000	-121.500	-120.600	-108.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-157.013,24	-152.100	-126.000	-121.500	-120.600	-108.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	98.462,18	86.200	78.200	72.700	66.100	59.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.410,62	-145.700	-136.500	-131.500	-123.900	-110.500

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>TH M.-F.-Hammer, Stadionbaracke, Sportplatz Groß Jamno</i>	
	- Grundbesitzabgaben	3.200,00 €
	- Versicherungen	4.400,00 €
	- Heizung	14.000,00 €
	- Reinigung	19.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	6.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	3.400,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2022	50.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.100	121.100	121.100	121.100	121.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	111.100	121.100	121.100	121.100	121.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	14.339,04	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	14.339,04	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.843,04	111.100	121.100	121.100	121.100	121.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.103,41	268.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.666,63	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.436,78	228.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14 Abschreibungen	2.068,90	148.800	138.600	138.600	138.600	138.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.068,90	148.800	138.600	138.600	138.600	138.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.568,38	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.740,69	418.800	400.600	400.600	400.600	400.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.897,65	-307.700	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.897,65	-307.700	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.897,65	-307.700	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.897,65	-324.700	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	111.100	121.100	121.100	121.100	121.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.068,90	-165.800	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	3.000,00 €
	- Versicherungen	10.000,00 €
	- Heizung	55.000,00 €
	- Reinigung	73.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	73.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	6.000,00 €
	- Wasseraufbereitung/Reinigungsmaterial	5.000,00 €
	Planansatz 2022	225.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.430,71	135.400	115.400	109.400	99.600	95.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	135.430,71	135.400	115.400	109.400	99.600	95.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	1.737,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 sonstige ordentliche Erträge	689,14	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	689,14	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.857,23	137.600	117.600	111.600	101.800	97.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.549,92	169.500	166.500	161.500	161.500	161.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.482,02	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.908,89	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	100,00	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.457,88	118.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	601,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	148.795,82	145.700	128.700	111.300	102.500	99.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.795,82	145.700	128.700	111.300	102.500	99.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.349,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,12	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.274,57	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.970,29	317.200	297.200	274.800	266.000	263.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-216.113,06	-179.600	-179.600	-163.200	-164.200	-166.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-216.113,06	-179.600	-179.600	-163.200	-164.200	-166.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216.113,06	-179.600	-179.600	-163.200	-164.200	-166.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.293,34	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.293,34	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-244.406,40	-212.100	-212.000	-195.600	-196.600	-198.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	135.430,71	135.400	115.400	109.400	99.600	95.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-177.089,16	-178.200	-161.100	-143.700	-134.900	-132.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	3.000,00 €
	- Versicherungen	10.000,00 €
	- Heizung	4.000,00 €
	- Reinigung	11.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	63.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.000,00 €
	- Wasseranalyse	1.000,00 €
	- Chemikalien und Reinigung WA	9.000,00 €
	Planansatz 2022	105.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	70.000	69.000	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	5.800	45.000	45.000	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	25.000	24.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.400	73.300	72.300	3.300	3.300
11 Personalaufwendungen	363.309,90	423.400	431.400	443.000	450.000	456.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	309.957,16	345.700	350.900	360.600	366.500	372.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.734,38	12.500	11.100	11.500	11.700	11.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.084,28	65.100	69.300	70.800	71.700	72.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.974,11	14.900	10.600	10.600	10.600	10.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.970,55	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	23,65	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.537,50	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.659,89	-14.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-11.401,34	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.835,50	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.163,95	110.600	110.600	60.600	60.600	60.600
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	22,62	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.891,33	110.000	110.000	60.000	60.000	60.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	250,00	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.473,85	534.000	542.000	503.600	510.600	517.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-422.473,85	-521.600	-468.700	-431.300	-507.300	-513.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-422.473,85	-521.600	-468.700	-431.300	-507.300	-513.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-422.473,85	-521.600	-468.700	-431.300	-507.300	-513.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-422.473,85	-521.600	-468.700	-431.300	-507.300	-513.700

Nachrichtlich:

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen <i>Erstattung von Aufwendungen Energiepark Bohrau</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. <i>B-Plan Energiepark Bohrau</i> <i>Änderung/Anpassung B-Plan Bahnhofstraße/Magnusstraße +GOP</i> <i>Ergänzungssatzung Klinger Weg</i> <i>Erhaltungssatzung SG "Nordstadt"</i> <i>Erhaltungssatzung "Westliche Innenstadt"</i> <i>Entwicklung Bergbaufolgeland Klinger See</i> <i>Plan Digitalisierung-Geoportal der Stadt Forst (Lausitz)</i> <i>Anpassung Satzung Keune-Bereich Fichtestraße</i> <i>Anpassung FNP</i> <i>2. Änderung/Anpassung B-Plan Wehrinselstraße</i> <i>Gutachten, vorbereitende Maßnahmen</i> <i>Stadtumlandwettbewerb</i> <i>Stellplatzkonzept "Parken am Krankenhaus"</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.293,37	87.900	53.100	24.100	16.700	15.700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.809,67	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	119.483,70	87.900	53.100	24.100	16.700	15.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.293,37	87.900	53.100	24.100	16.700	15.700
15 Transferaufwendungen	196.000,73	130.800	78.500	35.100	23.900	22.500
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	18.065,65	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)	175.107,43	127.900	75.600	32.200	21.000	19.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.129,59	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	16.999,35	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	130,24	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.130,32	130.800	78.500	35.100	23.900	22.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-79.836,95	-42.900	-25.400	-11.000	-7.200	-6.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.836,95	-43.900	-26.400	-11.000	-7.200	-6.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.836,95	-43.900	-26.400	-11.000	-7.200	-6.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-79.836,95	-43.900	-26.400	-11.000	-7.200	-6.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	119.483,70	87.900	53.100	24.100	16.700	15.700



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.783,07	39.600	39.600	39.600	39.600	37.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.173,25	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	39.609,82	39.600	39.600	39.600	39.600	37.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.783,07	39.600	39.600	39.600	39.600	37.200
15 Transferaufwendungen	59.014,72	59.100	59.100	59.100	59.100	55.600
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800,00	800	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	54.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.173,25	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	10.045,87	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	127,38	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.187,97	59.100	59.100	59.100	59.100	55.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.404,90	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-18.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727,48	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	727,48	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-727,48	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.132,38	-20.500	-20.500	-19.500	-19.500	-18.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.132,38	-20.500	-20.500	-19.500	-19.500	-18.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.132,38	-20.500	-20.500	-19.500	-19.500	-18.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.609,82	39.600	39.600	39.600	39.600	37.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.905,46	201.400	92.800	91.800	79.300	79.300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	221.571,58	122.100	13.500	12.500	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	79.333,88	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
07 sonstige ordentliche Erträge	216,00	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	216,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.121,46	201.400	92.800	91.800	79.300	79.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.035,06	60.000	5.000	5.000	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.210,84	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.824,22	60.000	5.000	5.000	0	0
15 Transferaufwendungen	107.400,14	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	34.323,44	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
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	165,89	80.200	200	200	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	80.000	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	165,89	200	200	200	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.601,09	247.600	112.600	112.600	107.400	107.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.479,63	-46.200	-19.800	-20.800	-28.100	-28.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.648,00	21.300	13.000	5.000	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	3.648,00	21.300	13.000	5.000	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3.648,00	-21.300	-13.000	-5.000	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.127,63	-67.500	-32.800	-25.800	-28.100	-28.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.127,63	-67.500	-32.800	-25.800	-28.100	-28.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.127,63	-67.500	-32.800	-25.800	-28.100	-28.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79.333,88	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 51.1.01.410 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	4.600	63.200	63.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	4.600	4.600	63.200	63.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.600	4.600	63.200	63.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	70.200	70.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	5.000	5.000	70.000	70.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.200	5.200	70.200	70.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-600	-600	-7.000	-7.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-600	-600	-7.000	-7.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-600	-600	-7.000	-7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-600	-600	-7.000	-7.000
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.471,90	333.400	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	465.471,90	333.400	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.471,90	333.400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	465.471,90	333.400	0	0	0	0
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	465.471,90	333.400	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.471,90	333.400	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.328,19	4.000	4.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	2.328,19	4.000	4.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.328,19	-4.000	-4.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.328,19	-4.000	-4.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.328,19	-4.000	-4.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.328,19	-4.000	-4.000	0	0	0
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.407,53	67.100	31.600	32.600	1.000	1.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	81.460,86	67.100	30.600	31.600	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	946,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.407,53	67.100	31.600	32.600	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.513,75	30.000	15.000	15.000	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.513,75	30.000	15.000	15.000	0	0
15 Transferaufwendungen	64.078,21	22.500	1.300	1.300	1.300	1.300
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	50.443,45	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.498,76	22.500	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	1.136,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	157,29	50.200	20.200	20.200	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	50.000	20.000	20.000	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	157,29	200	200	200	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.749,25	102.700	36.500	36.500	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.341,72	-35.600	-4.900	-3.900	-300	-300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.597,07	20.000	13.000	3.000	3.000	1.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	2.597,07	20.000	13.000	3.000	3.000	1.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.597,07	-20.000	-13.000	-3.000	-3.000	-1.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.938,79	-55.600	-17.900	-6.900	-3.300	-1.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76.938,79	-55.600	-17.900	-6.900	-3.300	-1.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-76.938,79	-55.600	-17.900	-6.900	-3.300	-1.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	946,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 51.1.01.630 Sozialer Zusammenhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.700	98.500	99.100	99.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	98.700	98.500	99.100	99.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.700	98.500	99.100	99.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.200	70.200	70.200	70.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.200	110.200	110.200	110.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-11.500	-11.700	-11.100	-11.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-11.500	-11.700	-11.100	-11.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-11.500	-11.700	-11.100	-11.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-11.500	-11.700	-11.100	-11.100
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.075,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	71.534,45	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	12.541,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.075,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.452,76	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.761,21	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.691,55	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	26.488,94	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.064,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
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	143,34	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	143,34	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.085,04	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.009,42	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.100	2.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	4.100	2.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-4.100	-2.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.009,42	-8.200	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.009,42	-8.200	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.009,42	-8.200	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.541,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.154,96	13.000	13.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	12.154,96	13.000	13.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-12.154,96	-13.000	-13.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.154,96	-13.000	-13.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.154,96	-13.000	-13.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.154,96	-13.000	-13.000	0	0	0

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.317,75	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43110000 Verwaltungsgebühren	21.317,75	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.546,73	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	811,20	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.735,53	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07 sonstige ordentliche Erträge	123,74	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	123,74	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.988,22	76.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11 Personalaufwendungen	212.078,21	225.600	230.200	240.600	245.600	249.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	176.813,89	182.700	185.900	194.300	198.300	201.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.439,61	6.600	6.700	7.000	7.200	7.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.592,65	36.300	37.600	39.300	40.100	40.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	410,10	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.031,80	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	29,33	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.122,99	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.474,26	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.641,92	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Abschreibungen	173,00	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	173,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.251,21	225.600	230.200	240.600	245.600	249.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-123.262,99	-149.600	-142.200	-152.600	-157.600	-161.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.262,99	-149.600	-142.200	-152.600	-157.600	-161.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.262,99	-149.600	-142.200	-152.600	-157.600	-161.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.262,99	-149.600	-142.200	-152.600	-157.600	-161.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-173,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	329,99	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	329,99	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,99	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.261,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	622,74	700	700	700	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	622,74	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.448,35	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.448,35	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.448,35	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.448,35	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-622,74	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Versicherung 1.000,00 €
 Planansatz 2022 1.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	36.774,19	34.500	32.500	30.400	28.300	26.200
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	36.774,19	34.500	32.500	30.400	28.300	26.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.774,19	34.500	32.500	30.400	28.300	26.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	36.774,19	34.500	32.500	30.400	28.300	26.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	36.774,19	34.500	32.500	30.400	28.300	26.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	36.774,19	34.500	32.500	30.400	28.300	26.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	36.774,19	34.500	32.500	30.400	28.300	26.200

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	475.972,54	515.000	486.000	486.000	486.000	486.000
45110000 Konzessionsabgaben	472.545,44	515.000	486.000	486.000	486.000	486.000
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.427,10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.972,54	515.000	486.000	486.000	486.000	486.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.852,15	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	10.328,20	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.523,95	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.852,15	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	463.120,39	504.700	475.600	475.600	475.600	475.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.265,04	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.265,04	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	65.265,04	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	528.385,43	570.000	540.900	540.900	540.900	540.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	528.385,43	570.000	540.900	540.900	540.900	540.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	528.385,43	570.000	540.900	540.900	540.900	540.900

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,50	800	400	400	400	400
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	462,50	800	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	7,40	0	0	0	0	0
45831100 <i>Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</i>	7,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,90	800	400	400	400	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.019,99	334.000	371.000	368.000	368.000	368.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	33.348,33	34.000	21.000	18.000	18.000	18.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	291.671,66	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.019,99	334.000	371.000	368.000	368.000	368.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-324.550,09	-333.200	-370.600	-367.600	-367.600	-367.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-324.550,09	-333.200	-370.600	-367.600	-367.600	-367.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-324.550,09	-333.200	-370.600	-367.600	-367.600	-367.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-324.550,09	-333.200	-370.600	-367.600	-367.600	-367.600
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebühren der Städtischen Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb der Stadt Forst (Lausitz) für
 - die Einleitung von Niederschlagswasser der befestigten Straßen der Stadt in die öffentliche Niederschlagswasserkanäle.
 Die Erhöhung ergibt sich aus der Aktualisierung der Bemessungsgrundlage (tatsächliche befestigte Flächen) und
 - für die Einleitung von Niederschlagswasser in die zentrale öffentliche SW-Anlage.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	5.627,56	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.513,50	0	0	0	0	0
45832100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	114,06	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627,56	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	20.382,87	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	20.382,87	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.382,87	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.755,31	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.755,31	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.755,31	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.755,31	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.382,87	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048,14	4.000	4.000	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.048,14	4.000	4.000	700	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,57	1.800	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744,57	1.800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.792,71	5.800	4.800	1.500	1.500	1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.827,69	34.500	32.400	32.400	32.400	32.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.594,02	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	18.333,67	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	5.824,99	5.900	5.900	1.500	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.824,99	5.900	5.900	1.500	1.500	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	314,53	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	214,02	300	300	300	300	300
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	100,51	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.967,21	40.700	38.600	34.200	34.200	34.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.174,50	-34.900	-33.800	-32.700	-32.700	-32.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.174,50	-34.900	-33.800	-32.700	-32.700	-32.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.174,50	-34.900	-33.800	-32.700	-32.700	-32.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-25.174,50	-34.900	-33.800	-32.700	-32.700	-32.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.048,14	4.000	4.000	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.824,99	-5.900	-5.900	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

