

STADT FORST (LAUSITZ)



H A U S H A L T
2 0 1 8

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	7
Haushaltssicherungskonzept	11
Vorbericht	23
Ergebnishaushalt	53
Finanzhaushalt	55
Produktplan	57
Budgetübersicht	59
Produktbuch	63
Teilergebnishaushalte	147
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen)	305
Anlagen	387
Wirtschaftspläne	395
Stellenplan	409

Achtung

**Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das
Haushaltsjahr 2018 noch keine geprüften
Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre
2014, 2015 und 2016 vorliegen, sind sämtliche
Werte zum Rechnungsergebnis des
Vorvorjahres (Ergebnis 2016) als vorläufige
Angaben zu betrachten!!!**

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	39.839.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	39.675.300 EUR
außerordentliche Erträge auf	232.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	13.000 EUR

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

Einzahlungen auf	42.356.300 EUR
Auszahlungen auf	41.420.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.206.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.928.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.025.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.203.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.123.900 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	288.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 1.123.900 Euro wurde am 03.07.2018 versagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 7.560.200 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

355 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) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000 Euro und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich voraussichtlich im Jahre 2019 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.07.2018 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), *05.07.2018*



Simone Taubenek
Hauptamtlicher Bürgermeister



STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
1.1. Vorbemerkungen.....	3
1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben 2014 bis 2018	4
2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2017.....	5
2.1. Umsetzungsstand der Konsolidierungsziele 2011 bis 2016	5
2.2. Haushaltsplan 2017	6
2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2017	6
3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2018 ff	7
3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2018.....	7
3.2. Maßnahmen	8
3.3. Darstellung der möglichen finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren....	9
4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2018	10

1. Vorbericht

1.1. Vorbemerkungen

hier Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 und Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2016

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

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

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

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

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

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

1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Bezug auf den Ergebnishaushalt 2014 bis 2018)

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

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

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

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

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Im Zuge der Berichterstattung u.a. gegenüber dem Ausgleichsfonds des Innenministeriums erfolgt durch die Stadt eine separate Darstellung der freiwilligen Aufgaben/Ausgaben in Form des jeweiligen Zuschussbedarfes. Für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	2014 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2015 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2016 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2017 Plan Zuschuss (+/-)	2018 Plan Zuschuss (+/-)
11.1.01	Repräsentationen (Jubiläen)	-1.552,07 €	-1.728,30 €	-551,82 €	-2.500 €	-2.500 €
11.1.09	Gemeindeorgane (Ortsteilpauschale)	-18.485,81 €	-22.295,31 €	-17.705,13 €	-21.400 €	-23.400 €
21.1.01	Verpflegungskostenzuschuss (Schulen)	-44.367,23 €	-47.178,86 €	-40.972,15 €	-46.600 €	-46.300 €
25.2.01	Archiv verschwundener Orte	-25.247,11 €	-23,73 €	0,00 €	0 €	0 €
25.2.02	Brandenburgisches Textilmuseum	-119.006,74 €	-5.000,77 €	-19.023,96 €	-9.800 €	-20.800 €
27.2.02	Bibliothek	-246.880,48 €	-267.615,90 €	-244.357,66 €	-274.400 €	-234.200 €
28.5.01	Kultur (ohne Zuschuss „100 Jahre Rosengarten“)	-60.235,07 €	-39.023,64 €	-9.705,91 €	-8.700 €	-8.700 €
28.5.01	Heimatpflege	-14.487,57 €	-21.291,41 €	0,00 €	0 €	0 €
31.5.01	Lokales Bündnis für Familien	-32,65 €	0,00 €	-249,90 €	-300 €	-500 €
33.1.01	Wohlfahrtspflege	-12.209,65 €	-16.611,06 €	-18.280,15 €	-25.500 €	-25.500 €
34.2.01	Arbeitsförderung	-75.131,10 €	-17.227,17 €	-38.465,71 €	-41.600 €	-54.500 €
35.1.01	Drogen- u. Suchtprävention/ Gesundheitsförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	-55.700 €
36.2.01	Jugendkoordinator	-85.099,42 €	-92.603,89 €	-90.296,04 €	-143.900 €	-102.300 €
36.2.01	Sozialarbeit an Schulen	-54.187,52 €	-82.108,72 €	-77.196,19 €	-96.000 €	-85.700 €
36.6.01	Schülerfreizeitzentrum	-67.446,20 €	-67.166,08 €	-75.159,68 €	-76.400 €	-85.500 €
36.6.01	Kinder- und Jugenddorf	-7.884,33 €	-4.576,69 €	-9.323,62 €	-14.000 €	-11.400 €
36.6.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-69.684,95 €	-57.728,79 €	-65.272,67 €	-62.900 €	-108.600 €
42.5.01	Schwimmhalle	-142.725,96 €	-142.777,83 €	-156.085,15 €	-189.700 €	-235.100 €
42.5.01	Freibad	-77.829,42 €	-54.482,15 €	-82.078,76 €	-84.400 €	-103.700 €
42.5.01	Sportförderung	-47.320,23 €	-34.583,82 €	-37.159,64 €	-38.800 €	-38.800 €
42.5.02	Sportstätten	-94.510,91 €	-70.945,71 €	-92.299,11 €	-170.200 €	-169.200 €
42.5.02	Schwimmhalle (100 T€ pflichtig)	-115.595,19 €	-119.211,10 €	-127.666,70 €	-198.900 €	-121.700 €
42.5.02	Freibad	-142.084,17 €	-119.267,43 €	-134.715,99 €	-170.300 €	-189.700 €
55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen (10%)	-126.331,99 €	-136.165,55 €	-139.829,67 €	-150.280 €	-150.720 €
55.1.02	Unterhaltung von Spielplätzen (50%)	-17.571,31 €	-15.802,08 €	-21.567,90 €	-21.600 €	-25.400 €
55.3.02	Krematorium	7.855,39 €	11.566,10 €	35.840,83 €	35.000 €	26.000 €
55.3.03	Gebäudeunterhaltung Krematorium	-1.403,42 €	-1.436,87 €	-1.470,34 €	-65.700 €	-80.900 €
57.1.01	Wirtschaftsförderung (40%)	-53.549,14 €	-50.993,37 €	-42.068,33 €	-63.640 €	-53.400 €
57.3.01	Allgemeine Einrichtungen	3.510,00 €	5.530,86 €	2.906,37 €	-5.500 €	-400 €
57.3.02	Markt	3.161,65 €	12.236,18 €	11.488,97 €	-47.300 €	-49.300 €
57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	-33.428,20 €	-16.069,32 €	-24.019,97 €	-43.200 €	-75.900 €
57.5.01	Tourismus und Marketing	-178.856,86 €	-50.625,35 €	-18.532,65 €	-21.000 €	-37.000 €
57.5.01	Eigenbetrieb KTM (Zuschuss 20%)	0,00 €	-309.642,72 €	-104.097,24 €	-189.180 €	-200.000 €
	Gesamt	-1.918.617,65 €	-1.834.850,48 €	-1.637.915,87 €	-2.248.700 €	-2.370.820 €
	Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	31.590.888,25 €	33.925.463,06 €	31.856.389,96 €	38.349.400 €	39.860.300 €
	Zuschuss %	6,07%	5,41%	5,14%	5,86%	5,95%

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2017

2.1. Umsetzungsstand der Konsolidierungsziele 2011 bis 2016

Die in den Haushaltssicherungskonzepten für die Haushaltsjahre 2011 bis 2016 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich umgesetzt bzw. an der Umsetzung der Maßnahmen wird / wurde gearbeitet. (alle Zahlenangaben in Euro)

2.1.1. Ergebnis 2011

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

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

2.1.2. Ergebnis 2012

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

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

2.1.3. Ergebnis 2013

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

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

2.1.4. voraussichtliches Ergebnis 2014*

Ordentliches Ergebnis	+4.398.100
zum Vergleich Plan :	-48.400

* Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 08.01.2018 wird das ordentliche Ergebnis bei ca. +4.398.100 Euro liegen.

2.1.5. voraussichtliches Ergebnis 2015*

Ordentliches Ergebnis	-4.013.600
zum Vergleich Plan :	-2.599.400

* Der Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 08.01.2018 wird das ordentliche Ergebnis bei ca. -4.013.600 Euro liegen.

2.1.6. voraussichtliches Ergebnis 2016*

Ordentliches Ergebnis	+ 117.900
zum Vergleich Plan :	- 291.800

* Der Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 08.01.2018 wird das ordentliche Ergebnis bei ca. + 117.900 Euro liegen.

2.2. Haushaltssatzung 2017

Der Haushalt 2017 wurde entsprechend den doppelten Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt. **Mit der Fortschreibung des HSK 2017 finden die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des HSK 2016 Berücksichtigung, die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung spiegeln sich in der Planaufstellung für 2017 ff wider.**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 sah im Ergebnishaushalt wie folgt aus:
(nachstehende Zahlen in Euro)

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.725.500
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.815.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.900
Finanzergebnis	-28.600
Ordentliches Ergebnis	-1.118.500

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2017

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2017 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 am 06.06.2017 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept musste auch für 2017 fortgeschrieben werden und steht unter der besonderen Maßgabe des Nachweises des herausragenden Konsolidierungswillens der Stadt Forst (Lausitz), insbesondere im Rahmen der bereits gewährten Mittel aus dem Ausgleichsfonds des Ministerium des Innern des Landes Brandenburg und des ggf. weiteren mittelfristigen Bedarfes von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds.

2.3.1. Ertragserhöhungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2017	Ergebnisverbesserung 2017 (umgesetzt)	Stand der Umsetzung
1)	40		Mittelzufluss aus der Auflösung der UG 2013	+70,0	+60,0	Formal sind alle Schritte im Jahr 2016 zur Auflösung der UG umgesetzt worden. Aufgrund gesetzlicher Fristen (Jahresfrist - Veröffentlichung) erfolgt Mittelzufluss erst in 2017
3)	40	61.101.100	Anpassung Grundsteuer A und B ab 01.01.2018	+24,0	+23,0	Umgesetzt
				+94,0	+83,0	

2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2017	Ergebnisverbesserung 2017 (umgesetzt)	Stand der Umsetzung
1)	30	Alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	-200,0	-358,0	Entscheidung zur Weiterführung EVR, kein Haustarifvertrag, Vertragsabschlüsse in 01/2017 gesamtes Einsparvolumen ca. 1,2 Mio. Euro (ca. 7 VBE), verteilt auf die durchschnittl. Laufzeit (bis 2023 und tw. unbefristet) sind ca. 200 T-Euro/Jahr, zusätzliche einsparung von 158 T-Euro aufgrund Nichtbesetzung freier Stellen
2a)	60	Alle relevanten Leistungen	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	-5,0	-58,0	Laufende Bearbeitung (Stand 04.01.2018)
2b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	-8,0	-15,0	Maßnahme wurde 2014 begonnen ca. 280 Lichtpunkte im Kernstadtgebiet wurden auf LED umgerüstet, Trotz Strompreiserhöhung und Lichtpunkterweiterung wurden ca. 6 T-Euro Stromkosten in 2016 gegenüber 2015 eingespart (Vgl. 2014 zu 2017 siehe unten) AO 2014=349,2 T-Euro AO 2015=336,6 T-Euro AO 2016=330,5 T-Euro AO 2017=310,8 T-Euro
				-213,0	-431,0	

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2018 ff

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2018 zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2017 für die Folgejahre

(alle Angaben in Euro)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2018	164.100	223.900	388.700	482.900
ordentliches Ergebnis Finanzplanung aus 2017	774.900	656.800	616.100	
Abweichung (Verschlechterung)	610.800	432.900	227.400	

Die Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Jahr 2017 ist mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 06.06.2017 genehmigt worden. Die Genehmigung betraf das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2017. Die hier aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. in der Umsetzungsphase und bereits in der Planfortschreibung berücksichtigt.

Darüber hinaus bedarf es mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2018 einer Fortschreibung des HSK. Wesentliche Gründe sind die stagnierenden Gewerbesteuern, aufgrund der Ausfälle in Größenordnungen von Unternehmen im Energiebereich, Personalkostenerhöhungen, u.a. betriebsnotwendiger Ersatz-einstellungen, weiterer Stellen im Kita-Bereich (Anpassung Betreuungsschlüssel), sowie Tarifanpassungen. Auch der Ansatz für die Kreisumlage 2018 ff musste erhöht werden. Das sind wesentliche Punkte die zu einer Verschlechterung der Ergebnisentwicklung gegenüber der bisherigen Finanzplanung führen. Im jetzt vorliegenden Entwurf der Haushaltsplanung 2018 weist der Ergebnishaushalt 2018 ein leichtes Plus im ordentlichen Ergebnis von ca. 164 T-Euro aus, die Folgejahre weisen bis 2021 ebenfalls positive Ergebnisse aus. Es bedarf der Fortschreibung des HSK. Entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist die Entwicklung der Vorjahre mit einzubeziehen, hier sind die Regelungen des Runderlass des MIK 1/2013 vom 24. Juli 2013 zu beachten.

Dazu ist in der **Anlage** zu diesem HSK die entsprechende Ergebnisentwicklung bis 2021 beigefügt.

3.2. Maßnahmen

A. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

ca. 50.000 EUR/a
2019 -2021 150.000 EUR

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

ca. 28.000 EUR/a
2018- 2021 112.000 EUR

3. Aktives Kreditmanagement im Kassenkreditbereich (negative Zinsen)

2018-2019 30.000 EUR

4. Umsetzung der Steueranpassung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten zum 01.01.2019

ca. 8.000,00 Euro/a
2019 – 2021 24.000 EUR

B. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Senkung des Personalaufwandes

Fortsetzung einzelvertraglicher Regelungen zur Arbeitszeitreduzierung bei notwendigen Einstellungen	fortlaufend	ca. 15.000 EUR/a
		2018 ff bis 2021 60.000 EUR

2. Senkung des sächlichen Aufwandes

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

ca. 8.000 EUR/a

 - b) Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung) durch weitere schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)

ca. 10.000 EUR/a

Senkung des Stromverbrauches
- | |
|---|
| a)+b) 2018- 2021 72.000 EUR |
|---|

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

Erläuterungen:

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

3.3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
1)	20	36.5.01.800	Weitere Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kitabetreuung durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Personalschlüssel) ab 2019	4.492,5	0,0	+50,0	+50,0	+50,0
2)	20	21.6.01.100	Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kosten der Gutenberg-Oberschule durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. auch die anteiligen saldierten Anteile aus Investitionstätigkeit in die Gebäudesubstanz (Abschreibung ./ Sonderposten Fördermittelauflösung)	201,0	+28,0	+28,0	+28,0	+28,0
3)	40	61.2.01.100	Aktives Kreditmanagement im Kassenkreditbereich (negative Zinsen)	0	+20,0	+10,0		
5)	40	61.1.01.100	Anpassung Vergnügungssteuer für Spielautomaten ab 01.01.2019	127,0		+8,0	+8,0	+8,0
					+48,0	+96,0	+86,0	+86,0

3.3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	13.363,4	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
2)			Senkung des sächlichen Aufwandes					
a)	60	alle 52410000 52110000	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	2.385,1,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2016) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	325,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
					-33,0	-33,0	-33,0	-33,0

**Gesamtsumme der Ertragserhöhungen
und Aufwandsreduzierungen:**

71,0 132,0 119,0 119,0

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2018

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2018

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

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

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

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

Nach dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept wird der formelle und materielle Haushaltsausgleich im Jahre 2019 erreicht.