 WC Friedrichsplatz / WC Bahnhof

Versicherung 300,00 €
 Reinigung 18.700,00 €
 Strom, Wasser, Abwasser 3.000,00 €
 Wach- und Sicherheitsdienst 3.000,00 €

Planansatz 2022 25.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.929,48	1.106.200	1.289.500	1.227.500	1.188.200	1.097.000
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	1.023.869,48	1.106.200	1.289.500	1.227.500	1.188.200	1.097.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.289,43	451.400	490.300	489.200	468.100	441.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	496.289,43	451.400	490.300	489.200	468.100	441.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.774,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07 sonstige ordentliche Erträge	104.046,75	86.100	92.600	87.600	84.600	79.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	87.209,55	86.100	92.600	87.600	84.600	79.600
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	14.914,81	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.922,39	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	1.847,23	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.847,23	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.887,11	1.694.700	1.933.900	1.865.800	1.802.400	1.679.500
11 Personalaufwendungen	378.539,15	411.100	414.100	421.800	441.800	84.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	307.771,22	334.900	334.300	340.800	359.300	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.784,21	11.900	12.300	12.500	12.800	13.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.866,50	64.200	67.400	68.400	69.600	71.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.912,80	600	1.300	1.300	1.300	1.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.625,38	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.643,95	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	33,99	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-604,36	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.733,24	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.118,10	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.643,20	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,34	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.168,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	575,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	1.868.938,98	1.659.100	1.431.000	1.412.000	1.333.000	1.285.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854.577,94	1.659.100	1.431.000	1.412.000	1.333.000	1.285.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	13.154,50	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.206,54	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	200	200	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.222,47	2.075.300	1.850.300	1.838.800	1.779.800	1.374.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-624.335,36	-380.600	83.600	27.000	22.600	305.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./, 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-624.335,36	-380.600	83.600	27.000	22.600	305.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	2,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-624.337,36	-380.600	83.600	27.000	22.600	305.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-624.337,36	-380.600	83.600	27.000	22.600	305.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.023.869,48	1.106.200	1.289.500	1.227.500	1.188.200	1.097.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.868.938,98	-1.659.100	-1.431.000	-1.412.000	-1.333.000	-1.285.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.412,87	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.412,87	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.100,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	272,00	0	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	272,00	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.785,04	16.200	19.400	19.400	19.400	19.400
14 Abschreibungen	32.659,60	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.605,82	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.053,78	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.659,60	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.874,56	-15.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.874,56	-15.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.874,56	-15.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.874,56	-15.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.412,87	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.659,60	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.454,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	7.188,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.188,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.188,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.734,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.454,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.188,78	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.358,28	46.500	48.100	48.000	47.800	43.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.358,28	46.500	48.100	48.000	47.800	43.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,26	0	300	300	300	300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	32,26	0	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.659,13	1.600	1.600	1.600	1.600	800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.659,13	1.600	1.600	1.600	1.600	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.049,67	48.100	50.000	49.900	49.700	44.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	97.154,99	94.100	91.000	90.200	87.100	82.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.976,66	94.100	91.000	90.200	87.100	82.500
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	2.178,33	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.154,99	94.600	91.500	90.700	87.600	83.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48.105,32	-46.500	-41.500	-40.800	-37.900	-38.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.105,32	-46.500	-41.500	-40.800	-37.900	-38.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.105,32	-46.500	-41.500	-40.800	-37.900	-38.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-48.105,32	-46.500	-41.500	-40.800	-37.900	-38.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.358,28	46.500	48.100	48.000	47.800	43.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.154,99	-94.100	-91.000	-90.200	-87.100	-82.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.783,15	34.100	33.800	33.700	32.100	30.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.783,15	34.100	33.800	33.700	32.100	30.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.175,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	2.950,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.950,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.909,68	38.100	37.800	37.700	36.100	34.400
14 Abschreibungen	53.697,59	52.800	52.500	52.500	50.800	45.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.697,59	52.800	52.500	52.500	50.800	45.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.697,59	52.800	52.500	52.500	50.800	45.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.787,91	-14.700	-14.700	-14.800	-14.700	-11.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.787,91	-14.700	-14.700	-14.800	-14.700	-11.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.787,91	-14.700	-14.700	-14.800	-14.700	-11.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.787,91	-14.700	-14.700	-14.800	-14.700	-11.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	34.783,15	34.100	33.800	33.700	32.100	30.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.697,59	-52.800	-52.500	-52.500	-50.800	-45.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14 Abschreibungen	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893,93	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.152,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.152,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.152,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.152,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.741,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.893,93	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,00	600	600	500	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	620,00	600	600	500	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,00	600	600	500	0	0
11 Personalaufwendungen	271.682,20	274.800	305.000	314.600	323.500	272.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	235.383,02	228.200	242.800	250.500	257.700	262.900
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.010,98	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.285,87	9.800	9.200	9.500	9.800	9.900
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	466,22	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.483,96	53.800	53.000	54.600	56.000	0
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.235,94	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.001,65	-17.000	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.349,55	300	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.279,25	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.539,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	32,22	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.985,89	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-560,62	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.836,64	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12 Versorgungsaufwendungen	-5.713,14	-5.700	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.713,14	-5.700	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.118,91	360.000	365.000	365.000	360.500	360.500
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	150.134,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	25.032,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	4.367,97	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	324,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.119,51	0	3.500	3.500	4.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139,80	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen	2.213,99	1.900	2.700	2.300	1.500	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.201,46	1.900	2.700	2.300	1.500	1.300
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	12,53	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.801,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.099,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.945,44	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.148,56	634.200	675.900	685.100	688.700	637.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-455.458,56	-633.600	-675.300	-684.600	-688.700	-637.800
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-455.458,56	-633.600	-675.300	-684.600	-688.700	-637.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-455.458,56	-633.600	-675.300	-684.600	-688.700	-637.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.766,14	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.766,14	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-599.224,70	-783.600	-820.300	-829.600	-833.700	-782.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	620,00	600	600	500	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-145.980,13	-151.900	-147.700	-147.300	-146.500	-146.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung <i>u.a.</i> <i>Hobeln unbefestigter Straßen, einschließlich Einbau Mineralgemisch, Recycling – Umfang ansteigend</i> <i>- Flickung bituminöser Oberflächen – Umfang stark ansteigend</i> <i>- Beräumung von Straßenbanketten</i> <i>- Kleinreparaturen auf Straßen, Wegen und Plätzen</i> <i>- Reparaturen an Nebenanlagen</i> <i>- Wartung und Instandhaltung von Buswarteallen</i> <i>- Nachhaltige Erneuerung von Fahrbahnoberflächen (EOB, DOB und Bitumeneinbau in dünnen Schichten)</i> <i>- Springbrunnen - verschleißabhängiger Austausch von Baugruppen notwendig</i>
52215000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen <i>2022 sind folgende Prüfungen an Brücken angedacht und nach DIN 1076 erforderlich:</i> <i>DL Klein Bademeusel; Br. Parkstraße; Br. Kirchstraße; Brücke Sorauer Straße, Brücke Briesnig Naundorfer Landstraße;</i> <i>Br. C.-A.-Groeschke-Straße Bootshaus; Br. Freibad; Br. Fußgänger Wehrinsel.</i> <i>Instandsetzungsarbeiten ist für folgende Brücken vorgesehen:</i> <i>Blaue Dach Bohrau; Turnergasse Briesnig.; Br. Parkstr.</i>
52217000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege <i>u.a.</i> <i>Großflächige Reparaturen an den überregionalen touristischen Radwegen (vorrangig Eigenanteil zur Sicherung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem LK SPN) hier geförderter Ausbau durch den Landkreis</i>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.665,30	17.600	17.500	17.300	17.300	17.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.665,30	17.600	17.500	17.300	17.300	17.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.665,30	17.600	17.500	17.300	17.300	17.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,08	1.500	4.000	4.500	4.500	4.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,08	1.500	4.000	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen	19.911,92	20.000	19.700	19.500	19.500	19.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.911,92	20.000	19.700	19.500	19.500	19.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.157,00	21.500	23.700	24.000	24.000	24.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.491,70	-3.900	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.491,70	-3.900	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.491,70	-3.900	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.491,70	-3.900	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.665,30	17.600	17.500	17.300	17.300	17.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.911,92	-20.000	-19.700	-19.500	-19.500	-19.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,05	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,05	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	11.469,41	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.469,41	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.184,46	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.992,07	388.000	372.500	372.500	372.500	372.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.149,99	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52310000 Mieten und Pachten	2.228,45	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252.613,63	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.029,63	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15.029,63	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.021,70	388.000	372.500	372.500	372.500	372.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-311.837,24	-388.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-311.837,24	-388.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-311.837,24	-388.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-311.837,24	-388.000	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
*sämtliche Reparaturarbeiten am Beleuchtungsnetz (Schaltanlagen, Kabel, Leuchtenwechsel, Lampen),
 Abfangen der Netzerweiterung im Zuge Straßenbauprogramm (Erhöhung des Reparaturumfanges),
 Allgemein erhöhter Wartungsumfang auf Grund der Alterung des Bestandes wegen zu geringer Erneuerung (nur Reparaturkosten – keine Modernisierung)*
- 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
trotz Anstiegs der Stromkosten und Erhöhung der Anzahl der Lichtpunkte, ist durch die Umrüstung auf LED ein Rückgang des Aufwands zu verzeichnen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.302,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.688,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.614,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 sonstige ordentliche Erträge	222,58	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	222,58	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 Abschreibungen	417,57	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	417,57	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,57	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.107,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.107,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.107,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.107,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-417,57	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.437,50	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.437,50	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.677,04	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.677,04	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.204,87	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	1.204,87	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.319,41	330.400	330.400	330.400	330.400	330.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	45.500	47.000	48.500	50.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.000	40.000	41.000	42.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.700	2.900	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.300	4.600	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.830,84	298.500	237.000	237.000	237.000	237.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.436,79	280.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	19.394,05	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	21.222,48	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
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	5.774,79	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	237,23	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	237,23	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.290,55	314.000	298.000	299.500	301.000	302.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	31.028,86	16.400	32.400	30.900	29.400	27.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	31.028,86	16.400	32.400	30.900	29.400	27.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	31.028,86	16.400	32.400	30.900	29.400	27.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.766,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.766,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.964,80	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.964,80	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	49.830,20	26.400	32.400	30.900	29.400	27.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	159.203,64	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.187,28	-155.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52310000 Mieten und Pachten

Anmietung Großkehrmaschine (Durchführung der Maschinellen Reinigung ab 2022 in Eigenregie)

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.**ab 2022 keine maschinelle Reinigung der Fahrbahnen mehr als Fremdvergabe, Ansatz ausschließlich für Leistungen Winterdienst und Entsorgung Kehrgut*



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.111,76	65.600	56.300	55.700	55.200	48.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	70.111,76	65.600	56.300	55.700	55.200	48.600
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	4.697,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.697,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.114,59	69.800	60.500	59.900	59.400	52.800
11 Personalaufwendungen	115.639,74	129.000	135.800	141.400	143.600	145.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	95.969,32	104.200	109.400	114.100	115.900	117.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.668,24	3.800	3.900	4.100	4.200	4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.703,36	21.000	22.500	23.200	23.500	23.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.222,18	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.325,07	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.668,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	24,36	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.125,86	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-7.205,58	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.609,47	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,42	2.800	62.800	62.800	62.800	62.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	497,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Abschreibungen	93.700,13	79.000	75.400	74.500	73.400	70.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.700,13	79.000	75.400	74.500	73.400	70.900
15 Transferaufwendungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67,27	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	67,27	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.904,56	220.900	282.100	286.800	287.900	287.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-134.789,97	-151.100	-221.600	-226.900	-228.500	-234.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.789,97	-151.100	-221.600	-226.900	-228.500	-234.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.789,97	-151.100	-221.600	-226.900	-228.500	-234.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-134.789,97	-151.100	-221.600	-226.900	-228.500	-234.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	70.111,76	65.600	56.300	55.700	55.200	48.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.700,13	-79.000	-75.400	-74.500	-73.400	-70.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung
 Umsetzung von Einzelmaßnahmen entsprechend der Friedhofsentwicklungskonzeption auf den städtischen Friedhöfen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.548,11	25.900	16.500	9.900	8.600	2.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.548,11	25.900	16.500	9.900	8.600	2.700
07 sonstige ordentliche Erträge	13,40	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.561,51	25.900	16.500	9.900	8.600	2.700
14 Abschreibungen	33.846,33	32.900	22.000	14.300	12.900	5.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.846,33	32.900	22.000	14.300	12.900	5.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.846,33	32.900	22.000	14.300	12.900	5.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.284,82	-7.000	-5.500	-4.400	-4.300	-3.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.284,82	-7.000	-5.500	-4.400	-4.300	-3.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.284,82	-7.000	-5.500	-4.400	-4.300	-3.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.284,82	-7.000	-5.500	-4.400	-4.300	-3.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	26.548,11	25.900	16.500	9.900	8.600	2.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.846,33	-32.900	-22.000	-14.300	-12.900	-5.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,79	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	752,79	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	236,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	236,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,49	41.000	51.000	41.000	41.000	41.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-989,49	-40.500	-50.500	-40.500	-40.500	-40.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-989,49	-40.500	-50.500	-40.500	-40.500	-40.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-989,49	-40.500	-50.500	-40.500	-40.500	-40.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-989,49	-40.500	-50.500	-40.500	-40.500	-40.500
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Baumschau von Waldrändern im Siedlungsrandbereich
Verkehrssicherungspflicht an Waldrändern,
Beseitigung Sturmschäden,
Baumpflegemaßnahmen an Waldrändern,
Kampfmittelräumdienst,
Mitgliedsbeitrag FBG Ostkreis Spremberg,
Kleinteile Waldwegereparaturen,
Entsorgung illegal abgelagertem Müll,
Pflanzungen/Aufforstung,
z. B. komm. Wald Groß Jamno o. Am Pferdegarten,
Anbringen von Wildverbiss,
Schädlingsbekämpfung,
Rodungsarbeiten & Entsorgung von Kalamitätsschäden
durch Schädlingsbefall nach Dürresommern 2018 & 2019



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.761,21	43.000	40.300	37.500	34.100	14.400
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	27.230,20	27.300	24.600	21.800	19.000	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.531,01	15.700	15.700	15.700	15.100	13.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.231,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.495,70	500	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.495,70	500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.926,66	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.926,66	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	77,60	100	100	100	0	0
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	77,60	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.492,17	47.100	46.900	44.100	40.600	20.900
11 Personalaufwendungen	1.296.889,77	1.338.400	1.447.600	1.545.500	1.572.400	1.576.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.069.552,46	1.086.700	1.162.600	1.251.300	1.273.700	1.273.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.347,67	37.500	41.300	42.500	43.200	48.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	212.816,16	218.600	243.800	251.300	255.600	253.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.716,23	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.122,33	13.300	10.200	10.200	10.200	10.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	15.685,86	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	182,89	500	400	400	400	400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-9.690,15	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-10.439,30	-13.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-7.747,49	-4.400	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-17.306,89	-16.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	-500	-500	0	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.492,95	560.800	549.300	549.300	549.300	549.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.985,20	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumanierung	104.669,93	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.982,21	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000 Mieten und Pachten	4.583,26	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.954,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.818,85	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	31,87	300	300	300	300	300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	523,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.944,30	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	25.043,59	25.400	25.800	25.000	23.900	21.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.043,59	25.400	25.800	25.000	23.900	21.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380,36	14.800	17.800	17.800	17.800	17.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	304,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.151,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.357,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	566,99	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.806,67	1.939.400	2.040.500	2.137.600	2.163.400	2.164.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-1.553.314,50	-1.892.300	-1.993.600	-2.093.500	-2.122.800	-2.143.700
21 = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.553.314,50	-1.892.300	-1.993.600	-2.093.500	-2.122.800	-2.143.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.553.314,50	-1.892.300	-1.993.600	-2.093.500	-2.122.800	-2.143.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.599,18	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.599,18	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.449.715,32	-1.732.300	-1.838.600	-1.938.500	-1.967.800	-1.988.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	124.130,19	175.700	170.700	170.700	170.100	168.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.043,59	-25.400	-25.800	-25.000	-23.900	-21.200



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <ul style="list-style-type: none"> a) Fortführung lfd. Verträge der externen Grünanlagenpflege <ul style="list-style-type: none"> - Ortsteile & ausgewählte Kriegsgräberstätten in den Ortsteilen - Horno Rasen - Horno Rabatten/Gehölze - Südstadt - Stadt Mitte & GA Otto-Nagel-Straße - Stadt Nordost/Nordwest - Platanenhain € b) Neuaufnahme von Grünanlagen in externe Pflege <ul style="list-style-type: none"> - B/III/057 - Kleine Weinbergstraße - B/III/095 - Euloer Straße/Cottbuser Straße - B/III/133 – Jänickestraße - B/III/230 – Karlstraße 3 - B/III/243 – Ernst-Heilmann-Straße - B/III/009 – Gutenbergplatz - B/III/031 – Freifläche Mühlenstraße (Parkplatz Elisabethstraße) - B/III/147 – Leipziger Straße 17 - B/III/147 – Friedrichplatz - B/III/118 – Parkplatz Steinstraße - B/III/219 – Parkplatz Kompetenzzentrum - B/III/055 – Rüdiger Straße Grünanlagenpflege Anliegerpflichten entlang Grünflächen c) Grüne Mitte laufender Vertrag zur Grünen Mitte = 23.000,00 m² davon: <ul style="list-style-type: none"> Pflege Jungbaumpflege an Obst- und Ziergehölzen Wässern d) Reinigung von Baumscheiben <ul style="list-style-type: none"> - Blumenstraße (21 Stück) - Albertstraße (12 Stück) - Spremberger Straße <ul style="list-style-type: none"> a) Bäume (87 Stück) b) Rosen (Solitär) 22 Stück c) Rosen Rankgerüst 2 Stück e) Lieferung & Pflanzung von Frühjahrsblühern im Stadtgebiet <ul style="list-style-type: none"> - GA Heinrich-Werner-Straße/Heinrich-Heine-Straße (ca. 6.000 Stück) - GA Sandweg/Buschweg (ca. 500 Stück) - GA Freifläche Mühlenstraße (Parkplatz Elisabethstraße) (ca. 1.000 Stück) - GA Parkplatz Steinstraße (ca. 2500 Stück) f) Wässern kommunaler Bäume & Grünanlagen bei langen Trockenperioden 530 Stück h) Umgestaltung GA zur Unterhaltungsaufwandsreduzierung <ul style="list-style-type: none"> - Umgestaltung Heidegarten Klein Jamno im Zuge Spielplatz - Charlottenstraße - Otto-Nagel-Straße 22-24 - Otto-Nagel-Straße 14-16 i) Beseitigung Vandalismusschäden j) Ersatzpflanzung von Bäumen und Hecken gemäß § 7 der Satzung zum Schutz von Bäumen & Hecken der Stadt Forst (Lausitz) einschließlich Fertigstellungs- & Entwicklungspflege <ul style="list-style-type: none"> - 10 Ersatzpflanzungen (Acer campestre) vor dem Friedhof Klein Jamno - 5 Ersatzpflanzungen Erlen Am Mühlgraben k) Anlage & Pflege Wechsellpflanzungen in Schalen & Pflanzpyramiden
52214000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege <ul style="list-style-type: none"> Kauf zur Ausstattung des Personals mit Arbeitsgeräten/Handwerkzeug zur Sicherung anstehender Arbeitsaufgaben, Ersatz nach Verschleiß, Baumsanierung / Vergabe - Pflege kommunaler Grünflächen, <ul style="list-style-type: none"> laufende Verträge Vergabe der Baumkontrollen <ul style="list-style-type: none"> Baumsanierungsmaßnahmen verschiedene Firmen Herstellung der Verkehrssicherheit Bäume auf verpachteten Grundstücke
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <ul style="list-style-type: none"> erhöhte Entsorgungskosten ca. 20 – 30% Müll- und Unratbeseitigung aus den Grün- und Spielanlagen der Stadt + OT, Entleerung der Abfallbehälter, Säuberung der Plätze, Reinigungsleistungen durch Beschäftigungsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> Verbrauchsmaterial <ul style="list-style-type: none"> Entsorgung von nicht häcksel-/kompostierbaren Grünabfällen (Kletterpflanzenrückschnitt, dornige Sträucher z. B. Pyracantha (Feuerdorn))



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Entsorgung Siebrückstände



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	31.239,97	28.700	32.100	32.600	33.000	33.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	25.281,69	23.300	25.900	26.300	26.700	27.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	936,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.961,63	4.600	5.200	5.300	5.300	5.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	659,93	700	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	716,51	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	435,63	100	200	200	200	200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	6,56	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.346,22	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-411,77	-100	-200	-200	-200	-200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,59	29.400	16.200	16.200	16.200	16.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.663,59	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	1.356,02	1.000	1.000	700	700	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.356,02	1.000	1.000	700	700	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.259,58	59.100	49.300	49.500	49.900	50.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.259,58	-59.100	-49.300	-49.500	-49.900	-50.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.259,58	-59.100	-49.300	-49.500	-49.900	-50.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.259,58	-59.100	-49.300	-49.500	-49.900	-50.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.259,58	-59.100	-49.300	-49.500	-49.900	-50.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.356,02	-1.000	-1.000	-700	-700	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	<i>Ersatz bzw. Rückbau verschlissener und zerstörter Teile und Spielplatzgeräte – wachsender Vandalismus und Erreichen der Verschleißgrenze für komplette Spielanlagen, z.B. Naundorf, Briesnig Federgeräte, Groß Jamno, Horno, Stadtpark Nord (Schaukelbereich), Wehrinsel und Noßdorf alle Spielgeräte sowie auf dem Robert-Koch-Platz die Mittelmastpyramide an der Verschleißgrenze Platz des Friedens Dreierreck, Schwerinstraße Wippe,</i>
	- Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen für Spielplatzgeräte nach DIN EN 1176/1177
	- Austausch bzw. Ergänzung Spielsand und Dämmkies nach Erfordernis
	- Spielplatzgerätereparatur erfordert in steigendem Umfang Spezialwerkzeug
	- Entsorgung von Fundamentbeton und behandeltem Holz bei Rückbau erforderlich
	- steigende Zahl der im Verantwortungsbereich befindlichen zu kontrollierenden Spielplätze im Stadtgebiet Forst (L.) - 23 Spielplätze



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555,14	3.500	3.300	3.100	2.100	2.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.555,14	3.500	3.300	3.100	2.100	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.859,47	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	377.859,47	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.522,68	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.522,68	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.937,29	3.500	3.300	3.100	2.100	2.000
11 Personalaufwendungen	287.120,31	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	242.911,90	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.072,19	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.200,50	0	0	0	0	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	121,78	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.484,57	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.201,49	0	0	0	0	0
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.559,99	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.362,10	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.066,19	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	951,74	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.275,35	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.273,11	0	0	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.243,51	0	0	0	0	0
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	387,99	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	26.685,75	18.000	16.800	14.500	11.900	11.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.685,75	18.000	16.800	14.500	11.900	11.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.579,86	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.136,18	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	101,20	0	0	0	0	0
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	16.342,48	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.945,91	21.400	20.800	18.500	15.900	15.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.008,62	-17.900	-17.500	-15.400	-13.800	-13.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.008,62	-17.900	-17.500	-15.400	-13.800	-13.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.008,62	-17.900	-17.500	-15.400	-13.800	-13.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.008,62	-17.900	-17.500	-15.400	-13.800	-13.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.555,14	3.500	3.300	3.100	2.100	2.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.685,75	-18.000	-16.800	-14.500	-11.900	-11.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.812,11	156.900	137.000	121.000	113.900	113.400
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	455,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	148.257,11	156.900	137.000	121.000	113.900	113.400
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	47.300,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44110000 Mieten und Pachten	45.300,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	9.367,29	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.993,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.373,73	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.479,40	209.900	190.000	174.000	166.900	166.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.582,97	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.158,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	202,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.221,46	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 Abschreibungen	225.316,97	224.200	190.200	171.800	163.000	158.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.316,97	224.200	190.200	171.800	163.000	158.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	720,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	5.950,00	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.161,63	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.732,15	358.200	322.200	303.800	295.000	290.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-145.252,75	-148.300	-132.200	-129.800	-128.100	-124.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-145.252,75	-148.300	-132.200	-129.800	-128.100	-124.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-145.252,75	-148.300	-132.200	-129.800	-128.100	-124.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-145.252,75	-148.300	-132.200	-129.800	-128.100	-124.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	148.257,11	156.900	137.000	121.000	113.900	113.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-225.316,97	-224.200	-190.200	-171.800	-163.000	-158.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	MVZ, Wirtschaftsgebäude, Gärtnerhaus, Reisigwehrrinsel	
	- Grundbesitzabgaben	5.000,00 €
	- Versicherungen	12.000,00 €
	- Heizung	7.000,00 €
	- Reinigung	22.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	41.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	3.000,00 €
	Planansatz 2022	90.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.650,28	58.500	25.000	55.000	82.000	104.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.650,28	58.500	25.000	55.000	82.000	104.000
07 sonstige ordentliche Erträge	273,88	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	273,50	0	0	0	0	0
45832200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,38	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.924,16	58.500	25.000	55.000	82.000	104.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.288,72	75.000	96.100	89.100	89.100	89.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.850,46	7.000	15.000	8.000	8.000	8.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	67.438,26	68.000	81.100	81.100	81.100	81.100
14 Abschreibungen	184,29	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	184,29	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.473,01	75.000	96.100	89.100	89.100	89.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.548,85	-16.500	-71.100	-34.100	-7.100	14.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.548,85	-16.500	-71.100	-34.100	-7.100	14.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.548,85	-16.500	-71.100	-34.100	-7.100	14.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.548,85	-16.500	-71.100	-34.100	-7.100	14.900
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-184,29	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Umsetzung der Neufassung der Satzung zur Umlage der Gewässerverbandsbeiträge ab 01.01.2022
 jedes zu veranlagende Grundstück muss "betrachtet" werden



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.817,39	5.500	4.200	1.700	1.700	1.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.817,39	5.500	4.200	1.700	1.700	1.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.939,00	39.500	39.700	39.700	39.700	39.700
43110000 Verwaltungsgebühren	7.707,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.232,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74.614,75	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44110000 Mieten und Pachten	74.614,75	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.613,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	18.613,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	54,18	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	54,18	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.038,41	120.000	138.900	136.400	136.400	136.400
11 Personalaufwendungen	68.925,14	44.400	46.800	48.000	50.400	51.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	103.393,63	35.900	37.900	38.800	40.800	41.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.697,12	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.864,10	7.200	7.600	7.800	8.200	8.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	15,53	1.000	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	600	600	600	600	600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.237,54	-1.000	-900	-900	-900	-900
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	-43.903,82	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-903,88	-600	-600	-600	-600	-600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.158,82	154.600	82.100	77.100	77.100	77.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.693,19	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	12.677,06	55.000	0	0	0	0
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.858,48	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.997,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.581,73	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.802,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	539,15	600	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,44	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	10.913,15	7.400	6.400	2.900	2.300	1.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.221,17	7.400	6.400	2.900	2.300	1.900
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	691,98	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,24	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	210,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	217,11	300	300	300	300	300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	81,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -	3.497,61	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Versicherungen, etc.</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.004,35	212.000	142.100	134.800	136.600	137.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.034,06	-92.000	-3.200	1.600	-200	-600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.034,06	-92.000	-3.200	1.600	-200	-600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.034,06	-92.000	-3.200	1.600	-200	-600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.401,92	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.401,92	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-24.367,86	-121.000	-33.200	-28.400	-30.200	-30.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.817,39	5.500	4.200	1.700	1.700	1.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.315,07	-36.400	-36.400	-32.900	-32.300	-31.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Friedhöfe der Stadt einschl. kommunaler Ortsteilfriedhöfe Gewährleistung der Verkehrssicherheit – Baumsanierung, Erforderliche wegebauliche Erhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten auf unbefestigten Wegen, einschließlich befestigter Wege-u. Platzflächen zur Gewährl. der Verkehrssicherheit, Erforderliche Steinmetzarbeiten nach Standsicherheitskontrolle zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an erhaltenswerten und denkmalgeschützten Grabmälern, Aufarbeitung erhaltenswerte Denkmale, Reparatur Zaunanlagen (einschl. OT) Nachpflanzung von Hecken</i>
52213000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung <i>Umsetzung von Einzelmaßnahmen entsprechend der Friedhofsentwicklungskonzeption auf den städtischen Friedhöfen</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar) 30-35 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