Forst (Lausitz), 05.07.2018



Simone Taubenek
Hauptamtlicher Bürgermeister

Anlage

Übersicht über die Ergebnisentwicklung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV
Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vor. Ergebnis * 2014	vor. Ergebnis * 2015	vor. Ergebnis des Vorvorjahres * 2016	Ansatz des Vorjahres * 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haus- haltsjahr +1 2019	Planung Haus- haltsjahr +2 2020	Planung Haus- haltsjahr +3 2021
	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnis- haushalt/-rechnung	-478.810,22	430.920,43	-1.133.265,28	4.398.100	-4.013.600	117.900	-1.118.500	164.100	223.900	388.700	482.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-439.025,75	0,00	-1.062.303	0	-526.723	0	-784.023	-400.923	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-478.810,22	-8.105,32	-1.133.265,28	3.335.797	-4.013.600	-408.823	-1.118.500	-619.923	-177.023	388.700	482.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	3.335.797	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergeb- nisses des laufenden Jahres	39.784,47	8.105,32	0,00	0	12.700	408.823	189.000	219.000	177.023	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	70.961,79	0	138.381	0	145.477	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heran- ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-439.025,75	0,00	-1.062.303,49	3.335.797	-526.723	0	-784.023	-400.923	0	388.700	482.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	3.335.797	0	0	0	0	0	388.700	482.900
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergeb- nishaushalt/-rechnung	39.784,47	79.067,11	-320.119,47	458.500	12.700	556.000	189.000	219.000	179.000	99.000	99.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	-320.119	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	39.784,47	79.067,11	-320.119,47	138.381	12.700	554.300	189.000	219.000	179.000	99.000	99.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	39.784,47	8.105,32	0,00	0	12.700	408.823	189.000	219.000	177.023	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vor- jahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	70.961,79	-320.119,47	138.381	0	145.477	0	0	1.977	99.000	99.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	70.961,79	0,00	138.381	0	145.477	0	0	1.977	99.000	99.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	3.335.797	0	0	0	0	0	388.700	871.600
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	70.961,79	0,00	138.381	0	145.477	0	0	1.977	100.977	199.977

* Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2014-2016 sind als vorläufig anzusehen, da es noch keine bestätigten Jahresabschlüsse gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	4
2.	Rechtliche Grundlagen	4
3.	Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....	5
3.1	Allgemeines	5
3.2	Die Bestandteile des Haushaltsplanes	6
3.3	Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung	6
3.4	Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung	6
3.5	Die Bilanz	7
3.6	Die Teilhaushalte.....	7
4.	Die Stadt Forst (Lausitz)	8
4.1	Die Entwicklung der Zahl der Einwohner	8
4.2	Größe des Stadtgebietes und geographische Lage.....	9
4.3	Der Standort Forst (Lausitz).....	9
5.	Der Haushalt 2017	11
5.1	Entwicklung der Steuereinnahmen	11
5.2	Entwicklung der Finanzaufwendungen	12
5.3	Entwicklung der Umlagen	13
5.4	Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	14
5.6	Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2018 nach Produktbereichen.....	15
5.7	Zusammenfassung der Investitionsplanung 2018 nach Produktbereichen	15
6.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
7.	Rückstellungen.....	18
7.1	Allgemeines	18
7.2	Entwicklung der Rückstellungen.....	19
7.3	Finanzierungsbedarf.....	19
8.	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	20
8.1	Erträge.....	20
8.2	Aufwendungen	21
8.3	Einzahlungen investiv	21
8.4	Auszahlungen investiv	22
9.	Entwicklung der Kassenlage.....	23
9.1	Haushaltsjahr 2017	23
9.2	Haushaltsjahr 2016	23

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	24
11. Übersicht über die Kredite.....	24
11.1 Stadt Forst (Lausitz)	24
11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.....	25
12. Bürgschaften	26
13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen	26
13.1 Sondervermögen.....	26
13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	26
13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen	26
14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)	27
14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz).....	27
14.2 Schulen in anderer Trägerschaft	27
15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)	27
15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz).....	27
15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft.....	28
15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung.....	28
16. Besucherstatistik.....	29
17. Feuerwehreinsätze	30

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 2018 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04,Nr.12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. März 2016 (GVBl. I/16, Nr. 10)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2017 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 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14,Nr.32)
 - 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 28. Juni 2010 (GVBl. II/10 Nr. 38)
 - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) - Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABl. S. 939)

3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Allgemeines

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

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

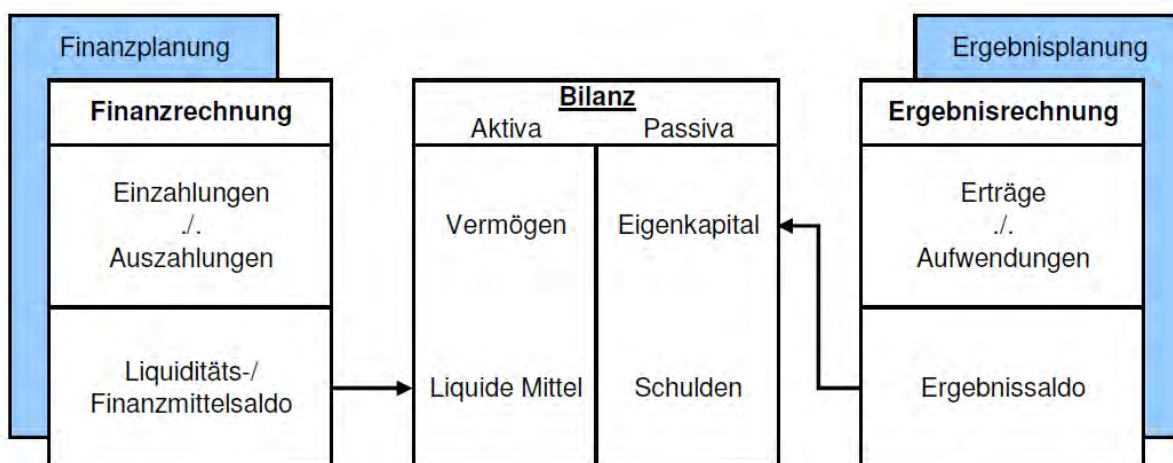
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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

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

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

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



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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2018 wurde zum achten 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.

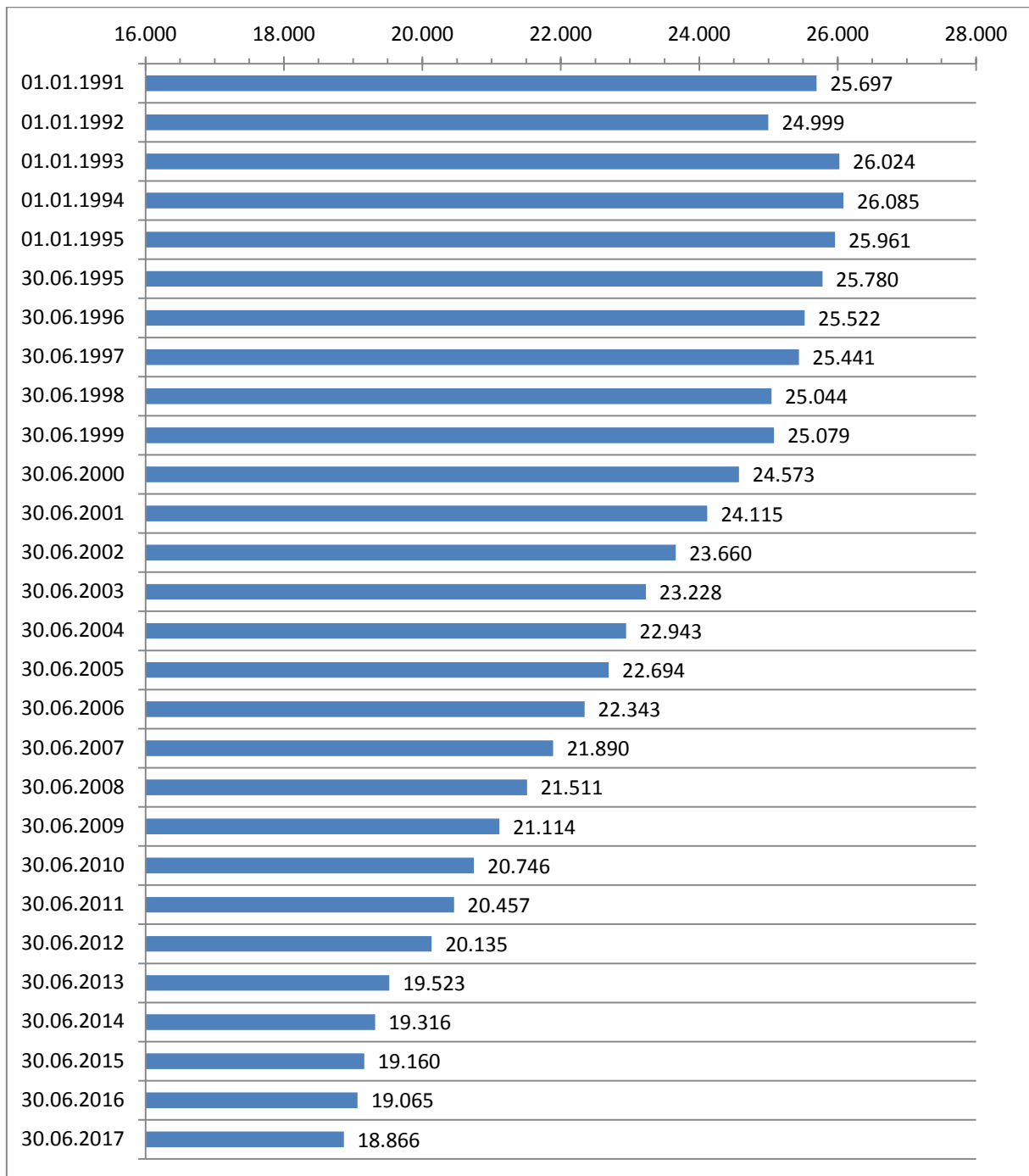
3.6 Die Teilhaushalte

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:

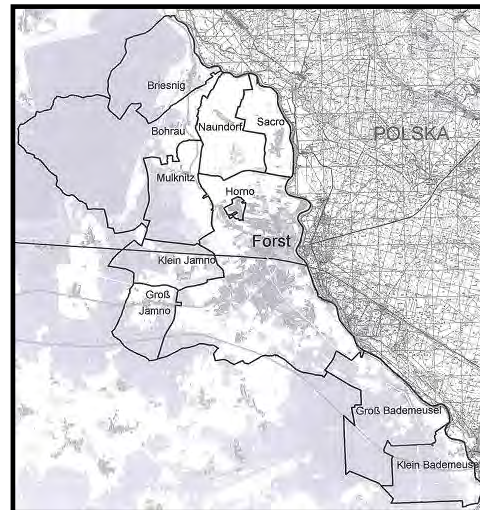
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

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 Weißagk	15.660.387	m ²
Gesamtfläche	109.919.706	m²



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

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

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

Seit 2004 ist die Stadt Forst (Lausitz) eine der 17 offiziellen Rosenstädte Deutschlands. Das gesamte Stadtbild ist von Rosen geprägt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der inzwischen 105-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. In diesem Jahr ist die internationale Steher-Elite unter anderem am Pfingstsonntag vor Ort. Im Rahmen der Forster Radsporttage findet am Pfingstsamstag der 8. Forster Dorny-Cup der FWG mbH statt, das wohl spektakulärste Dorny-Rennen im Osten Deutschlands.

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

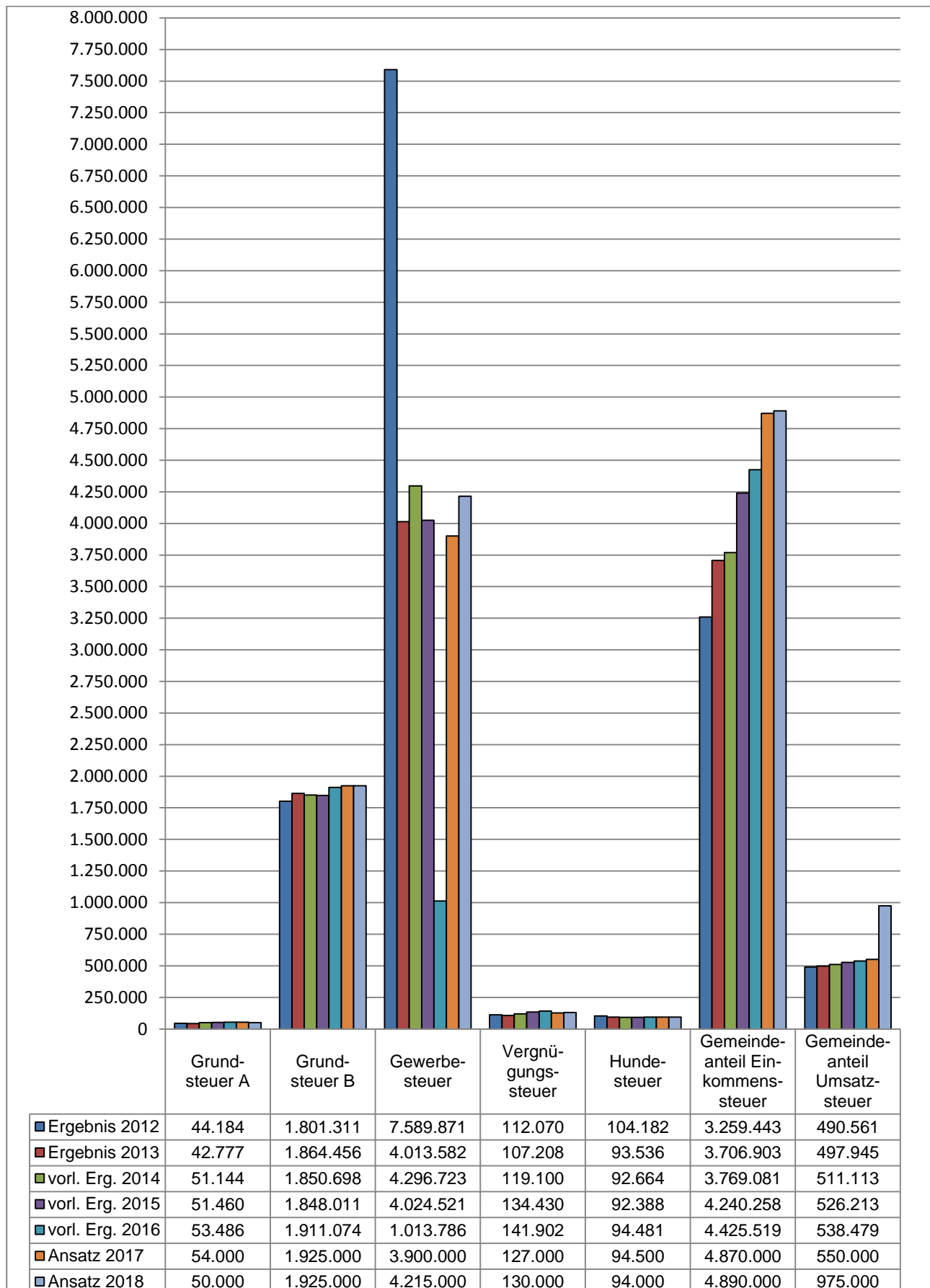
Geschichtsinteressierte Gäste sollten einen Besuch des Brandenburgischen Textilmuseums mit Schauwerkstatt nicht versäumen. Der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. ist seit dem 1. Juli 1996 Träger des im August 1995 eröffneten Brandenburgischen Textilmuseums Forst (Lausitz). In Ergänzung zur ständigen Ausstellung der Tuchmacherschauwerkstatt zeigt das Museum regelmäßig Sonderausstellungen mit verschiedenen Inhalten, in diesem Jahr zum Beispiel die Ausstellungen „125 Jahre Forster Stadteisenbahn“ und 30 Jahre „Forster Rosenkönigin“.