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.114,21	54.000	60.500	60.500	60.500	59.800
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	39.465,00	37.500	44.000	44.000	44.000	44.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	768,39	700	700	700	700	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.114,21	54.000	60.500	60.500	60.500	59.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.161,74	41.500	44.500	43.500	44.000	44.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.555,11	37.500	41.500	41.500	42.000	42.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606,63	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	768,39	800	800	800	800	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	768,39	800	800	800	800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.930,13	42.300	45.300	44.300	44.800	44.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	29.184,08	11.700	15.200	16.200	15.700	15.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.184,08	11.700	15.200	16.200	15.700	15.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.184,08	11.700	15.200	16.200	15.700	15.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	29.184,08	11.700	15.200	16.200	15.700	15.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	768,39	700	700	700	700	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-768,39	-800	-800	-800	-800	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3,09	0	0	0	0	0
45832100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigungen auf Gebühren und Beiträge	2,60	0	0	0	0	0
45832200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,49	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.003,09	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,75	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.673,75	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673,75	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	33.329,34	21.000	21.000	26.000	26.000	26.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33.329,34	21.000	21.000	26.000	26.000	26.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.329,34	21.000	21.000	26.000	26.000	26.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	33.329,34	21.000	21.000	26.000	26.000	26.000

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.578,15	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,15	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	0,03	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.655,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.239,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Abschreibungen	34.434,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.434,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.674,08	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.018,69	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.018,69	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.018,69	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-638,58	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-638,58	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.657,27	-19.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.073,50	-35.900	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Versicherungen	3.400,00 €
	<u>Planansatz 2022</u>	<u>3.400,00 €</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.299,33	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.101,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	198,33	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,22	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,22	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	630,20	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	630,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.174,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.099,03	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.961,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.137,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	20.246,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.945,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	300,40	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	470,59	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	470,59	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.816,00	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.641,29	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.641,29	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.641,29	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.641,29	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.246,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Friedhofsgebäude: Kleine Kapelle, Noßdorf, Keune, Groß Bademeusel, Groß Jamno, Klein Jamno, Bohrau, Briesnig</i>	
	Grundbesitzabgaben	1.300,00 €
	Versicherungen	600,00 €
	Heizung	2.000,00 €
	Reinigung	800,00 € (Material)
	Strom, Wasser, Abwasser	2.800,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	5.500,00 €

	Planansatz 2022	13.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.039,60	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	27.039,60	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.039,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	114.554,89	165.900	178.600	221.600	230.500	232.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	97.374,63	134.700	144.400	179.900	187.200	189.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.181,99	4.700	5.200	6.400	6.700	6.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.448,69	26.500	29.000	35.300	36.600	36.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	564,06	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.529,24	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	12,68	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.371,16	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.773,39	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.411,85	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.866,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.085,79	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	8.781,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	934,10	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	934,10	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.355,83	204.000	217.000	260.000	268.900	270.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-127.316,23	-204.000	-217.000	-260.000	-268.900	-270.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-127.316,23	-204.000	-217.000	-260.000	-268.900	-270.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127.316,23	-204.000	-217.000	-260.000	-268.900	-270.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-127.316,23	-204.000	-217.000	-260.000	-268.900	-270.600

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.621,21	445.300	455.500	1.500	400	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	423.945,95	444.000	454.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.675,26	1.300	1.500	1.500	400	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.621,21	445.300	455.500	1.500	400	0
11 Personalaufwendungen	74.568,64	77.500	83.700	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	61.020,51	62.800	67.600	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.070,28	2.200	2.400	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.005,82	12.500	13.700	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	916,86	100	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	398,39	100	200	200	200	200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	9,51	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-214,76	-100	-300	-300	-300	-300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.291,57	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-346,40	-100	-200	-200	-200	-200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,84	16.600	7.900	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	262,50	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.875,74	16.600	7.900	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.481,60	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.826,59	1.600	1.700	1.700	500	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.826,59	1.600	1.700	1.700	500	0
15 Transferaufwendungen	338.419,18	321.900	328.900	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	106.984,32	124.300	124.300	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	231.434,86	197.600	204.600	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,81	28.800	10.000	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.308,33	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	324,00	28.800	10.000	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	546,48	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.613,06	446.400	432.200	11.700	10.500	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.008,15	-1.100	23.300	-10.200	-10.100	-10.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.008,15	-1.100	23.300	-10.200	-10.100	-10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.008,15	-1.100	23.300	-10.200	-10.100	-10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.008,15	-1.100	23.300	-10.200	-10.100	-10.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.675,26	1.300	1.500	1.500	400	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.826,59	-1.600	-1.700	-1.700	-500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
 Laufzeit Projekt "BIWAQ" bis 31.12.2022



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.910,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	3.769,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.680,06	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,80	5.100	8.000	7.700	7.800	7.800
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	697,55	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617,21	700	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,04	500	800	500	600	600
14 Abschreibungen	3.419,21	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.419,21	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.901,01	9.200	12.600	12.300	12.300	12.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.779,05	-1.300	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.779,05	-1.300	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.779,05	-1.300	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.779,05	-1.300	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.910,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.419,21	-3.500	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Strom für Zählersäulen Dorfanger Noßdorf, Lindenplatz	500,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	700,00 €
	<u>Planansatz 2022</u>	<u>1.200,00 €</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	17.650,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.650,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 sonstige ordentliche Erträge	54,00	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	45,38	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8,62	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.430,94	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11 Personalaufwendungen	14.294,83	13.800	14.900	15.100	14.700	16.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.634,89	11.100	11.400	11.700	11.200	12.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	403,29	400	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.385,71	2.300	3.100	3.000	3.100	3.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	62,35	100	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	161,19	100	100	100	100	100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-199,56	-100	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-153,04	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,42	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	114,42	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	871,68	900	900	900	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	871,68	900	900	900	900	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69,89	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	69,78	100	100	100	100	100
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,11	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.350,82	15.200	16.300	16.500	16.100	17.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.080,12	-2.500	-600	-800	-400	-1.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.080,12	-2.500	-600	-800	-400	-1.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.080,12	-2.500	-600	-800	-400	-1.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.478,33	-17.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.478,33	-17.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-398,21	-20.300	-12.600	-12.800	-12.400	-13.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	726,40	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.350,01	-18.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.420,72	17.200	16.600	16.200	14.600	14.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.420,72	17.200	16.600	16.200	14.600	14.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,40	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226,00	300	300	300	300	300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	24,40	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.199,42	100	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.099,42	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.870,54	17.600	17.000	16.600	15.000	15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.686,92	36.100	32.500	32.500	32.500	32.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.762,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	80,04	0	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.844,08	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
14 Abschreibungen	28.343,12	28.000	26.900	25.900	22.500	22.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.343,12	28.000	26.900	25.900	22.500	22.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,80	22.000	2.000	2.000	2.000	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	419,76	500	500	500	500	500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	20.000	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	468,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	276,35	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.194,84	86.100	61.400	60.400	57.000	56.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-24.324,30	-68.500	-44.400	-43.800	-42.000	-41.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.324,30	-68.500	-44.400	-43.800	-42.000	-41.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.324,30	-68.500	-44.400	-43.800	-42.000	-41.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.324,30	-68.500	-44.400	-43.800	-42.000	-41.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.420,72	17.200	16.600	16.200	14.600	14.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.343,12	-28.000	-26.900	-25.900	-22.500	-22.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GMZ Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Briesnig, Klein Jamno, Klein Bademeusel	
	Grundbesitzabgaben	1.100,00 €
	Versicherungen	900,00 €
	Heizung	4.500,00 €
	Reinigung	2.000,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	2.500,00 €
		(Material, Grundreinigung, Schaukästen, Schädlinge)
	Planansatz 2022	11.000,00 €



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,80	300	200	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	830,80	300	200	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,80	300	200	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.435,85	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	23.435,85	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	649,47	500	300	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	649,47	500	300	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.085,32	35.500	35.300	35.000	25.000	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.254,52	-35.200	-35.100	-35.000	-25.000	-25.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.254,52	-35.200	-35.100	-35.000	-25.000	-25.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.254,52	-35.200	-35.100	-35.000	-25.000	-25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.254,52	-35.200	-35.100	-35.000	-25.000	-25.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	830,80	300	200	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-649,47	-500	-300	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
 Eigenanteil der Stadt (30 T-Euro) Förderung Projekt Parkverbund
 Leadpartner Stadt Cottbus



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.557.806,70	1.704.000	1.765.000	1.792.000	1.840.000	1.880.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.557.806,70	1.704.000	1.765.000	1.792.000	1.840.000	1.880.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	705,30	1.100	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	705,30	1.100	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.512,00	1.705.100	1.765.900	1.792.900	1.840.900	1.880.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.558.512,00	-1.705.100	-1.765.900	-1.792.900	-1.840.900	-1.880.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.558.512,00	-1.705.100	-1.765.900	-1.792.900	-1.840.900	-1.880.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.558.512,00	-1.705.100	-1.765.900	-1.792.900	-1.840.900	-1.880.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.558.512,00	-1.705.100	-1.765.900	-1.792.900	-1.840.900	-1.880.900
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Tarifanpassung und angepasste Stellenplanung, unter Berücksichtigung geförderter Stellen



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.548.443,85	5.583.000	7.456.000	7.522.000	7.555.000	7.563.000
40110000 Grundsteuer A	52.280,17	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
40120000 Grundsteuer B	1.922.085,08	1.950.000	1.950.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
40130000 Gewerbesteuer	3.360.158,27	3.295.000	5.163.000	5.199.000	5.232.000	5.240.000
40310000 Vergnügungssteuer	118.102,18	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
40320000 Hundesteuer	95.818,15	95.500	98.000	98.000	98.000	98.000
07 sonstige ordentliche Erträge	38.201,67	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.201,67	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586.645,52	5.583.000	7.456.000	7.522.000	7.555.000	7.563.000
14 Abschreibungen	126.797,10	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	126.797,10	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.797,10	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.459.848,42	5.583.000	7.456.000	7.522.000	7.555.000	7.563.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.250,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	177.250,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.057,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	22.057,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	155.193,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.615.041,42	5.613.000	7.486.000	7.552.000	7.585.000	7.593.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.615.041,42	5.613.000	7.486.000	7.552.000	7.585.000	7.593.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.615.041,42	5.613.000	7.486.000	7.552.000	7.585.000	7.593.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.797,10	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40130000 Gewerbesteuer
 Orientierung Steueraufkommen 2021



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.682.377,00	7.349.800	7.495.000	7.754.000	7.798.000	7.879.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.086.241,00	5.759.800	5.862.000	6.109.000	6.145.000	6.216.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	943.101,00	915.000	935.000	940.000	943.000	948.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	653.035,00	675.000	698.000	705.000	710.000	715.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.749.629,99	14.546.100	14.013.600	14.041.700	14.634.400	14.626.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.637.500,00	12.842.900	12.418.000	12.502.000	13.118.000	13.130.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	1.304.438,46	890.000	805.000	805.000	805.000	805.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	807.691,53	813.200	790.600	734.700	711.400	691.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.432.006,99	21.895.900	21.508.600	21.795.700	22.432.400	22.505.200
15 Transferaufwendungen	9.357.060,44	9.314.000	9.774.000	9.465.000	9.487.000	9.490.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	333.063,00	325.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.023.997,44	8.989.000	9.384.000	9.075.000	9.097.000	9.100.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.357.060,44	9.314.000	9.774.000	9.465.000	9.487.000	9.490.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.074.946,55	12.581.900	11.734.600	12.330.700	12.945.400	13.015.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.074.946,55	12.581.900	11.734.600	12.330.700	12.945.400	13.015.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.074.946,55	12.581.900	11.734.600	12.330.700	12.945.400	13.015.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	12.074.946,55	12.581.900	11.734.600	12.330.700	12.945.400	13.015.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	807.691,53	813.200	790.600	734.700	711.400	691.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land entsprechend der Mitteilung des Ministeriums der Finanzen zu den vorläufigen Orientierungsdaten vom 03.09.2021 beinhaltet die allgemeine Schlüsselzuweisung und den Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 800 T-Euro als Mittelzentrum
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Zuweisung für übertragene Aufgaben und Schullastenausgleich
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände Grundlage der Berechnung Steuerkraft des Vorjahres (2020)/ zzgl. allgem. Schlüsselzuweisung für 2022 aus den Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und Hebesatz der Kreisumlage von 40,5 v.H. zum Vergleich Hebesatz der Kreisumlage 2021 = 37,99 v.H.



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	3.443,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	2.005,00	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.002,34	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	436,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.443,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Abschreibungen	1.196,00	114.000	142.000	142.000	142.000	142.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	0,00	16.000	34.000	34.000	34.000	34.000
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.196,00	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196,00	264.000	292.000	292.000	292.000	292.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.247,39	-114.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	169.436,08	120.000	145.000	120.000	80.000	80.000
46172000 Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	121.413,97	120.000	145.000	120.000	80.000	80.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	48.022,11	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.045,09	30.200	16.000	12.200	11.100	10.100
55110000 Zinsaufwendungen / Land	120,42	0	0	0	0	0
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	25.203,74	22.200	6.900	5.100	4.000	3.000
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	215,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55173000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Guthabenentgelt	0,00	0	100	100	100	100
55910000 Kreditbeschaffungskosten	505,56	3.000	8.000	6.000	6.000	6.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	143.390,99	89.800	129.000	107.800	68.900	69.900
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	145.638,38	-24.200	-13.000	-34.200	-73.100	-72.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	145.638,38	-24.200	-13.000	-34.200	-73.100	-72.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	145.638,38	-24.200	-13.000	-34.200	-73.100	-72.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.196,00	-114.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	104,00	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	104,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	104,00	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	104,00	100	100	100	100	100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	104,00	100	100	100	100	100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	104,00	100	100	100	100	100

Nachrichtlich:



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.466,71	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.581,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	335,09	300	300	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	942,52	700	700	700	700	700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	134,42	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	808,10	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.433,73	4.700	4.700	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	7.491,60	7.800	8.000	8.100	8.400	8.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.720,05	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	195,42	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.576,13	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.523,04	28.000	25.800	25.800	25.800	25.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.090,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.303,02	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.100,02	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	2.634,88	1.700	1.200	300	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.634,88	1.700	1.200	300	100	100
15 Transferaufwendungen	5.878,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.878,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	974,37	300	300	300	300	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.311,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.065,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	600,48	100	100	100	100	100
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.478,83	53.300	45.800	45.000	45.100	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.045,10	-48.600	-41.100	-40.600	-40.700	-40.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.942,56	500	8.200	8.200	8.200	8.200
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	128,89	500	200	200	200	200
46190000 Zinserträge / Sonstiger ausländischer Bereich	56.813,67	0	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.394,55	0	0	0	0	0
55190000 Zinsaufwendungen / Sonstiger ausländischer Bereich	80.394,55	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-23.451,99	500	8.200	8.200	8.200	8.200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.497,09	-48.100	-32.900	-32.400	-32.500	-32.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.497,09	-48.100	-32.900	-32.400	-32.500	-32.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.497,09	-48.100	-32.900	-32.400	-32.500	-32.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	335,09	300	300	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.634,88	-1.700	-1.200	-300	-100	-100



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,66	900	900	700	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	962,66	900	900	700	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.311,81	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.311,81	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	76.124,99	105.000	116.700	116.700	116.700	116.700
44110000 Mieten und Pachten	75.372,79	105.000	116.700	116.700	116.700	116.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,20	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	77.805,07	102.800	72.800	71.700	68.700	68.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.897,05	102.800	72.800	71.700	68.700	68.700
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.908,02	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.204,53	234.700	216.400	215.100	211.400	211.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.184,91	72.500	69.500	69.500	69.500	69.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.546,77	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.124,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.513,77	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen	98.636,55	102.900	111.300	109.900	104.800	103.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.636,55	102.900	111.300	109.900	104.800	103.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,96	0	0	0	0	0
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,22	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.566,74	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.388,42	175.400	180.800	179.400	174.300	173.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	30.816,11	59.300	35.600	35.700	37.100	38.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.816,11	59.300	35.600	35.700	37.100	38.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.816,11	59.300	35.600	35.700	37.100	38.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	30.816,11	59.300	35.600	35.700	37.100	38.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	962,66	900	900	700	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.636,55	-102.900	-111.300	-109.900	-104.800	-103.700

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 a-d, e-h
- 6 Mietwohnungen Pfälzer Str.1A
- Tagespflege

Versicherungen	6.200,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst	900,00 €
Grundbesitzabgaben	6.500,00 €
Heizung	11.400,00 €
Reinigung	2.000,00 €
Strom/Wasser/Abwasser	18.000,00 €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Planansatz 2022	45.000,00 €

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL- FINANZ- HAUSHALTE



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11102-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.284,08	500	500	500	500	500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	722,68	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	561,40	500	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,08	500	500	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.284,08	-500	-500	-500	-500	-500	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11102-9990																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.140,87	26.000	5.000	6.000	0	0	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.052,18	26.000	5.000	6.000	0	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	157.088,69	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.140,87	26.000	5.000	6.000	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.140,87	-26.000	-5.000	-6.000	0	0	0	0								
Maßnahme: I-11102-9992																
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.288,57	70.000	50.000	50.000	38.000	3.000	0	0								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.288,57	70.000	50.000	50.000	38.000	3.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.288,57	70.000	50.000	50.000	38.000	3.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.288,57	-70.000	-50.000	-50.000	-38.000	-3.000	0	0								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78340000 DV-Software
 ABDATA Konzernbilanz
 ABDATA elektronischer Kontoauszug
 Avviso - INSO-Agent-Pro (2 Lizenzen)
 Avviso - INSO-Tourer (2 Lizenzen inkl. Geräte)
 Voice (Upgrade - Webtechnologie AB-DATA)
 Softwarelizenzen
 Dokumentenmanagement elektr.Rechnung
 Prüfmanager RPA



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11102-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.200	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.200	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11103-0001																
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.150,12	20.000	80.000	80.000	20.000	20.000	0	0								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.150,12	20.000	80.000	80.000	20.000	20.000	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.150,12	20.000	80.000	80.000	20.000	20.000	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.502,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.502,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.648,12	7.000	70.000	70.000	10.000	10.000	0	0								
Maßnahme: I-11103-0002																
Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	369.702,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	369.702,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.702,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	124,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	124,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	369.577,04	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0	0								
Maßnahme: I-11103-0003																
Verkehrsflächen, Sonderflächen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.303,91	20.000	8.000	15.000	10.000	10.000	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.303,91	20.000	8.000	15.000	10.000	10.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.303,91	20.000	8.000	15.000	10.000	10.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.303,91	-20.000	-8.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
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	190.543,73	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.543,73	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.543,73	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.543,73	0	0	0	0	0	0	0
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	10.054,31	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.053,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,61	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.054,31	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.054,31	-39.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.700	13.000	6.700	6.700	6.700	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.700	13.000	6.700	6.700	6.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	13.000	6.700	6.700	6.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-13.000	-6.700	-6.700	-6.700	0	0
Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.489,28	29.000	11.000	11.000	11.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.076,46	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.412,82	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.489,28	29.000	11.000	11.000	11.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.489,28	-29.000	-11.000	-11.000	-11.000	-2.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11107-9990								
Verwaltungsgebäude allgemein								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-11107-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.639,68	1.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.866,42	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.773,26	1.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.639,68	1.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.639,68	-1.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-12201-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349,48	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	349,48	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,48	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349,48	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-12203-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	785,08	400	1.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	785,08	400	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,08	400	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-785,08	-400	-1.000	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6			7
in Euro									
Maßnahme: I-12601-0001									
Brandschutz - Fahrzeuge									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	170.000	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	170.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	165.000	50.000	100.000	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	165.000	50.000	100.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	50.000	100.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	120.000	-100.000	0	0	0	0
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	35.308,47	39.000	22.000	19.000	19.000	19.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.445,66	31.000	14.000	11.000	11.000	11.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.862,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.308,47	39.000	22.000	19.000	19.000	19.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.308,47	-39.000	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	0



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-12602-0005								
Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	162.500	32.500	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.500	32.500	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.499,09	20.000	350.000	140.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.499,09	20.000	350.000	140.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.499,09	20.000	350.000	140.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.499,09	-20.000	-187.500	-107.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel
*Neubau des Feuerwehrgerätehauses Groß Bademeusel über das Förderprogramm zur Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie
 Gesamtzuwendung 300 T-Euro, Gesamtbaukosten Stand 2021 ca. 640 T-Euro
 Übertragung von 149,2 T-Euro bereits aus dem HH-jahr 2020 nach 2021*
 VE 2023 = 140 T-Euro



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6			7
in Euro									
Maßnahme: I-21101-0001									
IT-Ausstattung Grundschulen									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.200	103.000	16.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.200	103.000	16.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	262,40	0	0	0	0	0	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	262,40	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	73.000	16.000	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	68.000	16.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,40	0	73.000	16.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-262,40	63.200	30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-21101-9991									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.476,60	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.476,60	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.857,48	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.630,98	43.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.857,48	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.380,88	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-0001																
IT-Ausstattung Grundschulen																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.600	60.400	20.000	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.600	60.400	20.000	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	64.000	20.000	0	0	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	20.000	0	0	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	20.000	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.600	-3.600	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-21101-9993																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.635,50	0	0	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.635,50	0	0	0	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.525,79	57.000	32.000	28.000	28.000	28.000	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.831,11	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.694,68	17.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.525,79	57.000	32.000	28.000	28.000	28.000	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.890,29	-57.000	-32.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0							



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-0001																
IT-Ausstattung Grundschulen																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.400	86.000	18.000	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.400	86.000	18.000	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	82.000	22.000	2.000	2.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	20.000	0	0	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	82.000	22.000	2.000	2.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	67.400	4.000	-4.000	-2.000	-2.000	0	0								
Maßnahme: I-21101-9994																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.317,70	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.317,70	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.401,63	75.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.185,24	44.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.216,39	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.401,63	75.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.916,07	-75.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0001																
Grundschule Mitte																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.683,74	0	330.000	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.683,74	0	330.000	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.217,28	0	340.000	0	0	0	0	0							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.217,28	0	340.000	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.217,28	0	340.000	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.533,54	0	-10.000	0	0	0	0	0							
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte <i>Beantragung von Fördermittel für die restliche Sanierung des GS - Gebäudes, möglich KIP II-Programm</i>															
Maßnahme: I-21102-0006																
Digitale Infrastruktur Grundschulen																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0							
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0							
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78530000	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen <i>Eigenanteile Digitalisierung nach Rili und Antrag KIP II und tech.Lösung AMOK VE 2023 = 30 T-Euro</i>															
Maßnahme: I-21102-9991																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.742,32	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.413,78	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	328,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.742,32	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.742,32	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0							



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-21102-0003								
Grundschule Keune								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.095,93	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.095,93	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193.455,64	80.000	20.000	300.000	300.000	300.000	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.193.455,64	80.000	20.000	300.000	300.000	300.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.455,64	80.000	20.000	300.000	300.000	300.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-854.359,71	-80.000	-20.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Maßnahme: I-21102-0006								
Digitale Infrastruktur Grundschulen								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	40.000	20.000	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	40.000	20.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	40.000	20.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78530000	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen Eigenanteile Digitalisierung nach Rili und Antrag KIP II und tech.Lösung AMOK VE 2023 = 40 T-Euro							
Maßnahme: I-21102-9993								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	351,27	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	351,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,27	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-351,27	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0004																
Grundschule Nordstadt																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529,01	0	0	0	0	0	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529,01	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,01	20.000	50.000	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-529,01	0	-10.000	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-21102-0006																
Digitale Infrastruktur Grundschulen																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	40.000	20.000	0	0	0							
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	40.000	20.000	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	40.000	20.000	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-40.000	-20.000	0	0	0							
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78530000	Anlagen im Bau - Digitale Infrastruktur Schulen Eigenanteile Digitalisierung nach Rili und Antrag KIP II und tech.Lösung AMOK VE 2023 = 40 T-Euro															
Maßnahme: I-21102-9994																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.002,06	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	1.002,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.002,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0							



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6			7
in Euro									
Maßnahme: I-21601-0001 IT-Ausstattung Oberschule									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.800	100.000	22.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.800	100.000	22.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	485,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78340000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	485,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	174.000	130.000	8.000	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	166.000	122.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,41	0	175.000	131.000	9.000	1.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-485,41	67.800	-75.000	-109.000	-9.000	-1.000	0	0
Maßnahme: I-21601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.682,20	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.682,20	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.314,22	80.000	22.000	25.000	25.000	25.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.225,50	48.000	12.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.088,72	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.314,22	80.000	22.000	25.000	25.000	25.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.367,98	-80.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-21602-0001								
Gutenberg Oberschule								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.433,00	0	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.433,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.433,00	50.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.433,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-21602-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.150,82	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.427,87	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	722,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,82	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.150,82	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-24301-0001 Zuwendungen an freie Schulträger								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.353,00	0	0	0	0	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	38.353,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.353,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.353,00	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-25202-0001								
Brandenburgisches Textilmuseum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.886,00	1.950.000	3.866.000	3.380.000	1.940.000	20.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.886,00	1.950.000	3.866.000	3.380.000	1.940.000	20.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.592,06	2.491.700	3.935.000	3.515.300	2.290.000	275.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	445.592,06	2.491.700	3.935.000	3.515.300	2.290.000	275.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.592,06	2.491.700	3.935.000	3.515.300	2.290.000	275.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	165.293,94	-541.700	-69.000	-135.300	-350.000	-255.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum
Gesamtbaukosten: 9.738.326,00 Euro ohne Ausstattung (KoBe vom 20.12.2020)
Ausschreibung aller Haupt - Gewerke in 2022 -> 12 v.H. Baupreissteigerung in den Jahren bis 2024 berücksichtigt,
Ausstattung jetzt in den Ansätzen enthalten, Förderantrag (Fördersatz 90 v.H.) aus Strukturstärkungsgesetz bei ILB in Höhe von 2,864 Mio. Euro eingereicht
 VE 2023 = 2.000 T-Euro



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	611,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	611,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-611,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-35101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36201-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	313,08	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	313,08	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313,08	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-313,08	0	0	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36201-0001								
IT-Ausstattung Jugendarbeit								
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	5.100	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36201-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.355,52	0	1.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.841,55	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.513,97	0	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.355,52	0	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.655,52	0	-1.000	0	0	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-0001																
IT-Ausstattung Kitas & Horte																
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	1.700	0	0	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-36501-9991																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	957,74	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	957,74	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,74	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.042,26	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0								



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.571,63	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	467,82	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.103,81	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.571,63	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.571,63	0	0	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001								
IT-Ausstattung Kitas & Horte								
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	3.400	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36501-9988								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-9989 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.970,91	45.400	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	481,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.488,96	37.900	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970,91	45.400	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.970,91	-45.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0	0