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.

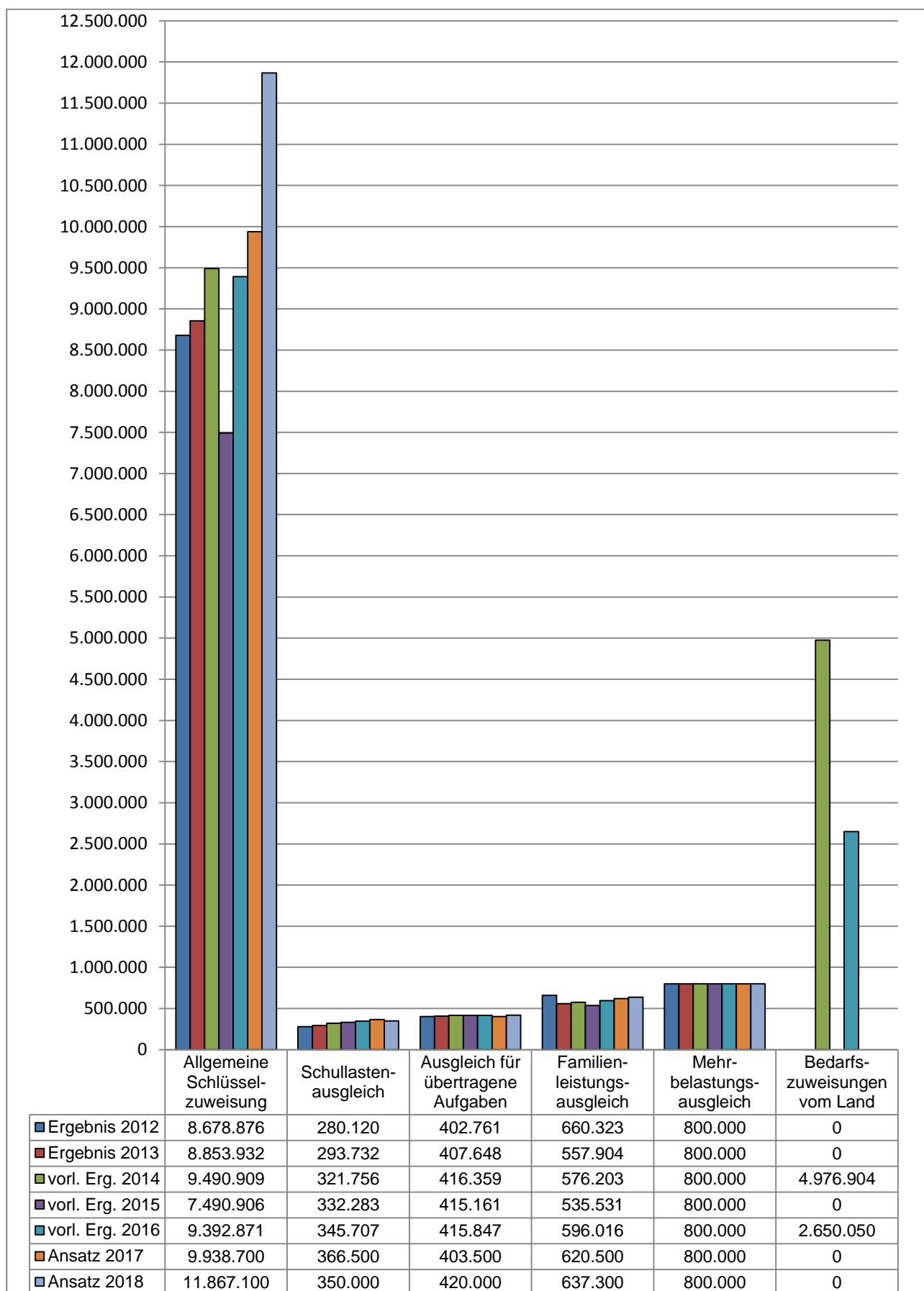


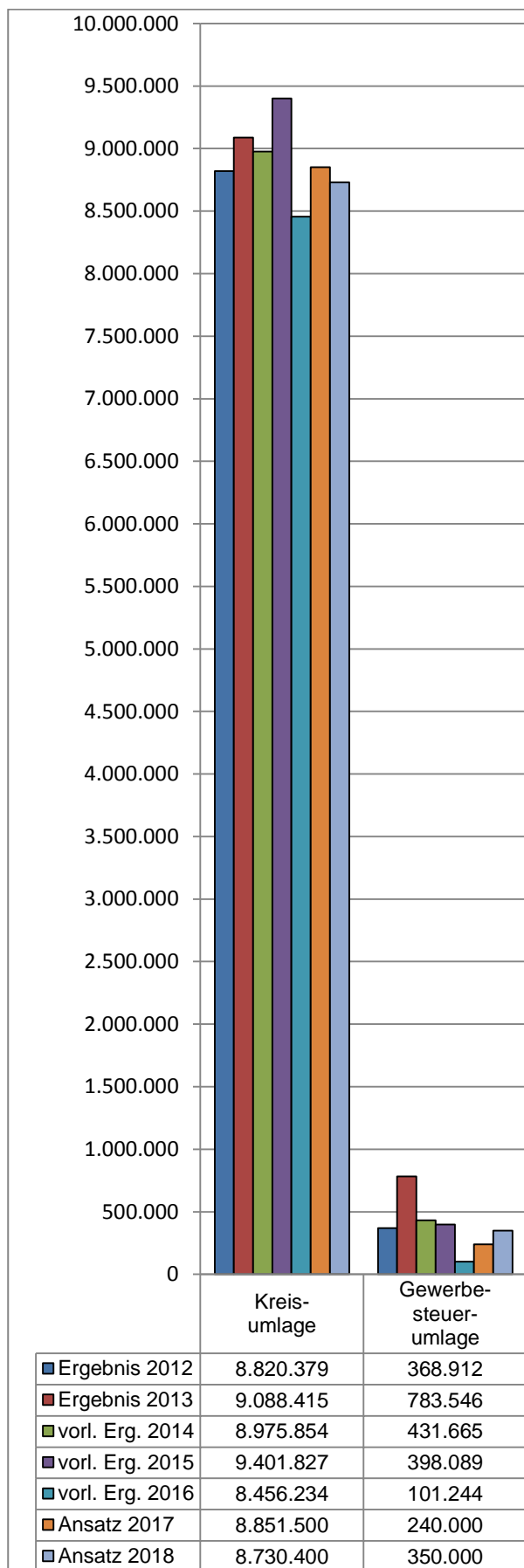
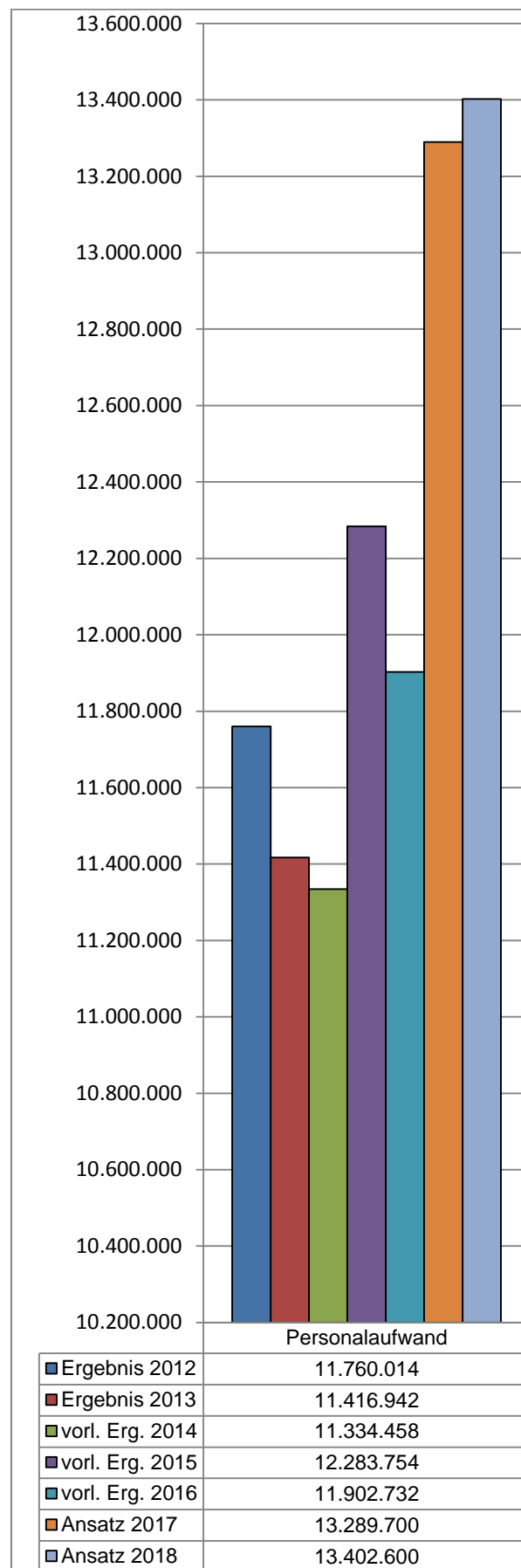
5. Der Haushalt 2017

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen



5.3 Entwicklung der Umlagen5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

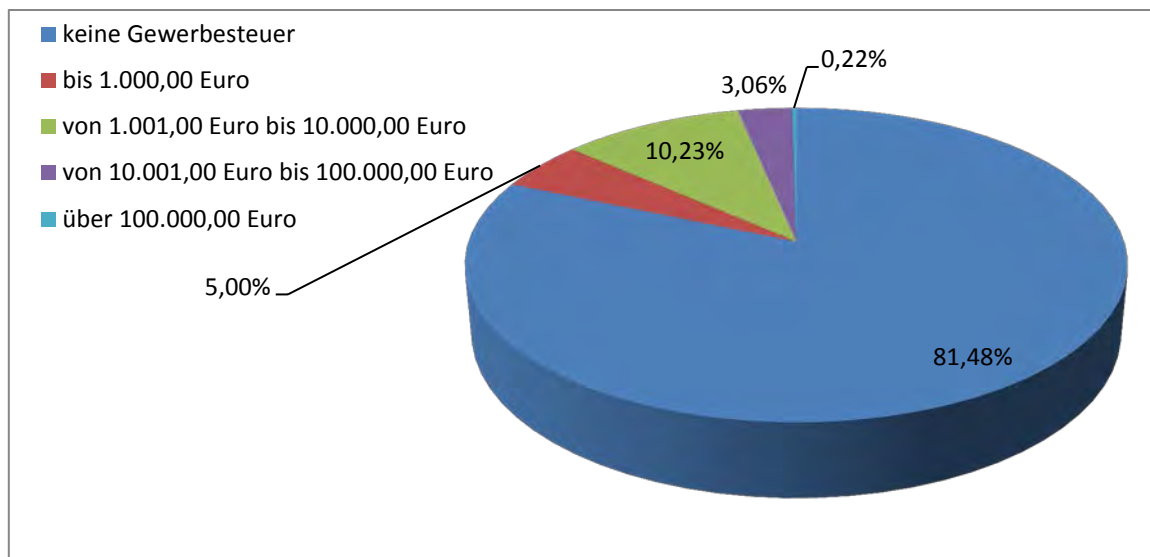
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2017

(Stand: 06.11.2017)

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

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

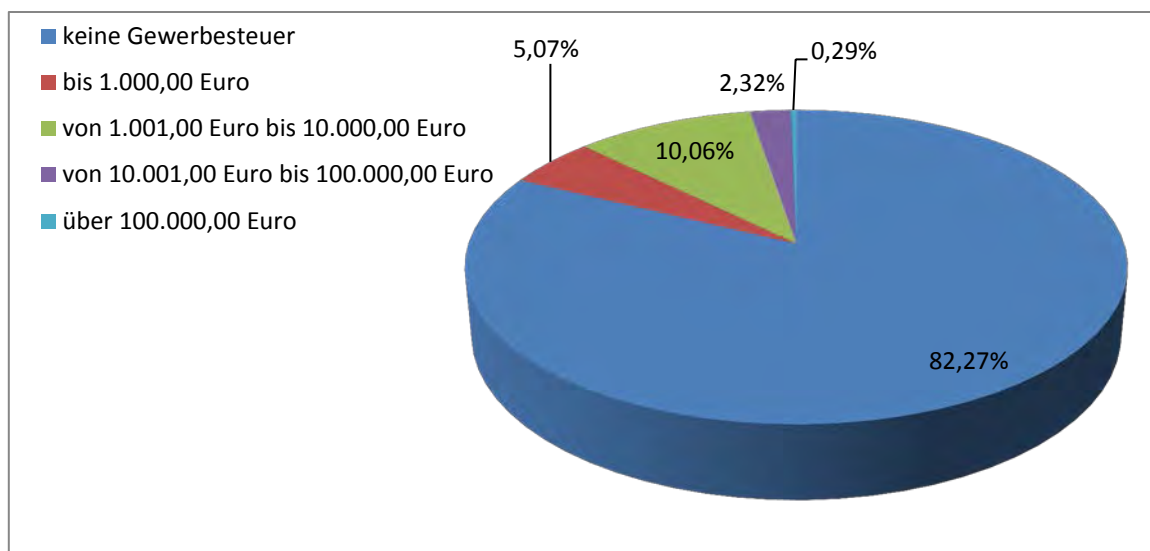


Haushaltsjahr 2016

(Stand: 28.11.2016)

Von den **1.382** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2016

1.137	Betriebe	(82,27 %)	keine Gewerbesteuer
70	Betriebe	(5,07 %)	bis 1.000,00 Euro
139	Betriebe	(10,06 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
32	Betriebe	(2,32 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
4	Betriebe	(0,29 %)	über 100.000,00 Euro



5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2018 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	1.355.600 Euro	8.003.300 Euro	-6.647.700 Euro
2	Schule und Kultur	470.000 Euro	2.296.800 Euro	-1.826.800 Euro
3	Soziales und Jugend	6.130.300 Euro	8.436.300 Euro	-2.306.000 Euro
4	Gesundheit und Sport	375.100 Euro	1.406.300 Euro	-1.031.200 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	4.440.200 Euro	10.497.200 Euro	-6.057.000 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	27.503.500 Euro	9.251.000 Euro	18.252.500 Euro
7	Stiftungen	211.700 Euro	212.400 Euro	- 700 Euro
	Σ	40.486.400 Euro	40.103.300 Euro	383.100 Euro

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2018 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	232.000 Euro	411.400 Euro	-179.400 Euro
2	Schule und Kultur	350.000 Euro	618.300 Euro	-268.300 Euro
3	Soziales und Jugend	0 Euro	122.400 Euro	-122.400 Euro
4	Gesundheit und Sport	1.045.900 Euro	1.560.500 Euro	-514.600 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	2.663.800 Euro	2.491.200 Euro	172.600 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	734.000 Euro	0 Euro	734.000 Euro
7	Stiftungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
	Σ	5.025.700 Euro	5.203.800 Euro	-178.100 Euro

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2018	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2018 – 2021
11.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen	500 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen - ADV	75.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Grundstücke Industrie- u. Gewerbegeb.	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Verkehrsflächen, Sonderflächen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.05.100	Betriebsamt - Fahrzeuge	123.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.05.100	Übriges Sachanlagevermögen – Betriebsamt	52.900 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Übriges Sachanlagevermögen – Gebäudemanagement	22.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Zentrales Gebäudemanagement – Fahrzeuge	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2018	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2018 – 2021
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude allgemein	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Übriges Sachanlagevermögen – Verwaltungsgebäude	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude Promenade 9	70.000 Euro	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen – Brandschutz	27.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen – Grundschule Forst Mitte	20.800 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	Übriges Sachanlagevermögen – Grundschule Keune	17.200 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	Übriges Sachanlagevermögen – Grundschule Nordstadt	13.300 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen – Grundschule Forst Mitte	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Grundschule Mitte	300.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen – Grundschule Keune	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	Grundschule Keune	157.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.400	Übriges Sachanlagevermögen – Grundschule Nordstadt	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen – Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	9.000 Euro	planmäßige Abschreibung
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	90.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.2.01.200	Übriges Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen – Kita "Regenbogen" Noßdorf	3.200 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffikus"	6.200 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen – Kita "Kinderland"	7.800 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.400	Übriges Sachanlagevermögen – Hort Grundschule Forst Mitte	5.200 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.600	Übriges Sachanlagevermögen – Hort "Sonnenstadt"	2.200 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	Übriges Sachanlagevermögen – Kita "Regenbogen" Noßdorf	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	Kita Regenbogen Noßdorf	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffikus"	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	Übriges Sachanlagevermögen – Kita "Kinderland"	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	Kita Kinderland	46.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.400	Übriges Sachanlagevermögen – Hort Grundschule Forst Mitte	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.600	Übriges Sachanlagevermögen – Hort "Sonnenstadt"	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.700	Kita Friedrich Fröbel	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.01.200	Übriges Sachanlagevermögen – Kinder- und Jugenddorf	3.800 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen – Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen - Freibad	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Übriges Sachanlagevermögen – Sportstätten	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2018	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2018 – 2021
42.5.02.100	Rad- und Reitstadion	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Turnhalle Groß Bademeusel	200.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.200	Übriges Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.200	Schwimmhalle	1.300.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.300	Übriges Sachanlagevermögen - Freibad	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.300	Freibad	19.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	89.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Grunderwerb Verkehrsflächen	6.200 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Gubener Straße	125.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Pestalozziplatz	115.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Skurumer Straße	150.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Am Hirschsprung	60.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Margaretenweg	3.400 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Heideweg	7.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Hochstraße	165.500 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Friedhofstraße	30.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Luisenweg	64.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Grabenweg	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Am Sandberg	22.800 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	An der Linde	21.500 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Eberescheweg	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Klein Bademeuseler Straße	52.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Muskauer Straße	200.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Waldwege	40.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Wiesenweg	5.300 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Orientierungs- und Leitsystem	180.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.200	Skurumer Straße	75.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.200	Domsdorfer Straße	213.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.200	Muskauer Straße	70.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Übriges Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Spremberger Straße	70.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2018	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2018 – 2021
54.0.01.400	Radweg B112	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Cottbuser Straße	25.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.02.100	Übriges Sachanlagevermögen – Unterhaltung von Gemeindestraßen	14.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen – Bau von öffentlichen Grünanlagen	7.500 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Dorfanger	142.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.200	Übriges Sachanlagevermögen – Bau von öffentlichen Grünanlagen	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	28.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	18.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.03.100	Übriges Sachanlagevermögen – Rosengarten	41.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	Rosengarten - Betriebsvorrichtungen	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	Übriges Sachanlagevermögen – Rosengarten	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	Rosengarten - Interreg V	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen – Friedhöfe	18.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber	40.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen – Allgemeine Einrichtungen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	Übriges Sachanlagevermögen – Friedhöfe	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	Ortsteil Klein Jamno	170.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten.

7. Rückstellungen

7.1 Allgemeines

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

7.2 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für...	JAB 31.12.2011	JAB 31.12.2012	JAB 31.12.2013	vorl. JAB 31.12.2014	vorl. JAB 31.12.2015	vorl. JAB 31.12.2016
Pensionen	1.265.180,00 €	1.249.948,00 €	1.179.828,00 €	1.266.622,00 €	2.246.184,00 €	2.347.202,00 €
Pensionen // Erstattungsan- spr. Dienstherrwechsel	171.904,00 €	166.648,00 €	165.431,00 €	159.877,00 €	160.020,00 €	163.062,00 €
Beihilfen	415.871,00 €	441.974,00 €	469.188,00 €	494.079,00 €	583.505,00 €	608.017,00 €
Altersteilzeit // Aufsto- ckungsbetrag	1.520.302,21 €	1.206.560,08 €	889.313,69 €	573.249,84 €	329.438,84 €	103.702,75 €
Altersteilzeit // Erfüllungs- rückstand	1.875.119,68 €	2.080.084,17 €	1.925.180,25 €	1.276.819,53 €	707.035,70 €	186.222,12 €
anhängige Gerichtsverfahren	20.708,75 €	15.594,51 €	2.283,62 €	15.510,92 €	15.510,92 €	15.510,92 €
nicht in Anspruch genom- menen Urlaub	58.819,67 €	82.979,66 €	101.045,25 €	89.440,12 €	52.047,33 €	37.111,78 €
Gleitzeitüberhänge	143.706,90 €	162.577,48 €	209.274,12 €	214.486,16 €	184.811,01 €	152.914,56 €
Abfindungen einzelvertragli- cher Regelungen	498.492,61 €	352.498,84 €	232.858,04 €	152.028,44 €	6.002,43 €	1.316,34 €
sonstige Abfindungen	116.480,00 €	453.250,48 €	335.022,64 €	308.452,64 €	280.062,64 €	300.062,64 €
leistungsorientierte Bezah- lung	81.582,40 €	99.145,53 €	135.139,94 €	137.622,00 €	140.194,51 €	142.411,81 €
Jubiläen	47.125,45 €	43.074,85 €	44.243,02 €	42.955,98 €	37.286,52 €	34.367,26 €
Archivierungskosten	300.000,00 €	300.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
Jahresabschlusskosten	29.274,00 €	44.506,00 €	44.506,00 €	44.506,00 €	30.464,00 €	30.464,00 €
Entschädigungsansprüche	169.984,68 €	169.984,68 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
ausstehende Rechnungen	36.625,46 €	22.838,05 €	292.238,38 €	14.180,67 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Verwahrungen	19.276,96 €	19.287,34 €	19.427,34 €	19.567,34 €	19.707,34 €	19.847,34 €
Σ	6.770.453,77 €	6.910.951,67 €	6.549.406,90 €	5.313.825,25 €	5.296.697,85 €	4.646.640,13 €

7.3 Finanzierungsbedarf

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte	6.600	6.600	6.600	6.600
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte	22.400	22.400	22.400	22.400
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Versorgungsempfänger	16.900	16.900	16.900	16.900
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger	9.800	9.800	9.800	9.800
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	78.100	78.100	78.100	78.100
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für nicht genommenen Urlaub	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	196.700	196.700	196.700	196.700
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Gleitzeitüberhänge	-197.200	-196.700	-196.700	-196.700
50813000	Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	0	0	0
50823000	Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Abfindungen EVR	-181.900	-146.400	-76.300	0
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für sonstigen Abfindungen	-120.000	-80.700	-72.500	0

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	164.700	164.700	164.700	164.700
50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	5.800	5.700	0	0
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-4.300	-3.300	0	0
54941200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	7.200	7.200	7.200	7.200
54942200	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Σ		-235.982,00 €	-159.781,00 €	-83.880,00 €	64.921,00 €

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

8.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2017 für 2018	Planung 2018 für 2018	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49311000	Erträge aus Vermögensveräuß., die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	30.000 €	80.000 €	50.000 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräuß., die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgl. Rechte IGG	100.000 €	150.000 €	50.000 €
34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	125.000 €	0 €	-125.000 €
34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	131.500 €	131.500 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600.000 €	4.717.100 €	117.100 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	85.000 €	175.000 €	90.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	75.000 €	165.000 €	90.000 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	200.000 €	14.000 €	-186.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	622.400 €	769.100 €	146.700 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	600.700 €	393.700 €	-207.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	41610000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	83.300 €	138.300 €	55.000 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbsteuer	3.950.000 €	4.215.000 €	265.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.000 €	975.000 €	355.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.290.000 €	12.667.100 €	1.377.100 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	80.000 €	0 €	-80.000 €

8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2017 für 2018	Planung 2018 für 2018	Differenz
11.1.02.300	ADV	52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200.000 €	270.000 €	70.000 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.800 €	167.700 €	89.900 €
11.1.06.100	Gebäudemanagement	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	482.300 €	544.300 €	62.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.500 €	152.100 €	54.600 €
24.3.01.100	Sonstige schulische Aufgaben	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0 €	283.300 €	283.300 €
36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	537.600 €	621.900 €	84.300 €
36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	376.500 €	320.700 €	-55.800 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.881.000 €	2.944.800 €	63.800 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	137.000 €	190.000 €	53.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000 €	120.000 €	-80.000 €
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000 €	125.000 €	65.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.000 €	200.000 €	90.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0 €	128.800 €	128.800 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200.000 €	14.000 €	-186.000 €
54.0.02.300	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000 €	140.000 €	50.000 €
57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenthal Forst (Lausitz)	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	955.900 €	1.100.000 €	144.100 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53410000	Gewerbesteuerumlage	240.000 €	350.000 €	110.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300.000 €	8.730.400 €	430.400 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	57322000	Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0 €	55.000 €	55.000 €

8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2017 für 2018	Planung 2018 für 2018	Differenz
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	23511041	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Mitte	400.000 €	300.000 €	-100.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	23511045	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Keune	0 €	50.000 €	50.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23511104	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Turnhalle Groß Bademeusel	0 €	150.000 €	150.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	23501101	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Schwimmhalle	0 €	895.900 €	895.900 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	38114000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // TP Aufwertung	90.000 €	0 €	-90.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	38116000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Maßnahmen der sozialen Stadt - Regelprogramm	180.000 €	80.000 €	-100.000 €

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2017 für 2018	Planung 2018 für 2018	Differenz
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512113	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Muskauer Straße	0 €	150.000 €	150.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23582055	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Skurumer Straße	200.000 €	127.000 €	-73.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23583069	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Orientierungs- und Leitsystem	75.000 €	135.000 €	60.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592055	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Skurumer Straße	174.000 €	0 €	-174.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592072	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Blumenstraße	0 €	158.000 €	158.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592081	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Friedhofstraße	0 €	95.000 €	95.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592092	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Ebereschenweg	60.000 €	0 €	-60.000 €
54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen	23592104	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Domsdorfer Straße	0 €	103.500 €	103.500 €
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	23511145	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Ortsteil Klein Jamno	0 €	127.500 €	127.500 €

8.4 Auszahlungen investiv

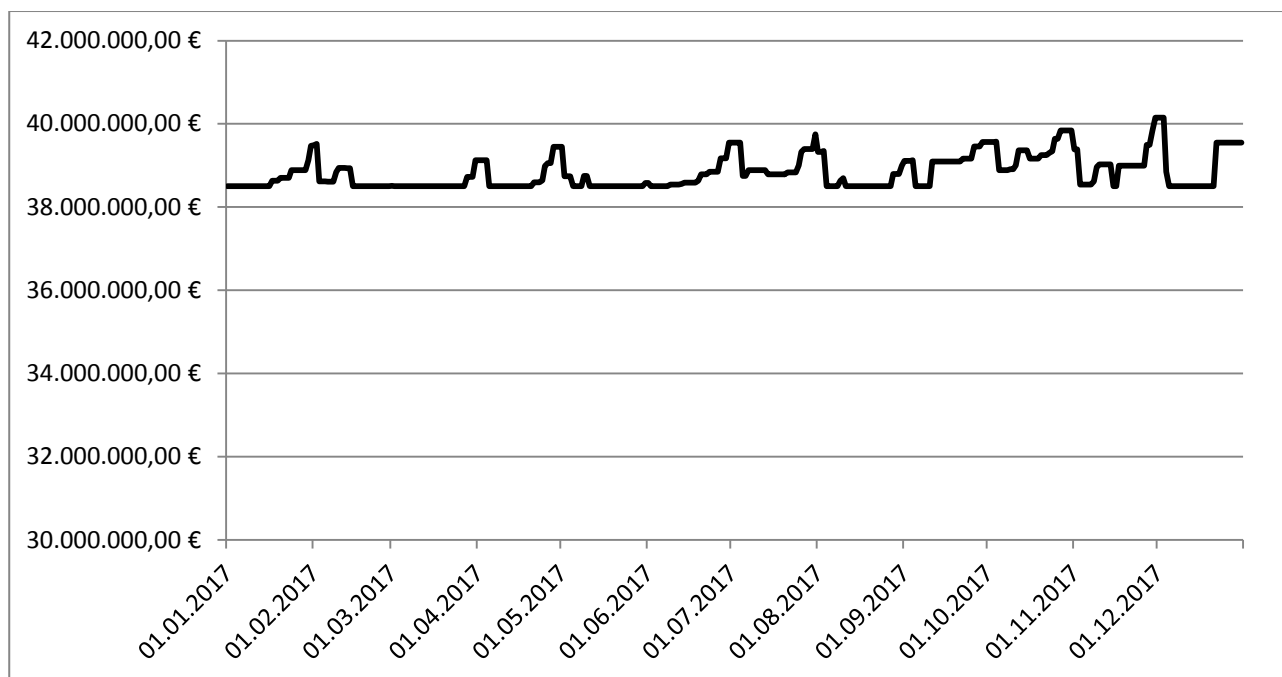
Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2017 für 2018	Planung 2018 für 2018	Differenz
11.1.05.100	Betriebsamt	07110000	Fahrzeuge	0 €	123.000 €	123.000 €
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude	09611001	Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9	0 €	70.000 €	70.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	09611041	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte	400.000 €	300.000 €	-100.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	09611045	Anlagen im Bau - Grundschule Keune	57.000 €	157.000 €	100.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	30.000 €	90.000 €	60.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611104	Anlagen im Bau - Turnhalle Groß Bademeusel	0 €	200.000 €	200.000 €
42.5.02.200	Schwimmbhalle	09611101	Anlagen im Bau - Schwimmhalle	200.000 €	1.300.000 €	1.100.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	17914000	Forderungen gegen Treuhänder // Stadtbau Ost - TP Aufwertung	135.000 €	0 €	-135.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	17916000	Forderungen gegen Treuhänder // Maßnahmen der sozialen Stadt - Regelprogramm	270.100 €	89.000 €	-181.100 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinr.	09612001	Anlagen im Bau - Gubener Straße	56.000 €	125.000 €	69.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinr.	09612055	Anlagen im Bau - Skurumer Straße	450.000 €	150.000 €	-300.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinr.	09612062	Anlagen im Bau - Am Hirschsprung	245.000 €	60.000 €	-185.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinr.	09612092	Anlagen im Bau - Ebereschenweg	160.000 €	15.000 €	-145.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinr.	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	0 €	200.000 €	200.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinr.	09613069	Anlagen im Bau - Orientierungs- und Leitsystem	100.000 €	180.000 €	80.000 €
54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen	09612104	Anlagen im Bau - Domsdorfer Straße	139.000 €	213.000 €	74.000 €
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	09611145	Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Jamno	25.000 €	170.000 €	145.000 €