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
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	5.300	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.333,48	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.333,48	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333,48	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.333,48	-2.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-0001 IT-Ausstattung Kitas & Horte								
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	900	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	900	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36501-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.626,30	1.700	7.900	2.700	2.700	2.700	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.626,30	1.700	5.900	1.700	1.700	1.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626,30	1.700	7.900	2.700	2.700	2.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.626,30	-1.700	-7.900	-2.700	-2.700	-2.700	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	gestellt	auszah-
in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0002								
Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus Keune								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.485,62	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.485,62	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872,97	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	872,97	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872,97	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	63.612,65	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9992								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.880,79	0	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.880,79	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880,79	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.880,79	0	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-9988 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita Waldhaus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	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	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-9989								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Pfiffikus								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.679,44	20.000	75.000	85.000	60.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.679,44	20.000	75.000	85.000	60.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.679,44	20.000	75.000	85.000	60.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.679,44	-20.000	-75.000	-85.000	-60.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000 Anlagen im Bau - Kita Kinderland	<i>Antrag auf Fördermittel Außenanlagen, hier nur veranschlagt die Eigenanteile 2022 -2024: Gesamtkosten ca. 555 T-Euro, VE 2023 = 85 T-Euro</i>							
Maßnahme: I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,00	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,00	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	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	399,00	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-399,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-0004								
Hort Grundschule Mitte								
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	7.507,92	0	13.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.507,92	0	13.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.507,92	0	13.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.507,92	0	-13.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9994								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	2.000	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	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-0006 Hort Sonnenstadt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.634,07	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.634,07	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634,07	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.634,07	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36601-0001 IT-Ausstattung Jugendarbeit								
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	1.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36601-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.479,31	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.479,31	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,31	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.479,31	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36602-0002 Kinder- und Jugenddorf																
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	3.523,53	0	0	0	0	0	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.523,53	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.523,53	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.523,53	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-36602-0003 Kinder- und Jugendzentrum																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079,52	70.000	130.000	100.000	100.000	0	0	0								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.079,52	70.000	130.000	100.000	100.000	0	0	0								
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	351.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	351.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.079,52	70.000	130.000	100.000	100.000	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-352.079,52	-70.000	-130.000	-100.000	-100.000	0	0	0								
Maßnahme: I-36602-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.747,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.747,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.747,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42501-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42501-9992								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	52.500	16.500	12.500	12.500	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	14.000	10.000	10.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500	16.500	12.500	12.500	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	-16.500	-12.500	-12.500	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42501-9993								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.972,49	19.000	12.200	2.200	2.200	2.200	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.732,90	17.000	12.200	2.200	2.200	2.200	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	239,59	2.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972,49	19.000	12.200	2.200	2.200	2.200	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.972,49	-19.000	-12.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6			7
in Euro									
Maßnahme: I-42502-0003									
Rad- und Reitstadion									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	1.360.000	1.060.000	80.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	1.360.000	1.060.000	80.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.352,44	100.000	1.430.000	1.100.000	100.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.352,44	100.000	1.430.000	1.100.000	100.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.352,44	100.000	1.430.000	1.100.000	100.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.352,44	-10.000	-70.000	-40.000	-20.000	0	0	0
Maßnahme: I-42502-0004									
Turnhalle Groß Bademeusel									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.256,48	0	90.000	20.000	18.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.256,48	0	90.000	20.000	18.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.771,87	40.000	110.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.771,87	40.000	110.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.771,87	40.000	110.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.484,61	-40.000	-20.000	20.000	18.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78510000	Anlagen im Bau - Turnhalle Groß Bademeusel Fassadenmodernisierung der Turnhalle in Groß Bademeusel Zuwendungsbescheid liegt vor								
Maßnahme: I-42502-0005									
Sport- und Freizeitzentrum									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	100.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	100.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	100.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78510000	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum Nachhaltige Entwicklung des Schul- und Sportzentrums am Wasserturm Förderzusage 3,0 Mio. Euro aus dem Bundesprogramm/Eigenanteil 333 T-Euro VE 2023 = 800 T-Euro								



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0006																
verpachtete Sportstätten																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	401.800	150.000	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	401.800	150.000	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.931,74	20.000	436.500	175.500	0	0	0	0							
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.931,74	20.000	436.500	175.500	0	0	0	0							
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.694,88	0	0	0	0	0	0	0							
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	24.694,88	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.626,62	20.000	436.500	175.500	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.626,62	-20.000	-34.700	-25.500	0	0	0	0							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - verpachtete Sportstätten
*Forster SV Schwarz-Weiß-Keune e.V., Sanierung der Sportanlage
 Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (Zusage zur Förderung liegt vor)
 Geschätzte Baukosten: 602.300 EUR,
 Höhe der Förderung: 542.070 EUR (90 % von Gesamtkosten)*

VE 2023 = 100 T-Euro

Maßnahme: I-42502-0007

Fest- und Multifunktionsplatz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Fest- und Multifunktionsplatz
*Förderprogramm NESUR Fest- und Multifunktionsplatz "Am Wasserturm"
 Voraussichtliche Gesamtkosten 750.000,00 € davon bereits 2021 als Eigenmittel bei Maßnahme Sport- und Freizeitzentrum veranschlagt*



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42502-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.618,83	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.617,01	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.001,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618,83	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.618,83	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.665.726,34	782.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.726,34	782.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499.056,32	820.000	10.000	15.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.499.056,32	820.000	10.000	15.000	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.056,32	825.000	15.000	15.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-833.329,98	-43.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme: I-42502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42502-9993								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.857,89	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.764,44	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.093,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857,89	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.857,89	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0001 Sanierungsgebiet Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.169,85	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.169,85	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.268,32	10.000	20.000	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	34.268,32	10.000	20.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.268,32	10.000	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.098,47	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0



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	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	stellt	auszah-
in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0002								
Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.470,86	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.470,86	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.470,86	10.000	10.000	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	5.470,86	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.470,86	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0003								
Teilprogramm Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.967,84	850.000	100.000	90.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.967,84	850.000	100.000	90.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.638,89	973.000	150.000	135.000	0	0	11.310.808	135.000
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	462.638,89	973.000	150.000	135.000	0	0	11.310.808	135.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.638,89	973.000	150.000	135.000	0	0	11.310.808	135.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.328,95	-123.000	-50.000	-45.000	0	0	-11.310.808	-135.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder
Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023
VE 2023 = 135 T-Euro Fortsetzung der Maßnahmen
- Städtebauliche Planungen und Untersuchungen
- Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung, Durchführungsarbeiten (Begleitung der Gesamtmaßnahme)
Modernisierungs- / Instandsetzungsmaßnahmen wie die Entwicklung innerstädtischer
Industriebrachen (z.B. Heinrich-Werner-Straße 1/1a, Parkstraße 20)
Fortführung Maßnahmen „Grüne Mitte“ (z.B. TB 6)



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: 51.1.01.410 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0012								
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	687.500	920.000	630.000	630.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	687.500	920.000	630.000	630.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	764.000	1.022.300	700.000	700.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	0	764.000	1.022.300	700.000	700.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	764.000	1.022.300	700.000	700.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-76.500	-102.300	-70.000	-70.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Forderungen gegen Treuhänder // Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung
Städtebauliche Planungen und Untersuchungen
Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung, Durchführungsarbeiten (Begleitung der Gesamtmaßnahme)
Modernisierungs- /Instandsetzungsmaßnahmen z.B. Entwicklung innerstädtischer Industriebrachen (Heinrich-Werner-Straße 1)
Fortführung Maßnahmen „Grüne Mitte“ (z.B. TB 5)
Durch das LBV im UPL 2021-2023 zurückgestellt: „Grüne Mitte TB 5.2/ Neubau Bahnhofstraße Abschnitt Sorauer Straße bis Cottbuser Straße/ Anhebung Gehwege Berliner Straße



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0004								
Teilprogramm Rückbau								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000,00	333.400	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	333.400	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	333.400	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	370.000,00	333.400	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	333.400	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0005								
Maßnahmen der sozialen Stadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.000,00	392.000	195.000	181.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000,00	392.000	195.000	181.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.354,62	584.300	234.100	201.200	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	483.354,62	584.300	234.100	201.200	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.354,62	584.300	234.100	201.200	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266.354,62	-192.300	-39.100	-20.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder
Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2021-2023.

*Städtebauförderungsmittel
 VE 2023 200 T-Euro Fortsetzung der Maßnahmen
 Städtebauliche Planungen und Untersuchungen
 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung, Durchführungsarbeiten (Begleitung der Gesamtmaßnahme)
 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen und Freiflächen z.B. Areal Platz des Friedens – mit inklusivem Generationsspielplatz*



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: 51.1.01.630 Sozialer Zusammenhalt

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0015								
Sozialer Zusammenhalt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	770.000	750.000	720.000	720.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	770.000	750.000	720.000	720.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	856.000	834.000	800.000	800.000	0	100.000
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	0	856.000	834.000	800.000	800.000	0	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	856.000	834.000	800.000	800.000	0	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	-86.000	-84.000	-80.000	-80.000	0	-100.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Forderungen gegen Treuhänder // Sozialer Zusammenhalt
Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der Umsetzungsplan 2021-2023 Städtebauliche Planungen und Untersuchungen Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung , Durchführungsarbeiten (Begleitung der Gesamtmaßnahme) Vorhaben im Rahmen des Aktionsfonds und Lokalen Verfügungsfonds Durch das LBV im UPL 2021-2023 zurückgestellt: Max-Fritz-Hammer-Str. 11- Grunderwerb, Grundstücksfreiräumung und Freiflächengestaltung/ Entwicklung Schul- und Sportzentrum „Am Wasserturm“/ Mod./Instandsetzung Kita Friedrich Fröbel und Talitha Kumi/ Max-Fritz-Hammer-Straße 15-Innensanierung Grundschule Mitte



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	stellt	auszah-
in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0006								
Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600	14.600	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	13.600	14.600	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600	14.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.600	-14.600	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0008								
Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	182.000	38.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	182.000	38.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000	38.000	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	182.000	38.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000	38.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0



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: 51.1.01.810 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0014								
Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	230.000	208.000	100.000	200.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	208.000	100.000	200.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	208.000	100.000	200.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	0	230.000	208.000	100.000	200.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	208.000	100.000	200.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0000																
Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.455,08	518.700	280.000	300.000	320.000	340.000	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.455,08	518.700	280.000	300.000	320.000	340.000	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	221.455,08	518.700	280.000	300.000	320.000	340.000	0	0							
Maßnahme: I-54001-0001																
Gubener Straße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.549,84	0	0	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549,84	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.549,84	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-54001-0002																
Keunescher Kirchweg																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	196,26	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	196,26	0	0	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196,26	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	196,26	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-54001-0003																
Brigittenweg																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	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	360,00	0	0	0	0	0	0	0							



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	230.000	190.000	1.275.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	230.000	190.000	1.275.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	275.000	231.400	1.400.000	1.056.467	5.331.400
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	275.000	231.400	1.400.000	1.056.467	5.331.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	275.000	231.400	1.400.000	1.056.467	5.331.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	-41.400	-125.000	-1.056.467	-5.331.400
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78520000 Anlagen im Bau - Euloer Straße gemäß Vorentwurfsplanung der DB Netz AG sowie Nachrüstung Radweg/gemeinsamer Geh-/Radweg zwischen Wiesenweg und August-Bebel-Straße auf der westlichen Straßenseite der Euloer Straße (Förderung nach Rili 2021 KommStrB) VE 2023 = 200 T-Euro								
Maßnahme: I-54001-0008 Akazienstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	60.000	0	0	10.000	100.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	60.000	0	0	10.000	100.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	60.000	0	0	10.000	100.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-60.000	0	0	-10.000	-100.000
Maßnahme: I-54001-0010 Märkische Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	180,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0011 Am Busch								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206,62	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	483,38	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	483,38	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,00	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	690,00	0	0	0	0	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0014 Am Wehr																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0016 Kleine Spremberger Straße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	800	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	800	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	74.000	33.520	86.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	74.000	33.520	86.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	74.000	33.520	86.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	-73.200	-33.520	-86.000								
Maßnahme: I-54001-0019 Pestalozziplatz																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.844,04	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844,04	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	1.844,04	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0021 Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)
Bereitstellung Eigenanteil für Ersatzneubau Brücke "Schlaugks Eckchen" über LKSPN Fördermittel



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0024 Andreas-Hofer-Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	50,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0028 Hohensalzaer Straße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0029 Wendenstraße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.046,35	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.046,35	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,35	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	1.046,35	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0030 Grüner Weg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848,33	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.616,30	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.616,30	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.464,63	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	6.464,63	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0034 Meisenweg								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229,05	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.229,05	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,05	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.229,05	0	0	0	0	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0038																
Ringstraße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	620.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	620.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000	0	620.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-620.000								
Maßnahme: I-54001-0040																
Martinstraße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0								
Maßnahme: I-54001-0043																
Querweg																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	166,15	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	166,15	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166,15	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	166,15	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0044																
Oberstraße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	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	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0055																
Skurumer Straße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.500,00	142.000	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.500,00	142.000	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.175,79	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	719.175,79	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.175,79	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-403.675,79	142.000	0	0	0	0	0	0								



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0062																
Am Hirschsprung																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	211.235,79	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	211.235,79	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.235,79	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.151,64	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.151,64	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151,64	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	209.084,15	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0063																
Lindnersweg																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,39	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810,39	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,39	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-810,39	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0065																
Margaretenweg																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812,20	6.100	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812,20	61.100	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155,67	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.155,67	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155,67	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	656,53	61.100	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0066																
Heideweg																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.102,91	0	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.102,91	150.000	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836,97	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.836,97	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836,97	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.265,94	150.000	0	0	0	0	0	0								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	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	360,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0071 Birkenstraße								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	17.000	0	0	0	5.000	22.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	17.000	0	0	0	5.000	22.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	17.000	0	0	0	5.000	22.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-17.000	0	0	0	-5.000	-22.000
Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.424,24	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.424,24	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	4.424,24	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	113.059,05	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	113.059,05	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.059,05	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	113.059,05	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0079 Innerstädtische Neißebrücke								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	58.000	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	58.000	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	58.000	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-15.000	-58.000	0	0	0	0								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78520000 Anlagen im Bau - Kastanienstraße	<i>Die Netzgesellschaft Forst (Lausitz) plant die Erdverlegung der 0,4 kV-Leitungen und den Rückbau der alten Freileitungsanlage. In diesem Zusammenhang muss die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die NFL und die Stadt Forst (Lausitz) planen ein gemeinsames Bauvorhaben VE 2023 = 58 T-Euro</i>															
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.700	1.000	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.700	1.000	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.785,83	0	1.000	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.785,83	0	1.000	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.785,83	0	1.000	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-366.785,83	49.700	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158,98	0	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	86.366,96	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	86.366,96	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.525,94	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	87.525,94	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	25.300	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	25.300	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.358,83	50.000	88.000	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.358,83	50.000	88.000	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358,83	50.000	88.000	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.358,83	-9.500	-62.700	0	0	0	0	0								