9. Entwicklung der Kassenlage

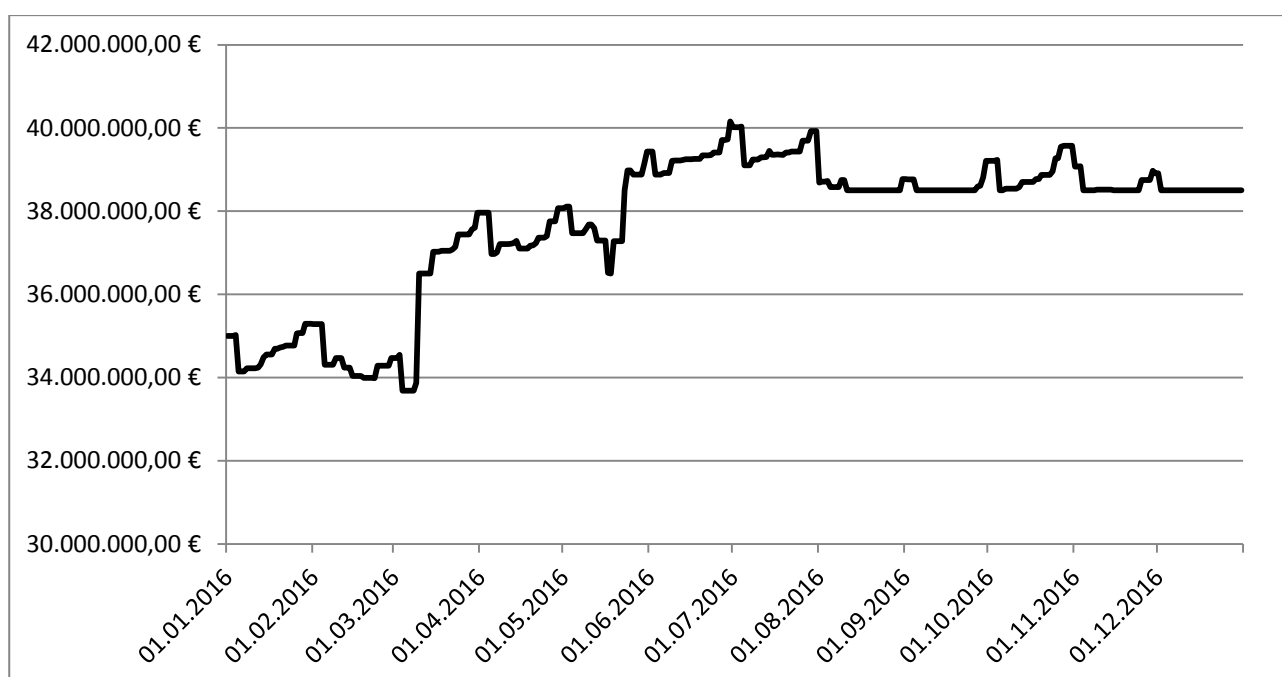
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich im Haushaltsjahr 2016 und im Haushaltsjahr 2017 auf 40.500.000 €. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2017 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 31.12.2017 bei 39.547.639,11 € (vergleiche 31.12.2016 – 38.500.000,00 €).

9.1 Haushaltsjahr 2017



9.2 Haushaltsjahr 2016



10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Die Stadt Forst (Lausitz) hat in der Vergangenheit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, welche in den Haushaltsjahren 2018-2021 zu finanziellen Belastungen führen.

11. Übersicht über die Kredite

11.1 Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2016	Restschuld 31.12.2017	Restschuld 31.12.2018
1	Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	544.477,18 €	422.130,35 €	397.263,04 €	371.702,26 €
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,670%	30.12.2021	548.787,57 €	402.414,95 €	378.659,73 €	354.263,87 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00 €	168.830,39 €	156.855,08 €	144.584,88 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	642.572,73 €	567.975,86 €	493.093,62 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	208.368,57 €	138.911,82 €	118.407,57 €	97.602,33 €
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	432.428,41 €	267.292,71 €	224.409,61 €	180.870,98 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,940%	30.12.2018	277.650,00 €	93.976,51 €	46.966,46 €	0,00 €
				Σ	2.136.129,46 €	1.890.537,35 €	1.642.117,94 €

11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2016	Restschuld 31.12.2017	Restschuld 31.12.2018
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.243.485,09 €	3.656.632,17 €	3.523.682,28 €	3.387.268,96 €
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	1.695.385,69 €	1.565.192,82 €	1.431.926,61 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,400%	30.12.2014	1.428.087,30 €	785.442,48 €	714.037,50 €	593.028,22 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	272.573,06 €	250.908,21 €	228.773,79 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.268.794,14 €	1.196.061,70 €	1.121.981,72 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	429.287,20 €	397.248,23 €	364.436,65 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	380.965,79 €	366.511,69 €	351.878,98 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	177.853,03 €	166.959,71 €	155.836,93 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	133.974,36 €	117.719,18 €	101.320,48 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	267.098,39 €	236.090,69 €	204.964,37 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,836%	30.03.2032	839.400,00 €	671.629,18 €	633.818,73 €	591.754,41 €
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	365.659,02 €	341.052,72 €	316.220,99 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	920.368,30 €	906.138,23 €	891.410,82 €
14	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	916.183,08 €	900.445,02 €	884.256,83 €
15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	20.12.2021	1.000.000,00 €	920.048,74 €	904.421,24 €	888.346,78 €
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	1.062.470,04 €	1.042.469,67 €	1.022.007,34 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	1.063.922,28 €	1.043.661,42 €	1.022.969,67 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	936.092,35 €	918.294,11 €	900.166,12 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	852.293,62 €	836.946,11 €	821.272,19 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	623.660,61 €	612.742,76 €	601.590,50 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	622.150,43 €	609.513,46 €	596.713,95 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	975.513,84 €	955.723,61 €	935.752,67 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	988.116,98 €	964.938,81 €	941.672,44 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	0,00 €	980.011,23 €	959.924,15 €
25	Commerzbank AG	0,785%	30.06.2027	1.000.000,00 €	0,00 €	989.337,35 €	967.886,20 €
26	Commerzbank AG	0,850%	30.11.2027	1.000.000,00 €	0,00 €	998.242,85 €	977.059,76 €
				Σ	19.986.114,78 €	22.172.169,33 €	21.260.421,53 €

12. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2017	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau- gesellschaft mbH	Modifizierte Aus- fallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	13.667.569,52 €	100%

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 31.10.2017)

13.1 Sondervermögen

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

* Stand Geldvermögen: 2.330.169,67 €

** Stand Geldvermögen: 41.562,34 €

13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen

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

14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Schule	Schülerzahl	
	Oktober 2017	September 2016
Grundschule Mitte	261	257
Grundschule Keune	147	145
Grundschule Nordstadt	302	307
Gutenberg Oberschule	290	290
Σ	1.000	999

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	Oktober 2017	September 2016
Evangelische Grundschule Forst	121	125
Archimedes Grundschule Forst	66	64
Σ	187	189

15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2017	September 2016
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	14	18
	3 Jahre bis GS-Alter	38	36
	GS-Alter	0	0
	Σ	52	54
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	16	17
	3 Jahre bis GS-Alter	39	40
	GS-Alter	77	70
	Σ	132	127
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	53	52
	3 Jahre bis GS-Alter	100	107
	GS-Alter	18	28
	Σ	171	187
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	140	118
	Σ	140	118
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	155	160
	Σ	155	160

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2017	September 2016
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	65	57
	3 Jahre bis GS-Alter	103	112
	GS-Alter	28	27
	Σ	196	196
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	21	19
	3 Jahre bis GS-Alter	70	79
	GS-Alter	0	0
	Σ	91	98
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	21	19
	3 Jahre bis GS-Alter	37	18
	GS-Alter	0	0
	Σ	58	37
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	Σ	92	92
Archimedes Kinderhaus	bis 3 Jahre	8	11
	3 Jahre bis GS-Alter	22	16
	GS-Alter	61	63
	Σ	91	90
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	7	7
	3 Jahre bis GS-Alter	10	4
	GS-Alter	0	0
	Σ	17	11

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	September 2017		September 2016	
	Kinderzahl	Versorgungsgrad	Kinderzahl	Versorgungsgrad
Krippe	255	74,04 %	243	71,02 %
Kindergarten	491		416	
Hort	526		537	
Σ	1.272		1.196	
Kinderzahl 0-12 Jahre	1.718		1.684	

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

16. Besucherstatistik

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schwimmhalle	33.922	36.443	33.483	31.497	30.507	31.257
Sauna Schwimmhalle	2.719	2.541	2.639	2.486	2.517	2.672
Freibad	29.975	35.027	42.175	32.846	44.094	32.638
Ostdeutscher Rosengarten	42.243	38.952	181.886	42.805	41.584	41.608
Brandenburgisches Textilmuseum	7.367	6.336	8.368	7.135	7.138	7.120
Archiv verschwundener Orte	833	769	1.047	851	632	496
Stadtbibliothek	43.365	24.904	8.998	36.235	37.067	33.859
Σ	160.424	144.972	278.596	153.855	163.539	149.650

17. Feuerwehreinsätze

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einsätze gesamt	133	137	157	156	216	146
Brände	41	47	33	48	62	23
Wohnungsbrände	10	4	3	8	7	2
Kfz-Brände	7	3	5	4	3	2
Containerbrände	6	7	11	7	4	3
Schornsteinbrände	1	1	0	0	0	1
Scheunen- / Schuppenbrände	1	2	0	1	4	0
Waldbrände	3	5	2	2	2	2
Ödlandbrände	3	1	2	2	11	3
sonstige Brände	10	24	10	24	31	10
Technische Hilfeleistung	36	63	90	75	131	92
Verkehrsunfälle	8	13	14	30	6	16
Öl nach Verkehrsunfall	10	3	4	7	20	4
Öl- und Dieselspur	6	3	12	3	4	14
Keller auspumpen	0	2	11	1	0	0
umgestürzte Bäume	8	5	12	9	48	10
Gefahrguteinsätze	3	3	4	1	1	0
Tragehilfe für Rettungsdienst	0	8	6	1	5	2
Person in Not / Tür öffnen	0	26	18	19	20	26
sonstige Hilfeleistungen	1	0	9	4	27	20
Notfalleinsätze	25	10	2	4	4	5
Notarzteinsätze	11	10	2	4	4	5
sonstige Einsätze	14	0	0	0	0	0
Übungen	2	2	2	2	2	1
Fehlalarme	29	15	30	27	17	25
blinde Alarme	14	6	12	18	11	13
böswillige Alarme	0	2	6	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	15	7	12	9	6	12
Einsätze täglich	0,36	0,38	0,43	0,43	0,59	0,40
Einsätze wöchentlich	2,56	2,63	3,02	3,00	4,15	2,81
Einsätze monatlich	11,08	11,42	13,08	13,00	18,00	12,17

STADT FORST (LAUSITZ)

ERGEBNIS- HAUSHALT



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.774.742,87	12.141.000	12.916.300	13.030.700	13.114.400	13.205.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.410.023,42	20.079.800	22.430.800	21.657.400	21.474.400	21.159.100
03 sonstige Transfererträge	56.519,21	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.932,27	2.015.300	1.740.000	1.691.700	1.739.800	1.793.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	495.151,95	398.600	427.100	427.100	427.100	427.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.215,35	1.057.200	1.126.800	1.133.300	1.153.300	1.152.800
07 sonstige ordentliche Erträge	838.366,56	977.100	954.000	927.700	914.300	889.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
09 Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.687.951,63	36.725.500	39.710.500	38.983.400	38.938.800	38.742.000
11 Personalaufwendungen	12.106.581,50	13.363.400	13.375.900	13.535.600	13.808.400	14.113.600
12 Versorgungsaufwendungen	-203.849,14	-73.700	26.700	26.700	26.700	26.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.864,98	5.386.500	6.221.700	5.697.100	5.405.500	5.386.400
14 Abschreibungen	187.500,86	3.734.200	3.883.700	3.714.900	3.609.000	3.375.800
15 Transferaufwendungen	13.008.281,50	14.339.900	14.752.700	14.654.800	14.534.700	14.201.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.463,02	1.065.100	1.267.300	1.115.900	1.173.700	1.166.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.150.842,72	37.815.400	39.528.000	38.745.000	38.558.000	38.270.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	537.108,91	-1.089.900	182.500	238.400	380.800	471.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.358,35	105.400	128.900	118.900	109.400	109.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.547,24	134.000	147.300	133.400	101.500	97.400
21 = Finanzergebnis	-173.188,89	-28.600	-18.400	-14.500	7.900	11.600
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	363.920,02	-1.118.500	164.100	223.900	388.700	482.900
23 außerordentliche Erträge	556.384,20	202.000	232.000	192.000	112.000	112.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.005,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	554.378,29	189.000	219.000	179.000	99.000	99.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	918.298,31	-929.500	383.100	402.900	487.700	581.900

STADT FORST (LAUSITZ)

FINANZ- HAUSHALT

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.779.742,71	12.141.000	12.916.300	13.030.700	13.114.400	13.205.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.283.561,09	17.010.700	19.219.900	18.595.900	18.546.800	18.360.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	56.203,50	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.491,12	1.352.400	1.344.100	1.295.800	1.349.800	1.417.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	477.498,91	398.600	411.100	411.100	411.100	411.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.920,75	1.057.200	1.126.800	1.133.300	1.153.300	1.152.800
07 sonstige Einzahlungen	772.395,32	1.079.300	1.002.600	978.900	967.700	952.100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.139,50	105.400	128.900	118.900	109.400	109.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.873.952,90	33.201.100	36.206.700	35.621.600	35.709.500	35.665.400
10 Personalauszahlungen	12.499.111,59	13.179.000	13.639.200	13.724.700	13.822.300	14.084.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871.150,27	5.386.700	6.221.700	5.693.100	5.403.500	5.386.400
13 Transferauszahlungen	15.828.947,02	13.992.600	14.370.700	14.283.000	14.184.600	13.898.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.417.096,91	1.472.900	1.696.800	1.529.100	1.555.500	1.540.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.616.305,79	34.031.200	35.928.400	35.229.900	34.965.900	34.909.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.742.352,89	-830.100	278.300	391.700	743.600	755.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.469.881,62	3.119.700	3.761.900	4.889.700	3.458.300	956.500
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	473.349,65	1.179.400	988.800	736.900	520.400	488.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.014,83	202.000	232.000	192.000	112.000	112.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518,00	22.500	43.000	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028.764,10	4.523.600	5.025.700	5.818.600	4.090.700	1.556.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196.389,57	3.119.200	4.413.500	5.266.400	3.904.700	1.148.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.075,15	25.000	30.000	15.200	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.693,85	68.500	91.200	191.000	174.000	14.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241.280,87	703.100	580.100	371.200	261.600	224.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	124.505,91	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.094,81	607.800	89.000	334.000	334.000	167.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794.040,16	4.523.600	5.203.800	6.177.800	4.677.300	1.556.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	234.723,94	0	-178.100	-359.200	-586.600	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.507.628,95	-830.100	100.200	32.500	157.000	755.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.123.900	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.123.900	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	242.339,87	245.600	288.500	244.400	247.400	250.500
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242.339,87	245.600	288.500	244.400	247.400	250.500
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-242.339,87	-245.600	835.400	-244.400	-247.400	-250.500
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	23.500.000,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	18.500.000,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	5.000.000,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	2.250.031,18	-1.075.700	935.600	-211.900	-90.400	505.200
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	3.325.000	1.120.200	2.055.800	1.843.900	1.753.500
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.250.031,18	2.249.300	2.055.800	1.843.900	1.753.500	2.258.700