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0085 Am Sandberg								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.381,89	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.381,89	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381,89	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.381,89	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0086 Klein Bohrauer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	57.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	57.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	57.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-3.000	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0089 An der Linde								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	485,62	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	485,62	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485,62	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	485,62	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0091 Buschweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	103.100	158.200	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	103.100	158.200	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.100	201.200	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.397,42	80.000	131.200	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.397,42	80.000	131.200	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.397,42	80.000	131.200	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.397,42	23.100	70.000	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0092								
Ebereschenweg								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.939,33	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.939,33	120.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.916,82	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.916,82	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.916,82	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.977,49	120.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0093								
Taubenstraße								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	330.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	330.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	330.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	-330.000
Maßnahme: I-54001-0094								
Wiesenstraße								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	480.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	480.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	480.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	-480.000
Maßnahme: I-54001-0098								
Buchenstraße								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	32.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000	32.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	32.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-32.000	0	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0106 An der Malxe																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	73.900	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.900	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.900	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.973,26	55.000	26.000	0	45.000	0	61.407	132.407								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.973,26	55.000	26.000	0	45.000	0	61.407	132.407								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973,26	55.000	26.000	0	45.000	0	61.407	132.407								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.973,26	-55.000	47.900	0	-45.000	0	-61.407	-132.407								
Maßnahme: I-54001-0107 Falkenstraße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	171.000	8.500	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	171.000	8.500	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.176,70	120.000	50.000	0	0	0	135.196	215.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.176,70	120.000	50.000	0	0	0	135.196	215.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.176,70	120.000	50.000	0	0	0	135.196	215.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.176,70	-40.000	121.000	8.500	0	0	-135.196	-215.000								
Maßnahme: I-54001-0109 Goethestraße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.069,30	7.500	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.069,30	7.500	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069,30	7.500	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.069,30	-7.500	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0110 An der Rennbahn																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.371,27	72.500	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.371,27	72.500	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371,27	72.500	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.371,27	-72.500	0	0	0	0	0	0								



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0111 Pappelstraße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233,11	0	250.000	400.000	350.000	127.000	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233,11	0	250.000	400.000	350.000	127.000	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.182,08	0	300.000	500.000	600.000	150.000	68.317	1.845.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.182,08	0	300.000	500.000	600.000	150.000	68.317	1.845.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.182,08	0	300.000	500.000	600.000	150.000	68.317	1.845.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.948,97	0	-50.000	-100.000	-250.000	-23.000	-68.317	-1.845.000								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78520000 Anlagen im Bau - Muskauer Straße	Der Fördermittelantrag wurde am 12.02.2021 beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg gestellt. Im Antrag sind die Kosten des NW-Kanals und der anteiligen Honorarkosten enthalten. Die Förderung beträgt 75 v.H. über das Programm Rili KStB Bbg. Ebenfalls ist in den Kosten das Honorar und die Baukosten für die Straßenbeleuchtung enthalten. Diese Kosten der Straßenbeleuchtung sind nicht förderfähig. VE 2023 = 300 T-Euro															
Maßnahme: I-54001-0115 Siedlerweg																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127,79	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.127,79	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,79	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.127,79	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0116 Hermann-Löns-Straße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.741,85	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.741,85	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.741,85	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.741,85	0	0	0	0	0	0	0								



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0121 Waldwege																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.700	86.000	100.000	100.000	100.000	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.700	86.000	100.000	100.000	100.000	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.107,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.107,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.107,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.107,73	-12.300	-14.000	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-54001-0122 Wiesenweg																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.095,29	0	0	0	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.095,29	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.095,29	0	0	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.095,29	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-54001-0124 Virchowstraße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	36.000	0	550.000							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	36.000	0	550.000							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	36.000	0	550.000							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-36.000	0	-512.000							
Maßnahme: I-54001-0125 Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.863,09	20.000	0	0	40.000	40.000	23.863	1.673.863							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.863,09	20.000	0	0	40.000	40.000	23.863	1.673.863							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.863,09	20.000	0	0	40.000	40.000	23.863	1.673.863							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.863,09	-20.000	0	0	-40.000	-40.000	-23.863	-1.673.863							



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0128 Dorfstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	49.200	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	158.000	158.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	158.000	158.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.000	207.200	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	206.000	158.900	0	0	36.000	400.900
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.000	206.000	158.900	0	0	36.000	400.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	206.000	158.900	0	0	36.000	400.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-48.000	48.300	0	0	-36.000	-400.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

VE 2023 = 150 T-Euro Fortsetzung der Maßnahme

Maßnahme: I-54001-0129 Albertstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0130 Schwerinstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Schwerinstraße
 Die Netzgesellschaft Forst (Lausitz) plant die Erdverlegung der 0,4 kV-Leitungen und den Rückbau der alten Freileitungsanlage. In diesem Zusammenhang muss die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die NFL und die Stadt Forst (Lausitz) planen ein gemeinsames Bauvorhaben. VE 2023 = 50 T-Euro



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0250																
Naundorfer Landstraße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	1.100.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	1.100.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	1.100.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-1.100.000								
Maßnahme: I-54001-9987																
Orientierungs- und Leitsystem																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.095,51	30.000	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.095,51	30.000	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.824,32	0	0	0	0	0	0	0								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	63.824,32	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.824,32	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.728,81	30.000	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-9989																
Straßenbau allgemein																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	589,07	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	589,07	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589,07	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	589,07	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-9991																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-9993 Grunderwerb Verkehrsflächen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	420,62	1.000	12.000	15.000	5.000	3.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	420,62	1.000	12.000	15.000	5.000	3.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,62	1.000	12.000	15.000	5.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-420,62	-1.000	-12.000	-15.000	-5.000	-3.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.975,66	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.975,66	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	4.975,66	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0104 Domsdorfer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.329,33	10.000	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	50,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.379,33	10.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469,65	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.469,65	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469,65	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.909,68	10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	226.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	226.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	706.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	706.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	706.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-479.500
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78520000 Anlagen im Bau - Euloer Straße	Der Ausbau der B112, OD Forst, Euloer Str. (ab Bauende Cottbuser Str., 2.BA bis OA Forst, Falkenstr.) soll als gemeinschaftliches Bauvorhaben durch den Landesbetrieb Straßenwesen (LS), der Stadt Forst sowie dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt werden. Im Auftrag der Stadt Forst soll auf der östlichen Seiten ein barrierefreier Gehweg gebaut werden einschließl. der Zufahrten. Weiterhin ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Auftrag der Stadt vorgesehen. Für das Gesamtbauvorhaben liegt eine Planungsvereinbarung vor. Aufgrund des für die Cottbuser Straße erforderlichen Planfeststellungsverfahrens verschiebt sich ebenfalls der Bau der Euloer Straße							
Maßnahme: I-54001-0077 Spremler Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.265,89	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.265,89	330.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.497,38	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.497,38	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497,38	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-231,49	330.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0087 Umgehungsstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	180.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	401.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	401.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	401.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-220.500



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54001-0112 Cottbuser Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	30.000	30.000	22.161	649.061
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	30.000	30.000	22.161	649.061
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	30.000	30.000	22.161	649.061
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-30.000	-30.000	-22.161	-486.061
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78520000 Anlagen im Bau - Cottbuser Straße	<p><i>Der Ausbau der B 112, OD Forst, Cottbuser Str., 2.BA (von Hotel Haufe bis vor der Kreuzung Euloer Str.) soll als gemeinschaftliches Bauvorhaben durch den Landesbetrieb Straßenwesen (LS), der Stadt Forst (Lausitz) sowie dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt werden. Im Auftrag der Stadt soll auf der nordöstlichen Seite ein barrierefreier Gehweg gebaut werden einschl. der Zufahrten. Weiterhin ist im Auftrag der Stadt die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Für das Gesamtbauvorhaben liegt eine Planungsvereinbarung vor. Aufgrund eines nunmehr erforderlichen Planfeststellungsverfahrens verschiebt sich das Bauvorhaben um voraussichtlich mind. 2 Jahre</i></p> <p><i>Zur Finanzierung der Kosten der Nebenanlagen wird ein Fördermittelantrag gestellt</i></p>							
Maßnahme: I-54001-0123 Hauptstraße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	91.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	91.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.500	0	413.500
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.500	0	413.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	18.500	0	413.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-18.500	0	-322.000
Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54002-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.689,19	54.000	42.000	8.000	8.000	8.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.030,00	50.000	38.000	4.000	4.000	4.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	659,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689,19	54.000	42.000	8.000	8.000	8.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.689,19	-54.000	-42.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Rüttelplatte
 Stampfer
 Notstromaggregat
 Bitumspritzgerät



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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.714,88	90.000	37.500	75.000	75.000	75.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.714,88	90.000	37.500	75.000	75.000	75.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.179,92	120.000	65.000	100.000	100.000	100.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	163.179,92	120.000	65.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.179,92	120.000	65.000	100.000	100.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.465,04	-30.000	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger
 2022:
 Anger Sacro: Förderung über LEADER 75%
 Anger Keune: Konzeption

 2023
 FA Keune: Planung,
 DA Sacro: Förderung über LEADER

 2024
 FA Keune: Bau FA Keune
 DA Sacro: Bau, Förderung über Leader

 VE 2023 = 100 T-Euro



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55101-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	533,60	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	533,60	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,60	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-533,60	-30.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78210000 Bauten auf Sonderflächen								
Ersatz Spielgeräte u. a. Naundorf, Horno								



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55102-0001								
Grünwesen - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.480,04	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.480,04	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.480,04	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.480,04	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-55102-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.218,59	45.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.149,40	33.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.069,19	11.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.218,59	45.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.218,59	-45.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.249,56	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.249,56	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.392,07	18.400	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.392,07	8.400	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641,63	18.400	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.641,63	-18.400	0	0	0	0	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55103-0001 Rosengarten - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.594,50	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.594,50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.594,50	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.594,50	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-55103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.931,01	54.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.789,79	40.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.141,22	14.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.931,01	54.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.931,01	-54.000	0	0	0	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55104-0003																
Rosengarten - Interreg Va																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	238.000	1.142.200	300.000	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.000	1.142.200	300.000	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.980,79	280.000	1.000.000	0	0	0	0	0							
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.980,79	280.000	1.000.000	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.980,79	280.000	1.000.000	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.980,79	-42.000	142.200	300.000	0	0	0	0							
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78530000	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V <i>INTERREG VA / "Rosenbrücke des Grafen Brühl"</i> <i>wesentliche Maßnahmen Neuerrichtung Info- und Servicepunkt, Neuerrichtung Überwinterungshaus, Sanierung Pavillon im Neuheitenteil</i> <i>Bestehender Fördervertrag von 22.11.2019 mit nunmehr bewilligten Änderungsantrag von 11.03.2021 - Erweiterung der Maßnahmen im Bereich</i> <i>Freianlagen (u.a. Teschendorffgarten, barrierefreier Ausgang)</i> <i>Übertragung der veranschlagten Mittel von 2020 in Höhe von 560 T-Euro</i> <i>Gesamt neu für LEAD-Partner Forst = 1.700 T- Euro</i>															
Maßnahme: I-55104-9990																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten																
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	477,92	0	0	0	0	0	0	0							
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	477,92	0	0	0	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.364,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.364,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.842,01	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0							



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55201-0001 Umlaufgraben Euloer Bruch								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	291.200	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	291.200	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.816,60	0	291.200	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.816,60	0	291.200	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.816,60	0	291.200	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.816,60	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-55201-0002 Entengrabenwehr								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.000	810.000	270.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.000	810.000	270.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	900.000	300.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	900.000	300.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	900.000	300.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-90.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Entengrabenwehr
 Projektantrag vom 15.03.2021, Förderzusage aus Bundesprogramm "Urbane Räume...." liegt vor,
 Eigenanteil 10 v. H.
 VE 2023 = 500 T-Euro



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55301-0001								
Friedhöfe - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-55301-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.097,71	25.000	40.400	17.300	19.400	18.600	96.737	158.737
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	939,60	10.000	36.400	8.300	10.400	9.600	96.737	158.737
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.158,11	15.000	4.000	9.000	9.000	9.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097,71	25.000	40.400	17.300	19.400	18.600	96.737	158.737
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.097,71	-25.000	-40.400	-17.300	-19.400	-18.600	-96.737	-158.737



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-57101-0001								
Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	150.000	200.000	200.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	150.000	200.000	200.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	150.000	200.000	200.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Weiterentwicklung Logistik- und Industriezentrum Forst
 Mittelplanung für Anträge (u.a. Strukturstärkungsgesetz) zur Umsetzung von Ansiedlungen
 VE 2023 = 150 T-Euro



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57101-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.238,89	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238,89	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.566,54	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.566,54	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566,54	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	672,35	0	0	0	0	0	0	0



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-57301-0001 IT-Ausstattung Allgemeine Einrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen						
									in Euro					
									1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I-57303-0001														
Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)														
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	70.000	80.000	0	0	0	0					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	70.000	80.000	0	0	0	0					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.836,64	50.000	80.000	94.000	0	0	0	0					
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.836,64	50.000	80.000	94.000	0	0	0	0					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836,64	50.000	80.000	94.000	0	0	0	0					
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.836,64	-10.000	-10.000	-14.000	0	0	0	0					
Erläuterungen zu den Positionen														
Sachkonto														
78510000	Anlagen im Bau - Ortsteil Briesnig LEADER Förderantrag VE 2023 = 50 T-Euro													
Maßnahme: I-57303-0003														
Freizeittreff Bohrau														
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0					
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0					
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0					
Maßnahme: I-57303-0006														
Ortsteil Klein Jamno														
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206,40	0	0	0	0	0	0	0					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206,40	0	0	0	0	0	0	0					
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.989,52	3.000	0	0	0	0	0	0					
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.989,52	3.000	0	0	0	0	0	0					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989,52	3.000	0	0	0	0	0	0					
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.783,12	-3.000	0	0	0	0	0	0					
Maßnahme: I-57303-9991														
Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen														
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
13	- 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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0					
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0					
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0					



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-61102-0001 Investive Schlüsselzuweisung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874.951,00	889.000	861.000	900.000	920.000	930.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.951,00	889.000	861.000	900.000	920.000	930.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	874.951,00	889.000	861.000	900.000	920.000	930.000	0	0

STADT FORST (LAUSITZ)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2022

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.084.471,48	-1.364.000,00	-696.400	-211.800	357.114	864.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	-193.414	-93.214	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.084.471,48	-1.364.000,00	-696.400	-405.214	263.900	864.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.314.473,27	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	49.526,73	312.000	312.000	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	190.986	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.084.471,48	0,00	-193.414	-93.214	263.900	864.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.084.471,48	0,00	0	0	263.900	864.000
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	30.780,79	249.000,00	312.000	312.000	252.000	252.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-39.267,57	-8.486,78	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-8.486,78	240.513,22	312.000	312.000	252.000	252.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	49.526,73	312.000	312.000	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-8.486,78	190.986,49	0	0	252.000	252.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	190.986,49	0	0	252.000	252.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.314.473,27	0,00	0	0	263.900	1.127.900
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	190.986,49	0	0	252.000	504.000

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

Haushaltsjahr 2022

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	6.388.000	20.000	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	6.388.000	20.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	650	650	300	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
 gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2022