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- PLAN

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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
			34.2.01.241 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.01 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung	35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung
		35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege
	36.2 Jugendarbeit	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator
			36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen
	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
			36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen
36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf			
36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"			
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum	
		36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf	
		36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit	
		36.6.02.800 Evangelische Integrationskinder-tagesstätte	
41 Gesundheitsdienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
		42.5.01.300 Freibad	
		42.5.01.400 Sportförderung	
42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten		
	42.5.02.200 Schwimmhalle		
42.5.02.300 Freibad			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt
			51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
			51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung
			51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau
			51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt
			51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm GS Mitte
			51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
			51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
			51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
52 Bauen und Wohnen	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
	52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

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

STADT FORST (LAUSITZ)

BUDGET- ÜBERSICHT

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

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

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- BUCH

**Produkt****11.1.01**

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

verantwortlich

Bürgermeister

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

Bürger/innen, 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 den Bürgermeister
 - Koordinierung und Zielüberwachung bei besonderen strategischen und operativen Maßnahmen
 - Organisation von Veranstaltungen des Bürgermeisters
 - Organisation von Sonderveranstaltungen
 - Vorbereitung und Verfassen von Reden und Grußworten des Bürgermeisters
 - Bearbeitung wichtiger Korrespondenzen des Bürgermeisters
 - Aufbereitung besonderer Themen, Maßnahmen und Projekte für den Bürgermeister
2.
 - Pressebetreuung
 - Information der Medien über kommunale Anliegen
 - Darstellung von kommunalpolitischen Vorgängen
 - Einladung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen und Presseterminen
 - Medienbeobachtung
3.
 - Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes
 - Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen in Bezug auf Gleichstellungsfragen

Leistung

11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt****11.1.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Bürger/innen, 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.

**Produkt****11.1.02**

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

DV-Organisation und Konzeption

Kooperation und Koordinierung mit den Fachbereichen und externen Dienstleistern

Betreuung von DV-Verfahren

Anwendungsentwicklung/ -programmierung

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.

Führen und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

**Produkt****11.1.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Vermögensgesetz, Entschädigungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Katastergesetz, Liegenschaftsvermessungsgesetz

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
Verwaltung der unbebauten kommunalen Liegenschaften
Erwerb, Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von kommunalen Grundstücken
Verwaltung grundstücksbezogener Rechte (Dienstbarkeiten und Sicherheitshypothesen)
Pflege des Liegenschaftskatasters

Leistung

11.1.03.100 Finanzverwaltung
11.1.03.200 Vermögensverwaltung

**Produkt****11.1.04**

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung
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
Prüfung der Verwendung von Zuwendungen
Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter
Sonderprüfungen

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung



Produkt

11.1.05

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung 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 (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- u. Schmierstoffe, etc.)
- Pflege und Wartung der bereitgestellten Geräte und Maschinen in einer eigenen Werkstatt

Leistung

11.1.05.100 Betriebsamt

**Produkt****11.1.06**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Für kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Allgemeinen Verwaltung :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mietverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten / Telefon/ Internet /Energieversorgung

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen /Frauenwohnung)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

/Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement



Produkt

11.1.07

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

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 /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/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
/Reinigerungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/
Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
11.1.07.200 Sonstige Gebäude

**Produkt****11.1.08**

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

verantwortlich

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zentrale Beschaffungstelle für Vergaben im Bereich VOL, VOB und Teilbereiche der VOF 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)
 VOF (Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen)
 GemHV (Gemeindehaushaltsverordnung der Landes Brandenburg)
 BauGB
 Abwasserabgabensatzung

Zielgruppe

Bürger/-innen, 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 Verdingungsunterlagen
 - + Vornahme von Eignungsprüfungen
 - + Einholung von Angeboten
 - + Durchführung der Submissionsverfahren inkl. der Erstellung des Submissionsprotokolls
- 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
- Angelegenheiten nach dem Straßenrecht, Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Haus- bzw. Grundstücksnummernvergabe
- Bearbeitung Verringerung der Abwassergebühren z.B. Bäcker/ Waschanlagen

Leistung

11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

**Produkt****11.1.09**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppeextern: Stadtverordnete, berufene Bürger/innen, Ortsvorsteher/innen
Intern: Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche**Einzelaufgaben**Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Materialzusammenstellung, Organisation, Vorbereitung und Protokollführung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse (ausser Ausschuss für Bau und Planung und Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung) und Ortsbeiräte
Berechnung und Anweisung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder**Leistung**

11.1.09.100 Gemeindeorgane

**Produkt****12.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

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, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid)

Leistung

12.1.01.100 Wahlen



Produkt

12.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)
Gewerbetreibende

Einzelaufgaben

12.20.01.01 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 des Festlegungen zum Verbrennen im Freien, Feststellung und Ahndung von Verstößen

12.20.01.02 Verkehrsüberwachung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Feststellen von Verkehrsordnungseidrigkeiten
- Ahndung von Verkehrsverstößen (Ermittlung des Fahrzeughalters bzw. Fahrers, Anhörung des Halters / Fahrers)
- Einleiten und Durchführen von Bußgeldverfahren und Gerichtsverfahren
- Mitwirkung bei der Verkehrsgestaltung in der Stadt Forst (Lausitz) (Aufnahme, Bearbeitung und Vorbereitung von Entscheidungen zur Verkehrsgestaltung)
- Erstellen und Durchsetzen von Parkkonzepten einschließlich Parkplatzbewirtschaftung

12.20.01.03 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 Gaststättenuntersagungsverfahren
- Führen der Gewerbestatistik

Bewirtschaftung der Parkplätze

Leistung

- 12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- 12.2.01.200 Verkehrsüberwachung
- 12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten



Produkt

12.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

**Produkt****12.2.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Meldewesen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen

**Produkt****12.2.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.03.100 Standesamt

**Produkt****12.2.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Schiedsstellen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

**Produkt****12.2.05**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

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

12.2.05.100 Fundsachen



Produkt

12.6.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz

**Produkt****12.6.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Brand -und Katastrophenschutz :
 Objektplanung -und Investive Neubauten und Änderungen
 Objektberieb
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister-und Logistikdienste
 Brandschutz -und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Forst (Lausitz) und umliegender Gemeinden ab ca. 6 Jahre
 Bürger/innen, andere Behörden, Institutionen, Vereine
 Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse) Investive
 Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
 Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung
 /Versorgung/Mängelfeststellung)
 Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
 Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilöiendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung
 /Medienversorgung)
 Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /
 Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskaotenabrechnung)
 Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /
 Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
 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

12.6.02.100 Feuerwehrrätehäuser



Produkt

21.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

**Produkt****21.1.02**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen :

Objektplanung -und Investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mietverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister-und Logistikkdienste

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 /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/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/ Betriebskaotenabrechnung)

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/Logistikkdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte

21.1.02.200 Grundschule Noßdorf

21.1.02.300 Grundschule Keune

21.1.02.400 Grundschule Nordstadt

**Produkt****21.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

**Produkt****21.6.02**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Oberschulen :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

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

OObjektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/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

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



Produkt

24.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung (einschl. Ausreichung und Abrechnung) der Landessmittel 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 Schülerrinnen und Schüler vom 07.08.2008 (gilt vorerst nur bis 2011)

Zielgruppe

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

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

**Produkt****24.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Leistung

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

**Produkt****25.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.01.100 Brandenburgisches Textilmuseum
 25.2.01.200 Archiv verschwundener Orte

**Produkt****25.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet Museen und Sammlungen :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

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 /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/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

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum



Produkt

27.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****27.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****28.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

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
Präsentation der Rosenkönigin
- Initiierung von neuen kulturellen Angeboten

Leistung

- 28.5.01.100 Kultur
- 28.5.01.200 Heimatspflege

**Produkt****31.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

Das Lokale Bündnis für Familie soll vorhandene Aktivitäten, Initiativen und Angebote im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Kommune bündeln, entwickeln und Synergien herstellen.

Mit dem Bündnis für Familie soll die Situation der Familien in unserer Stadt in den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Interesses rücken und kontinuierlich gemeinsam daran gearbeitet werden, die Lebensbedingungen von Familien zu verbessern.

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

**Produkt****31.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung

**Produkt****33.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege



Produkt

34.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

- 34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 34.2.01.201 Kommunal-Kombi (Roga)
FKZ 250831060B - 55E/Kom/Noa008-2008
- 34.2.01.202 Kommunal-Kombi (AvO)
FKZ 250831062B - 55E/Kom/Noa089-2008
- 34.2.01.203 Kommunal-Kombi (SFZ/KJD)
FKZ 250831061A - 55E/Kom/Noa088-2008
- 34.2.01.204 Kommunal-Kombi (GS Mitte)
FKZ 250831064A - 55E/Kom/Noa162-2008
- 34.2.01.205 Kommunal-Kombi (Fahrradwache)
FKZ 250831066B - 55E/Kom/Noa161-2008
- 34.2.01.206 Kommunal-Kombi (Lokales Bündnis)
FKZ 250831065B - 55E/Kom/Noa160-2008
- 34.2.01.207 Kommunal-Kombi (BA)
FKZ 250931670C - 55E/Kom/Noa078-2008
- 34.2.01.211 Arbeit für Brandenburg (Roga, Denkmalschutz)
55E/AfB/Haa004-2010/55E/AfB/Haa011-2011
- 34.2.01.212 Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung)
55E/AfB/Haa007-2010/55E/AfB/Haa015-2011
- 34.2.01.213 Arbeit für Brandenburg (MA Tourismus, Marketing und Kultur)
55E/AfB/Haa007-2012
- 34.2.01.221 Stärken vor Ort
- 34.2.01.230 Bürgerarbeit
- 34.2.01.231 Bürgerarbeit (Baumschutz/Baumpflege)
FKZ 2511B054AX
- 34.2.01.232 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Kinderland, Naturkita)
FKZ 2511B054BO
- 34.2.01.233 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Regenbogen)
FKZ 2511B054BN
- 34.2.01.234 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Waldhaus)
FKZ 2511B054BP
- 34.2.01.235 Bürgerarbeit (Archiv verschwundener Orte)
FKZ 2511B054ES
- 34.2.01.236 Bürgerarbeit (Mitarbeiter SFZ / KuJd)
FKZ 2511B054FI
- 34.2.01.237 Bürgerarbeit (Sozial- und Integrationshelfer)
FKZ 2511B054GO

**Produkt****34.2.01**

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

Leistung

34.2.01.238	Bürgerarbeit (Mitarbeiter Servicebüro) FKZ 2511B054GP
34.2.01.239	Bürgerarbeit (Veranstaltungsmanagement Forst 2013) FKZ 2511B054JF
34.2.01.240	Bürgerarbeit (Fahrradwache) FKZ 2511B054JG
34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

**Produkt****35.1.01**

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

Beschreibung

Sucht- und Drogenprävention
Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren

Einzelaufgaben

Sucht- und Drogenprävention

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

Gesundheitsförderung

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

Leistung

35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

**Produkt****35.1.05**

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

Einzelaufgaben

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

Leistung

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

**Produkt****36.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

freie Träger: Kinder, im Alter von 0 Jahren bis Ende Grundschulalter
Tagespflege: Kinder, insbesondere von 0 - 3 Jahren

Einzelaufgaben

Rechtsanspruchprüfung

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege

**Produkt****36.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII 11, 12, 13

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 36.2.01.100 Jugendkoordinator
- 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen

**Produkt****36.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

BeschreibungBedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
Haushaltsmanagement**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

36.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

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 /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/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

36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf

36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffiffikus"

36.5.02.300 Kita "Kinderland"

36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte

36.5.02.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf

36.5.02.600 Hort "Sonnenstadt"

**Produkt****36.5.02**

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

Leistung

36.5.02.700	Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße
36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße



Produkt

36.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11, 12, 16

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus



Produkt

36.6.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Einrichtungen der Jugendarbeit :
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 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 /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
 Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
 Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/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

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt****41.1.01**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Gesundheitsdienste
Produkt	41.1.01	Krankenhäuser

Beschreibung

Die Krankenhaus Forst GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 03. Juni 1993 errichtet. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Krankenhauses, das der patienten- und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung zur Feststellung, Heilung und Linderung von Krankheiten, Leiden und Körperschäden sowie der Geburtshilfe dient, 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.
Neufassung des Gesellschaftsvertrages 17. September 2009

Stammkapital: 25.564,59 Euro
Gesellschafter: Stadt Forst (Lausitz) 100 %

Beteiligungen: MVZ am Krankenhaus Forst GmbH 100 %

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH

**Produkt****42.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

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

425.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

425.01.02 Schwimmhalle
Festlegung der Öffnungszeiten und Eintrittspreise; Vermarktung; Mitwirkung bei Planung/Durchführung von Veranstaltungen

425.01.03 Freibad
Festlegung der Öffnungszeiten und Eintrittspreise; Vermarktung; Mitwirkung bei Planung/Durchführung von Veranstaltungen

425.01.04 Sportvereinsförderung
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung

42.5.01.100 Sportstätten
42.5.01.200 Schwimmhalle
42.5.01.300 Freibad
42.5.01.400 Sportförderung

**Produkt****42.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mietverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/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

42.5.02.100 Sportstätten

42.5.02.200 Schwimmhalle

42.5.02.300 Freibad



Produkt

51.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunales Abgabegesetz, 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, 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

**Produkt****51.1.01**

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

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

Leistung

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



Produkt

52.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer, 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

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

**Produkt****52.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

**Produkt****52.4.01**

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

**Produkt****53.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Produkt****53.8.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

**Produkt****53.8.03**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten



Produkt

54.0.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

- Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Baumaßnahmen zum Neubau 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, Straßenbeleuchtung)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der Stadt Forst (Lausitz)
 BbgStrG, KAG, BauGB, StVO,
 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
 Ortsdurchfahrtsrichtlinie (ODR)
 Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen (HAV)

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen

Einzelaufgaben

- Entwicklung von Grundkonzepten, Erarbeitung und Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan
- Aufstellung und Fortschreibung vom Straßenbauprogramm einschl. Anpassung Investitionsplan
- fristgerechte Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen
- 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
- Mitwirkung beim Vertragsabschluss zum Bau von Verkehrsanlagen anderer Straßenbau- lastträger
- Kontrolle beim Bau und bei der Abrechnung der Leistungsanteile der Teileinrichtungen in Baulast der Gemeinde

Leistung

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



Produkt

54.0.02

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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



Produkt

54.5.01

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst



Produkt

55.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Leistungen zum Neubau und zur Erweiterung von öffentlichen Grünanlagen und öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der Stadt Forst (Lausitz)
BbgStrG, KAG, BauGB, Umweltrecht, Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Touristen und Besucher der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

- fristgerechte Planung und Ausschreibung der Neubaumaßnahmen
- Durchführung und Abrechnung v.g. Maßnahmen
- Aufstellen und Fortschreiben Grünflächen- und Baumkataster
- Genehmigungsverfahren nach Baumschutzsatzung
- Ermittlung von Baumschäden
- Prüfung von Bebauungsplänen, Bauanträgen bezügl. der Auswirkungen auf öffentliche Grünflächen und den Baumbestand
- externe Vergabe von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen ausgewählter und festgelegter öffentlicher Grünanlagen

Leistung

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



Produkt

55.1.02

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

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
- Unterhaltung & Pflege der Wege, Grünflächen (Rasen- und Pflanzflächen), Bäume
- Anlegen 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
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen
- Kompostierbetrieb in Verwertung der anfallenden organischen Substanzen (Rasenschnitt, Laub usw.)

Leistung

- 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen

**Produkt****55.1.03**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Pflege und Unterhaltung einschl. Marketing der Parkanlage unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange,
Einbindung in das touristische Gesamtkonzept der Stadt Forst,
Durchführung von Veranstaltungen

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten

**Produkt****55.1.04**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
 Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
 Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/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

55.1.04.100 Rosengarten

**Produkt****55.1.05**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	55.1.05	100 Jahre Rosengarten

verantwortlich

Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Die DEUTSCHE ROSENSCHAU 2013 wird im Zeitraum vom 14. Juni bis 29. September 2013 auf den Freiflächen und als Hallenschau im Ostdeutschen Rosengarten stattfinden.

Damit lebt die Tradition der Deutschen Rosenschauen - 75 Jahre nach der Rosenschau 1938 in Forst - wieder auf!

Auf einer Hauptausstellungsfläche von ca. 2,3 ha werden die Rosenneuheiten der letzten Jahre präsentiert und in einem Neuheitenwettbewerb ihre Qualität unter Beweis stellen. Die Neuzüchtung einer Jubiläumsrose ist geplant.

Auch bewährte historische Rosensorten werden präsentiert.

Die DEUTSCHE ROSENSCHAU beinhaltet neben schwerpunktmäßig unterschiedlichen Rosenausstellungen u.a. auch Dahlienschauen und die Präsentationen der Baumschulen.

Begleitet wird die DEUTSCHE ROSENSCHAU von einem anspruchsvollen und vielseitigen Veranstaltungs- und Kongressprogramm. Den Veranstaltungsreigen eröffnet der Rosenkongress der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde e.V.

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

55.1.05.100	Interreg IV A - Teil 1
55.1.05.200	Interreg IV A - Teil 2

**Produkt****55.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Instandsetzung von Durchlässen

Auftragsgrundlage

Bbg WG § 82 iVm. § 87

BbgStrG § 32

Zielgruppe

Straßen- bzw. Wegebausträger der querenden Anlage

Einzelaufgaben

- Kontrolle zum Zustand, der Funktion, dem ungehinderten Wasserabfluss am Durchlass
- fachgerechte Abstimmung zu Leistungen der Beseitigung von baulich festgestellten Mängeln und Schäden
- Planung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung der Baumaßnahme am Durchlass

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer



Produkt

55.3.01

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege kommunaler Friedhöfe im Stadtgebiet und in den Gemeinden

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Land Brandenburg, Dienstanweisung Verkehrssicherungspflicht, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Regelungen der BG Gartenbau

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)
- Anlegen neuer Begräbnisfelder
- Abräumen 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

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

Hauptfriedhof sowie die Ortsteilfriedhöfe Keune, Noßdorf, Domsdorf, Groß Jamno, Klein Jamno, Groß Bademeusel, Bohrau, Briesnig

Leistung

55.3.01.100	Friedhöfe
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber

**Produkt****55.3.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.02.100 Krematorium

**Produkt****55.3.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Friedhof -und Bestattungswesen :
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
 Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
 Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/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

55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen



Produkt

57.1.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

-Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Bestandspflege
 Projektsteuerung, 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, Wirtschafts- und Tourismusförderung, grenzüberschreitende Stadt- und Regionalentwicklung

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,
- 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;

Maßnahmen der grenzüberschreitende Wirtschafts- und Tourismusförderung,

**Produkt****57.1.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Deutsch-Polnische Kontaktstelle der Stadt Forst (Lausitz),
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 ,
grenzüberschreitende Gewerbestandortentwicklung,
Branchengespräche und Netzwerkarbeit
Marketing, Akquisition,
regionale und überregionale Kooperationen

Leistung

57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
57.1.01.200 Projektarbeit

**Produkt****57.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen, Einrichtungen des Tourismus und der Wirtschaftsförderung (Objektplanung und Erstellung, Objektbetrieb, Vertragsmanagement, Kaufmännisches Management)

AuftragsgrundlageGesetze, Verordnungen und Richtlinien
zum Vergaberecht, Baurecht, Kulturwesen und Sozialwesen**Zielgruppe**

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art -und Struktur

EinzelaufgabenProjektentwicklung, Planung und Durchführung, Inbetriebnahme
Objektbetrieb, Objektverträge, Flächenmanagement
Kosten -und Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenkontrolle
Logistikdienste (Ausstattung, Sicherheit, Versicherung, Reinigung)
Betriebskostenmanagement**Leistung**

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt****57.3.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

- Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.02.100 Markt

**Produkt****57.3.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

**Produkt****57.5.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismus und Marketing

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

- Vermarktung der Stadt Forst (Lausitz)
- Schaffung und Vermarktung touristischer Angebote mit dem Highlight Ostdeutscher Rosengarten
- Unterstützung der Arbeit des Lausitzer Land e.V. als Träger der Touristinformation und Bewerbung des Tourismusstandortes Forst (Lausitz)

Auftragsgrundlage

.

Zielgruppe

- Tagesgäste, Familien- Fahrradtouristen, Fachpublikum, Busreiseunternehmen
- Unternehmen, Sponsoren, Vereine, Verbände, Fachmedien
- EinwohnerInnen Stadt und Region

Einzelaufgaben

- Tagungen, Veranstaltungen, Kongresse
- Präsentationen, Zielgruppenbewerbung, Messen
- Mitarbeit und Kontaktpflege zu / in allen relevanten Netzwerken und Verbänden
- Printprodukte / Eigene
- Redaktion von Werbe- und Imagebroschüren
- Redaktion von PR- und Pressetexten
- Anzeigen / Printprodukte FREMD
- Sondermaßnahmen // Werbe-Maßnahmen allgemeiner Art
- Unterstützung Werbeaktionen in PPP mit Forster Wirtschaftsunternehmen
- Foto- und Filmarbeiten
- Mitwirkung an relevanten Konzeptionen (u.a. Stadt-MARK- und Tourismuskonzeptionen)
- Präsentationsgrundausrüstung für Messen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Sonderprojekte (z.B. 100 Jahre ROGA)
- Rosengarten - Festtage / Rosenkönigin
- Schaffung und Vermarktung touristischer Angebote und der damit verbundenen Tätigkeiten

Leistung

- 57.5.01.100 Tourismus und Marketing
- 57.5.01.200 Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)

**Produkt****61.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen der Stadt Forst, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern

**Produkt****61.1.02**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

AuftragsgrundlageFinanzausgleichsgesetz (FAG) Brandenburg,
Haushaltssatzung des Landkreises
jeweilige Orientierungsdaten**Zielgruppe**Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber
Steuer- und Abgabepflichtige
Bürger/innen, andere Behörden, Institutionen, Vereine
Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat**Einzelaufgaben**

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produkt****61.2.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

EinzelaufgabenKreditwirtschaft,
Liquiditätsplanung,
Zinserträge und -aufwendungen**Leistung**

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

**Produkt****71.1.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

§ 86 Absatz 1, Ziff. 2 i.V.m. § 90 Absatz 1 der Kommunalverfassung
Schenkungs- und Vermächtnisvertrag zwischen der Stadt Forst und Herrn Heiner Schuster

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung



Produkt

71.1.02

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.02	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno

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

Auftragsgrundlage

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

Satzung der Stiftung Horno

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno



Produkt

71.1.03

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

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 /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse) Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien- / 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)

Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung-und Mobilar/ Schlüsselverwaltung)

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL-
ERGEBNIS-
HAUSHALTE



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479,91	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.479,91	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479,91	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	172.972,67	159.300	205.800	228.600	231.300	234.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	83.923,56	85.600	130.000	152.000	154.000	156.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	37.411,29	39.500	40.000	39.400	40.200	40.900
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.618,00	15.600	21.800	21.800	21.800	21.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.195,09	1.400	1.400	1.500	1.400	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.235,95	7.700	7.800	7.700	7.800	8.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.891,68	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.159,38	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.543,36	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.049,53	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	2.900	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	502,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	18,44	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.490,88	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.223,89	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-661,62	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 Versorgungsaufwendungen	-4.298,15	51.500	22.100	22.100	22.100	22.100
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.800	14.000	14.000	14.000	14.000
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.331,70	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.033,55	9.700	8.100	8.100	8.100	8.100
14 Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	4.059,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.734,04	215.800	231.900	254.700	257.400	260.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-171.254,13	-215.800	-231.900	-254.700	-257.400	-260.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-171.254,13	-215.800	-231.900	-254.700	-257.400	-260.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-171.254,13	-215.800	-231.900	-254.700	-257.400	-260.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-171.254,13	-215.800	-231.900	-254.700	-257.400	-260.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.134,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.134,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	466.832,67	469.800	450.000	457.700	461.000	468.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	200.315,48	201.900	218.200	222.900	224.300	228.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	122.512,57	156.200	122.300	123.500	122.100	124.700
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	55.854,00	46.700	65.400	65.400	65.400	65.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.923,92	5.200	4.100	4.300	4.300	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.121,60	30.700	24.200	24.500	24.200	24.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.182,75	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.411,92	7.200	11.400	11.400	11.400	11.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.400,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	13.305,36	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	14.000	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.995,18	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	125,94	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.745,45	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-10.651,04	-7.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-5.000	-5.000	-3.700	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.969,86	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-4.981,85	11.000	4.600	4.600	4.600	4.600
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-5.745,30	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	763,45	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.850,82	480.800	454.600	462.300	465.600	473.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450.716,38	-472.800	-446.600	-454.300	-457.600	-465.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-450.716,38	-472.800	-446.600	-454.300	-457.600	-465.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450.716,38	-472.800	-446.600	-454.300	-457.600	-465.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-450.716,38	-472.800	-446.600	-454.300	-457.600	-465.300

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.140,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	464,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	464,00	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	92.197,92	117.300	116.100	118.500	120.300	122.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	79.384,78	92.600	96.800	97.500	98.000	99.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.768,67	3.100	3.300	3.500	3.500	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.978,27	17.600	18.500	18.600	18.800	19.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.681,54	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	6.600	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.598,82	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	15,29	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.734,32	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-7.883,83	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-2.600	-2.600	-1.200	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.611,30	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.183,96	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.632,14	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	551,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.959,09	20.500	34.000	25.000	25.000	25.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	22.959,09	20.500	34.000	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.340,97	156.100	168.400	161.800	163.600	165.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.736,36	-153.100	-165.400	-158.800	-160.600	-162.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.736,36	-153.100	-165.400	-158.800	-160.600	-162.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.736,36	-153.100	-165.400	-158.800	-160.600	-162.900
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-124.736,36	-153.100	-165.400	-158.800	-160.600	-162.900

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Erhöhung Anzeigen/Stellenanzeigen // 9x Stellenanzeigen 2018



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.686,91	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	870,00	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.432,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	384,00	600	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.686,91	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
11 Personalaufwendungen	333.048,62	424.100	441.200	500.700	507.700	521.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	273.820,31	335.800	400.200	415.900	422.100	430.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.045,63	10.400	12.000	13.500	13.400	13.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.040,09	61.200	67.800	75.500	76.500	77.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.326,96	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.892,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	22.900	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.282,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	138,21	200	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.295,04	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.507,26	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-631,45	-7.000	-7.000	-4.300	-4.300	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	-32.400	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.064,15	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumrückstellungen	0,00	800	500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.239,07	67.200	71.700	66.700	66.700	66.700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	644,80	1.400	900	900	900	900
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	40.502,11	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	7.522,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	7.570,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.604,77	44.700	45.700	45.700	45.700	45.700
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	10.365,62	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22.239,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.892,46	536.000	558.600	613.100	620.100	633.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-399.205,55	-514.900	-537.700	-592.200	-599.200	-613.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-399.205,55	-514.900	-537.700	-592.200	-599.200	-613.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-399.205,55	-514.900	-537.700	-592.200	-599.200	-613.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-399.205,55	-474.900	-492.700	-547.200	-554.200	-568.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.02.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung
*durch Ausscheiden von Mitarbeitern sollen tw. Befähigungen und Fachkenntnisse erworben werden
(u.a. in den Bereichen, Liegenschaften, Stadtentwicklung)*



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004,00	100	4.100	4.100	4.000	4.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.004,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	785,95	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,95	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.420,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.420,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	478,50	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	478,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.689,19	2.600	6.600	6.600	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	233.965,87	248.700	247.700	252.600	256.200	260.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	192.237,09	195.200	204.500	208.500	211.700	212.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.932,64	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.190,67	6.600	7.200	7.500	7.400	7.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	225,49	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.171,46	37.200	39.000	39.600	40.200	40.200
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.372,48	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.606,62	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	13.300	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.162,05	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	95,05	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.457,62	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.254,77	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.315,29	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	300	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.835,14	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.835,14	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.019,59	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	58.519,44	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.208,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	20.291,81	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 Abschreibungen	0,00	400	600	500	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	600	500	300	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	353.468,39	375.500	370.400	370.400	370.400	370.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	56.993,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	33.378,06	35.500	33.400	33.400	33.400	33.400
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	74.498,40	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	47.668,03	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.029,86	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	139.901,01	163.500	167.500	167.500	167.500	167.500
54941200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	0,00	15.000	7.200	7.200	7.200	7.200
54942200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	0,00	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.618,71	652.600	646.200	651.000	654.400	658.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-607.929,52	-650.000	-639.600	-644.400	-647.900	-651.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-607.929,52	-650.000	-639.600	-644.400	-647.900	-651.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-607.929,52	-650.000	-639.600	-644.400	-647.900	-651.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-607.929,52	-650.000	-639.600	-644.400	-647.900	-651.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-600	-500	-300	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54413000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung Allgemeine Haftpflicht, Unfallversicherung
----------	--