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Voraussichtl.	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl.
	31.12. des	Stand zum	bis zu	einem bis zu	mehr als	Stand zum
	Vorvorjahres	31.12. des	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	31.12. des
	2020	2021				Haushalts-
	1	2	3	4	5	jahres
						2022
						6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.311	2.101	777	1.124	200	1.324
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	39.611	41.500	41.500	0	0	35.300
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.986	2.000	2.000	0	0	1.500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.518	1.500	1.500	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.779	3.500	3.500	0	0	3.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	900	1.000	1.000	0	0	1.000
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18	15	15	0	0	15
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	49	30	30	0	0	25
sonstige Verbindlichkeiten	1.696	1.500	1.500	0	0	1.000
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	51.868	53.146	51.822	1.124	200	44.164

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

Haushaltsjahr 2022

- 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 2022
	2020 1	2021 2	2022 3	2022 4	2022 5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.315	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.315	0	0	0	0
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Sonderrücklage Stiftung Horno	2.628	2.600	0	10	2.590
Sonderrücklage Heiner-Schuster-Stiftung	42	42	0	0	42
Gesamtsumme Sonderrücklagen	2.670	2.642	0	10	2.632

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

Haushaltsjahr 2022

- 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
	2020	2021	2022	2022	2022	2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen	2.975	2.973	84	15	0	3.042
davon Pensionsrückstellungen	2.478	2.480	70	0	0	2.550
davon Beihilferückstellungen	422	441	14	0	0	455
davon Altersteilzeitrück- stellungen	75	52	0	15	0	37
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	1.307	1.289	385	409	0	1.265
davon Rückstellungen für unge- wisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	133	142	16	5	0	153
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	133	142	16	5	0	153
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	67	67	58	58	0	67
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	122	122	149	149	0	122
davon Rückstellung für Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	4	4	0	0	0	4
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	214	185	0	35	0	150
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	153	153	158	158	0	153
davon Jubiläumsrückstellung	29	31	4	4	0	31
davon Archivierungskosten- rückstellung	400	400	0	0	0	400
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	164
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	21	21	0	0	0	21
Gesamtsumme Rückstellungen	4.282	4.262	469	424	0	4.307

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

Haushaltsjahr 2022

- 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	48.790	52.000	3.827	3.619	3.465	3.306
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.651	6.500	496	495	474	447
Sonstige Sonderposten	2.578	2.600	205	199	193	187
Gesamtsumme	58.019	61.100	4.528	4.313	4.132	3.940

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

Haushaltsjahr 2022

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	9.024	8.989	9.384	9.075	9.097	9.100
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	9.024	8.989	9.384	9.075	9.097	9.100
Saldo der Umlagen	-9.024	-8.989	-9.384	-9.075	-9.097	-9.100
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	43	60	54	54	54	54
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	244	260	255	255	255	255
Saldo Sozialleistungen	-201	-200	-201	-201	-201	-201

STADT FORST (LAUSITZ)

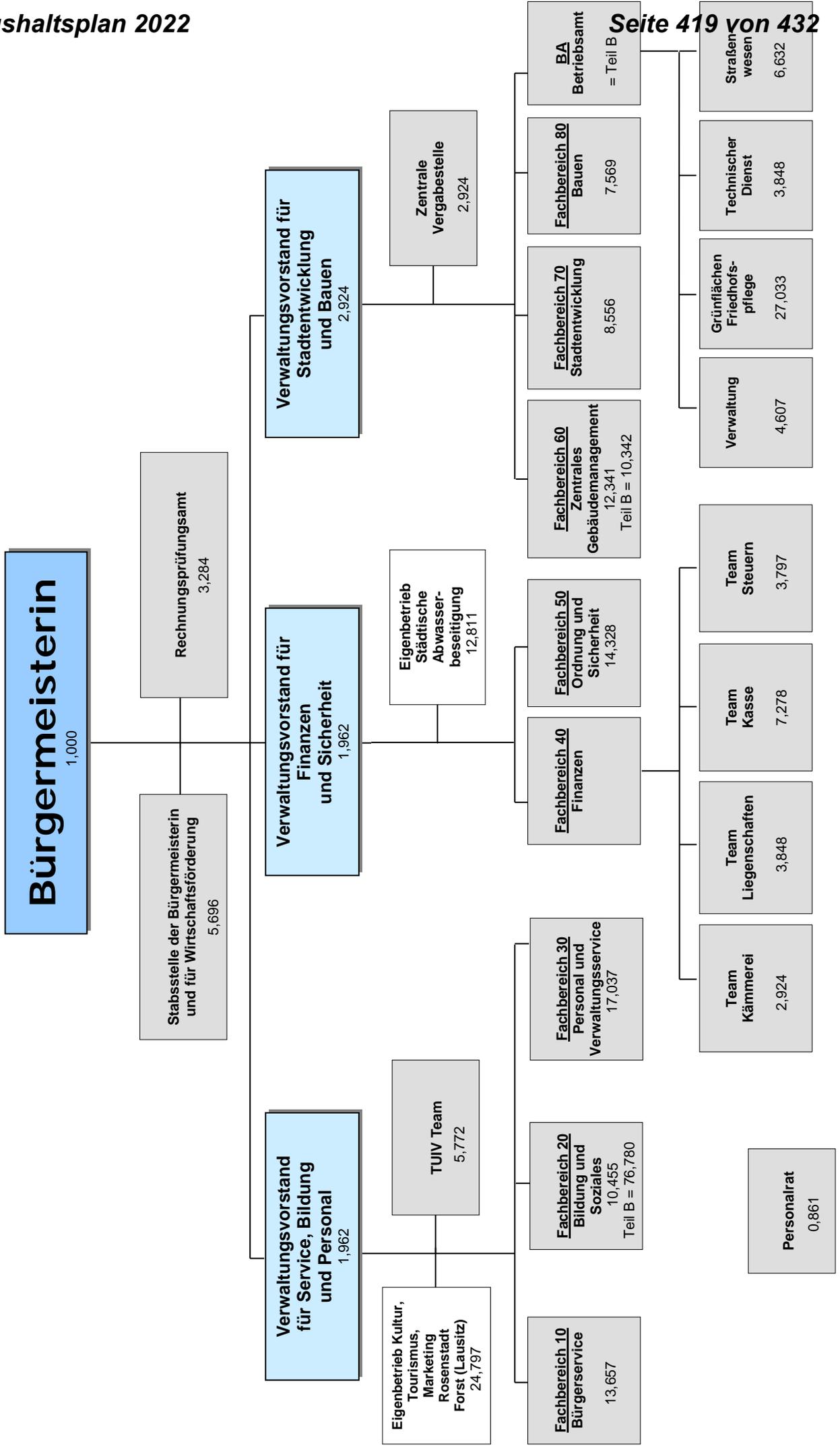
STELLEN- PLAN

STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2022-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2022 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2022 zu 2021
- 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)



Differenz Stellenplan 2022 zum Stellenplan 2021

257,417 -/- 246,834 = + 10,583 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,637 – Stundenerhöhung im FB 20, FB 40, FB 50 und ZVS	0,556 – Stundenerhöhung im Betriebsamt		1,184 – Stundenreduzierung in Kitas, im Freibad und im Betriebsamt
1,924 – neue Stellen in TUIV und FB 40 <i>IT-Schulbetreuer</i> 0,962 <i>SB Steuern</i> 0,962	3,645 – neue Stellen im Freibad und Betriebsamt <i>Kassierer Freibad</i> 0,759 <i>3 neue Stellen Grün</i> 2,886		
0,962 – neue Stelle im FB 20 <i>Schulsozialarbeiter/in</i> 0,962			0,750 – Wegfall von 1 Erzieherstelle, Umsetzung nach Kernverwaltung <i>Kita Kinderland</i> 0,750
1,358 – Arbeitszeitangleichung	1,511 – Arbeitszeitangleichung		
1,924 – neue Stellen Nachbesetzung ATZ <i>Ltr. RPA</i> 0,962 <i>SB ZGM</i> 0,962			
6,805	5,712	0,000	1,934
+ 12,517		- 1,934	
Gesamt + 10,583			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

13.10.2021

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2022

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	5,000	4,938	4,938
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	252,417	241,896	229,180
	Gesamt	257,417	246,834	234,118

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

Haushaltsjahr 2022
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	0,938	
	A9mD	1,000	0,000			
Insgesamt		5,000	0,000	4,938	4,938	

Haushaltsjahr 2022
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	3,772	2,775	3,725	
E12	7,734	7,650	7,650	
E11	3,924	2,950	2,475	
E10	25,479	24,225	21,175	
E9c	6,531	6,450	6,425	
E9b	11,214	9,950	10,900	
E9a	37,195	31,731	30,031	
E8	19,447	20,007	17,860	
E7	6,278	6,200	4,750	
E6	12,677	13,469	13,719	
E5	17,373	19,069	15,344	
E4	21,719	20,500	20,500	
E3	19,919	16,876	16,926	
E2	0,506	1,094	0,500	
E1	0,962	0,950	0,950	
S18		0,825		
S17	3,214	3,100	3,175	
S16	3,036	2,250	3,000	
S15	0,759	0,750	0,750	
S13	1,518	1,500	1,500	
S12	0,962	0,950	0,950	
S9	1,518	1,500	1,500	
S8a	44,781	46,500	44,750	
S4	1,899	0,625	0,625	
Insgesamt	252,417	241,896	229,180	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2022

Haushaltsplan 2022

Seite:

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	
Azubi - Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Duales Studium - Bachelor	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		10,000	8,000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2022

Haushaltsplan 2022

Seite: 4

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

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Anlage 2 c AR 13.12.2021

1. Es betragen	.
1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	9.449,6 TEUR
die Aufwendungen	8.417,6 TEUR
der Jahresgewinn	1.032,0 TEUR
der Jahresverlust	
1.2. im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.807,1 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.285,0 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.100,0 TEUR
2. Es werden festgesetzt	
2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	4.300,0 TEUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 TEUR

Forst (Lausitz), 26.11.2021



Dagmar Klinke
Geschäftsführerin

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung		Anl.2a AR 13.12.2021					
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hausbewirtschaftung	9.388,8	9.130,0	9.010,0	9.335,0	9.305,0	9.275,0
	darunter aus Umlagen		2.600,0	2.500,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0
	aus Betreuung	105,6	105,0	124,0	124,0	124,0	124,0
	Umsatzerlöse gesamt	9.494,4	9.235,0	9.134,0	9.459,0	9.429,0	9.399,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-180,0	-100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	464,8	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	-3.959,8	-3.820,0	-4.310,0	-4.320,0	-4.120,0	-4.120,0
	davon						
	Betriebskosten		-2.900,0	-3.200,0	-3.200,0	-3.200,0	-3.200,0
	Instandhaltungskosten		-900,0	-1.100,0	-1.100,0	-900,0	-900,0
	andere Aufwendungen		-20,0	-10,0	-20,0	-20,0	-20,0
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-940,8	-984,2	-1.039,8	-1.088,8	-1.088,8	-1.088,8
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-209,9	-225,8	-230,2	-241,2	-241,2	-241,2
	davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-2.077,7	-1.836,1	-1.844,6	-1.783,8	-1.763,8	-1.669,5
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-751,2	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.	Erträge aus Beteiligungen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,2	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,8	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-904,4	-675,0	-613,0	-634,0	-584,0	-543,0
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	947,4	1.330,3	1.032,0	1.126,8	1.366,8	1.472,1
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften						
15.	Aufwendungen aus						
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
18.	Außerordentliches Ergebnis						
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Sonstige Steuern	-231,2	-230,5	-227,5	-210,5	-210,5	-200,5
21.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	716,2	1.099,8	804,5	916,3	1.156,3	1.271,6

Finanzplan (DRS21)			Anl.2b AR 13.12.2021					
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Periodenergebnis	716,2	1.099,8	804,5	916,3	1.156,3	1.271,6
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	2.077,7	1.836,1	1.844,6	1.783,8	1.763,8	1.669,5
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	6,3	-300,0	-300,0	-80,0	-80,0	-80,0
4.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,1					
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	235,6	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	-66,0	300,0	80,0	80,0	80,0	80,0
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	-14,0					
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	892,6	669,0	608,0	629,0	579,0	538,0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge						
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen						
15.		Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.805,3	3.374,9	2.807,1	3.099,1	3.269,1	3.249,1
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	20,0					
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-459,5	-3.590,0	-4.490,0	-260,0	-160,0	-210,0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23.	-	Auszahlungen für Zugänge aus dem Konsolidierungskreis						
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			200,0			
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28.	+	Erhaltene Zinsen	11,8	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
29.	+	Erhaltene Dividenden						
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-350,2	-3.584,0	-4.285,0	-255,0	-155,0	-205,0
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an andere Gesellschafter						
35.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	192,0	3.550,0	4.300,0	0,0	0,0	0,0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.598,6	-2.633,0	-2.587,0	-2.644,0	-2.662,0	-2.506,0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen						
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-904,4	-675,0	-613,0	-634,0	-584,0	-543,0
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.311,0	242,0	1.100,0	-3.278,0	-3.246,0	-3.049,0
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	144,1	32,9	-377,9	-433,9	-131,9	-4,9
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46.	+/-	konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.790,6	1.934,7	1.967,6	1.589,7	1.155,8	1.023,9
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	1.934,7	1.967,6	1.589,7	1.155,8	1.023,9	1.019,0

Die Treuhandguthaben in Höhe von 160,0TEUR sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2020 enthalten. Die Bausparguthaben in Höhe von 692,4 TEUR am 31.12.20 werden nicht in Pos. 48 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmensregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva B III/2. auch extra dargestellt werden.

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

Stellenübersicht Plan 2022

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen Geschäftsjahr 2022	Anzahl der Stellen Planjahr 2021	Erläuterungen
1	Geschäftsführerin	1	1	
2	Technischer Prokurist	1	1	
3	Kaufmännische Prokuristin	1	1	
4	Sekretärin	0	1	
5	Sachgebietsleiterin Rechnungswesen	1	0	
	Senior Consultant (Teilzeit)	1	0	
	kaufmännische Sachbearbeiter	4	5	
6	technische Sachbearbeiter	4	6	
	Ingenieur-technisches Personal	3	2	
	Gewerbliche Mitarbeiter	4	3	
		20	20	

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



Dagmar Klinke
Geschäftsführerin