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.800	1.300	500	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	5.800	1.300	500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.036,16	26.800	31.800	31.800	31.800	31.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.036,16	26.800	31.800	31.800	31.800	31.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.036,16	26.800	37.600	33.100	32.300	31.800
11 Personalaufwendungen	244.531,36	270.800	283.900	309.500	314.800	325.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	202.124,46	210.800	234.600	255.400	260.200	265.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.403,73	7.100	8.200	9.100	8.900	9.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.619,70	39.900	45.200	49.100	49.900	50.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	745,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.412,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	17.000	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.581,69	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	70,95	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.737,49	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.009,42	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.054,64	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.626,16	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.394,46	265.300	336.300	288.300	289.300	289.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	180.594,46	200.000	270.000	220.000	220.000	220.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	63.000	64.000	66.000	67.000	67.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	0,00	38.100	35.100	17.100	10.100	4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.100	35.100	17.100	10.100	4.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.925,82	586.200	667.300	626.900	626.200	631.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-364.889,66	-559.400	-629.700	-593.800	-593.900	-599.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-364.889,66	-559.400	-629.700	-593.800	-593.900	-599.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-364.889,66	-559.400	-629.700	-593.800	-593.900	-599.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-364.889,66	-539.400	-604.700	-568.800	-568.900	-574.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	30.800	26.300	25.500	25.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-38.100	-35.100	-17.100	-10.100	-4.400



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.02.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
erhöhte Wartungsaufwendungen sicherheitsrelevanter Komponenten



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	3.495,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	49,58	2.500	1.200	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,58	2.500	1.200	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544,68	6.500	5.200	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	111.074,95	106.600	107.100	108.500	110.200	112.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	93.978,35	84.800	87.900	89.400	89.800	91.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.415,24	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.832,56	3.000	3.100	3.300	3.300	3.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	173,32	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.039,91	16.000	16.800	17.000	17.100	17.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.058,58	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.168,99	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	53,87	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	4.100	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.479,13	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	48,34	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-578,53	-500	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-791,96	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.464,87	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	500	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.646,62	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.646,62	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,08	17.300	17.300	17.300	17.300	13.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.214,08	16.000	16.000	16.000	16.000	12.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.792,41	123.900	124.400	125.800	127.500	125.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-105.247,73	-117.400	-119.200	-121.700	-123.400	-121.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-105.247,73	-117.400	-119.200	-121.700	-123.400	-121.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.247,73	-117.400	-119.200	-121.700	-123.400	-121.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-105.247,73	-117.400	-119.200	-121.700	-123.400	-121.400

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.155,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	60.693,50	68.800	64.400	66.400	67.400	69.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	7.067,78	7.200	7.500	8.600	8.700	8.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.258,71	45.400	42.800	42.300	43.100	44.500
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.723,60	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.223,66	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.580,81	9.000	8.500	8.400	8.600	8.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,00	400	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.822,09	300	200	200	200	200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	287,24	300	500	500	500	500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	527,71	1.100	900	900	900	900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	2.900	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	689,90	600	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	20,49	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-310,13	-1.100	-900	-900	-900	-900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-558,36	-600	-700	-700	-700	-700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.693,50	68.800	64.400	66.400	67.400	69.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-59.537,98	-67.800	-63.400	-65.400	-66.400	-68.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59.537,98	-67.800	-63.400	-65.400	-66.400	-68.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.537,98	-67.800	-63.400	-65.400	-66.400	-68.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-59.537,98	-65.800	-61.400	-63.400	-64.400	-66.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,50	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	215,50	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.180,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.180,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 sonstige ordentliche Erträge	83.802,67	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45210000 Erstattung von Steuern	0,39	0	0	0	0	0
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	83.629,21	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	173,07	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.198,19	114.500	99.500	99.500	99.500	99.500
11 Personalaufwendungen	603.955,03	650.100	649.000	687.900	702.300	716.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	28.271,17	28.800	26.300	30.200	30.400	31.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	485.019,87	487.900	497.500	522.600	531.200	539.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.475,06	8.200	0	0	0	0
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.894,40	12.500	17.400	17.400	17.400	17.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	15.643,95	16.800	17.500	18.700	19.100	19.500
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.247,91	700	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94.180,57	95.400	97.500	102.200	103.800	105.200
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.261,85	4.100	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.288,84	1.000	500	500	500	500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.149,24	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-59.311,26	-31.500	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.040,74	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.327,68	19.200	16.500	16.500	16.500	16.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	35.300	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.869,58	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	149,49	300	400	400	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-496,02	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-11.746,87	-19.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-11.500	-11.500	-8.500	-3.500	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-7.751,17	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	1.000	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-21.984,82	-16.200	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.984,82	-16.200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.465,51	13.500	11.000	10.000	9.000	7.500
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	10.430,77	7.500	5.000	2.500	1.500	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.034,74	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.485,72	647.500	660.100	698.000	711.400	723.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-499.287,53	-533.000	-560.600	-598.500	-611.900	-624.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-499.287,53	-533.000	-560.600	-598.500	-611.900	-624.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-499.287,53	-533.000	-560.600	-598.500	-611.900	-624.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-499.287,53	-509.000	-536.600	-574.500	-587.900	-600.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	711,00	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	98.591,52	96.400	112.400	112.400	112.400	112.400
44110000 Mieten und Pachten	94.388,75	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.293,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44112000 Mieten und Pachten - IGG	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,55	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.302,52	96.900	112.900	112.900	112.900	112.900
11 Personalaufwendungen	138.482,54	153.400	203.300	150.100	149.200	152.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	113.175,25	121.800	167.700	123.300	121.800	124.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.380,18	4.200	6.100	4.600	4.300	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.226,29	23.400	32.100	23.400	23.100	23.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	646,44	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.132,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	6.800	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.822,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	54,93	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.240,31	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-2.700	-2.700	-1.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.714,46	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.926,11	43.200	48.200	48.200	48.200	48.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	172,30	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.142,05	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.611,76	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	173,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.581,72	197.600	252.500	199.300	198.400	201.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-79.279,20	-100.700	-139.600	-86.400	-85.500	-88.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.279,20	-100.700	-139.600	-86.400	-85.500	-88.500
23 außerordentliche Erträge	556.384,20	202.000	232.000	192.000	112.000	112.000
49210000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	444.869,37	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.671,97	50.000	80.000	40.000	10.000	10.000
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	7.842,86	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
59310091 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
59310092 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	0,00	8.000	0	0	0	0
59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = außerordentliches Ergebnis	556.384,20	189.000	219.000	179.000	99.000	99.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	477.105,00	88.300	79.400	92.600	13.500	10.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	477.105,00	89.300	80.400	93.600	14.500	11.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

59310000	Ausbuchung RBW - außerordentliches Ergebnis bis 2017 bei Sachkonto 59310091
59310091	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ab 2018 bei Sachkonto 59310000
59310092	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG ab 2018 bei Sachkonto 59312000
59312000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG bis 2017 bei Sachkonto 59310092



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.900,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	135.795,47	150.300	144.100	147.200	150.200	156.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	110.858,05	117.000	120.600	122.300	125.100	128.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.540,82	4.000	4.300	4.400	4.300	4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.511,99	21.400	22.300	22.600	23.000	23.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	916,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	11.000	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.929,95	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	35,80	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-305,61	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.692,12	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.297,26	1.600	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	19.297,26	0	0	0	0	0
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Jahresabschlusskosten	0,00	19.300	0	0	0	0
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Jahresabschlusskosten	0,00	-17.700	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.092,73	151.900	144.100	147.200	150.200	156.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-152.192,66	-150.800	-143.000	-146.100	-149.100	-155.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-152.192,66	-150.800	-143.000	-146.100	-149.100	-155.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-152.192,66	-150.800	-143.000	-146.100	-149.100	-155.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-152.192,66	-143.800	-136.000	-139.100	-142.100	-148.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	24.900	20.700	20.300	6.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	24.900	20.700	20.300	6.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.594,02	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.594,02	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.594,02	1.200	25.200	21.000	20.600	6.600
11 Personalaufwendungen	205.253,79	270.900	188.500	194.700	196.700	194.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	24.089,16	23.700	0	0	0	0
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	9.475,14	7.800	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	140.373,39	188.100	154.900	159.300	161.200	156.900
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.618,00	14.300	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.478,10	6.300	5.200	5.500	5.500	5.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.076,35	34.800	28.700	29.200	29.400	28.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.600	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.236,24	1.800	800	800	800	800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.841,88	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.089,16	-20.400	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	114,89	1.200	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	62,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	14.700	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.630,17	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	80,26	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.200	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-9.917,43	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-4.100	-4.100	-3.100	-3.100	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.615,89	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.475,14	-7.800	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.475,14	-7.800	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.436,82	150.000	167.500	166.000	165.000	163.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.365,65	7.500	11.000	10.000	10.000	9.000
52310000 Mieten und Pachten	934,15	5.000	8.000	8.000	6.000	6.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	118.378,29	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	9.383,86	9.000	13.000	13.000	14.000	14.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.374,87	8.500	13.500	13.000	13.000	12.000
14 Abschreibungen	0,00	56.000	45.200	36.700	36.100	21.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.000	45.200	36.700	36.100	21.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.215,47	469.100	401.200	397.400	397.800	379.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-309.621,45	-467.900	-376.000	-376.400	-377.200	-372.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-309.621,45	-467.900	-376.000	-376.400	-377.200	-372.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-309.621,45	-467.900	-376.000	-376.400	-377.200	-372.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-309.621,45	-446.900	-355.000	-355.400	-356.200	-351.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.900	45.900	41.700	41.300	27.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-56.000	-45.200	-36.700	-36.100	-21.500



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	100	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.700	1.700	100	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.721,48	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.721,48	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	30,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.751,48	4.700	62.400	60.800	60.700	60.700
11 Personalaufwendungen	591.789,28	633.100	654.800	648.300	660.800	670.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	504.125,71	495.000	544.300	537.800	544.000	546.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.851,07	2.600	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.509,13	16.700	19.300	19.400	19.400	19.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	782,44	200	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97.014,83	93.500	105.600	103.600	104.500	105.000
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.921,01	1.300	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.698,78	-10.900	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.035,76	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	8.184,02	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	49.700	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	7.699,28	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	128,85	200	200	200	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.610,93	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-8.996,71	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-14.600	-14.600	-13.200	-7.100	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-7.806,40	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-15.554,52	-16.900	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.554,52	-16.900	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.467,04	36.700	37.300	37.300	37.300	37.300
52310000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
52320000 Leasing	7.354,32	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.096,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.716,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	25.000	26.000	16.100	6.200	4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	26.000	16.100	6.200	4.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.609,78	27.800	33.800	33.800	33.800	33.800
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	10.710,00	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.099,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.06.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.800,00	23.800	28.800	28.800	28.800	28.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.311,58	705.700	751.900	735.500	738.100	746.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-628.560,10	-701.000	-689.500	-674.700	-677.400	-685.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,66	700	700	700	700	700
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	45,66	700	700	700	700	700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-45,66	-700	-700	-700	-700	-700
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-628.605,76	-701.700	-690.200	-675.400	-678.100	-686.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-628.605,76	-701.700	-690.200	-675.400	-678.100	-686.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-628.605,76	-661.700	-645.200	-630.400	-633.100	-641.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41.700	46.700	45.100	45.000	45.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.000	-26.000	-16.100	-6.200	-4.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.07.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	22.600	22.600	22.600	22.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.600	22.600	22.600	22.600	22.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,29	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,29	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.913,35	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.913,35	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.396,64	6.200	23.200	23.200	23.200	23.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.175,08	347.700	382.700	372.700	327.700	307.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.937,32	90.000	120.000	120.000	80.000	60.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.011,83	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	134,11	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.091,82	250.000	260.000	250.000	245.000	245.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	0,00	50.500	64.100	64.100	63.700	63.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.500	64.100	64.100	63.700	63.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	291,55	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,55	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.466,63	398.200	446.800	436.800	391.400	370.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-263.069,99	-392.000	-423.600	-413.600	-368.200	-347.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-263.069,99	-392.000	-423.600	-413.600	-368.200	-347.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-263.069,99	-392.000	-423.600	-413.600	-368.200	-347.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-263.069,99	-355.000	-386.600	-376.600	-331.200	-310.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	42.600	59.600	59.600	59.600	59.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-50.500	-64.100	-64.100	-63.700	-63.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Neues Rathaus, Altes Rathaus, Technisches Rathaus, Stadthaus	
	- Grundbesitzabgaben	5.600 €
	- Versicherungen	18.700 €
	- Heizung	53.200 €
	- Reinigung	106.700 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	72.000 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	3.800 €

	Planansatz 2018	260.000 €



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.07.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.292,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110000 Mieten und Pachten	51.292,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.292,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.103,50	46.800	68.300	57.300	55.800	51.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.565,26	20.000	28.000	17.000	17.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	17.500	17.500	16.000	14.000
52310000 Mieten und Pachten	140,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.077,34	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.320,90	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	5.400	3.600	3.600	2.900	2.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	3.600	3.600	2.900	2.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.103,50	52.200	71.900	60.900	58.700	54.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.810,99	2.800	-16.900	-5.900	-3.700	300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.810,99	2.800	-16.900	-5.900	-3.700	300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.810,99	2.800	-16.900	-5.900	-3.700	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.810,99	2.800	-16.900	-5.900	-3.700	300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.400	-3.600	-3.600	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Sonstige Gebäude

Versicherungen	11.500,00 €
Bewirtschaftungskosten	500,00 €
Grundstücksabgaben	10.800,00 €

Planansatz 2018	22.800,00 €



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.08.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 Verwaltungsgebühren	4.745,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,91	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.473,91	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.218,91	17.500	15.900	15.900	15.900	15.900
11 Personalaufwendungen	123.552,16	133.600	176.000	179.900	182.800	186.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.535,97	107.100	144.000	147.200	148.900	151.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.187,81	3.800	5.200	5.400	5.400	5.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.374,95	20.400	27.800	28.300	28.500	28.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.005,73	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	3.500	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.778,07	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	14,40	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.591,88	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.752,89	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	1.393,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.945,61	135.600	178.000	181.900	184.800	188.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-117.726,70	-118.100	-162.100	-166.000	-168.900	-172.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-117.726,70	-118.100	-162.100	-166.000	-168.900	-172.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117.726,70	-118.100	-162.100	-166.000	-168.900	-172.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-117.726,70	-118.100	-162.100	-166.000	-168.900	-172.500

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.09.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	725,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.461,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.186,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	85.917,09	95.800	81.800	83.700	85.100	86.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.534,39	81.300	67.800	69.300	70.500	70.200
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.568,28	3.900	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.617,92	2.900	2.400	2.500	2.500	2.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	433,82	300	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.668,23	15.700	13.200	13.500	13.700	13.700
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.496,10	2.100	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.347,23	-15.500	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	385,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	6.600	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.397,19	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	33,02	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	-494,98	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.374,98	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	300	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-7.498,20	-7.600	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.498,20	-7.600	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,13	21.400	23.400	23.400	23.400	23.400
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	18.030,13	21.400	23.400	23.400	23.400	23.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.309,99	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.046,82	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.263,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.759,01	198.600	194.200	196.100	197.500	198.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-178.572,77	-197.600	-193.200	-195.100	-196.500	-197.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-178.572,77	-197.600	-193.200	-195.100	-196.500	-197.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-178.572,77	-197.600	-193.200	-195.100	-196.500	-197.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-178.572,77	-197.600	-193.200	-195.100	-196.500	-197.900

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

11.1.09.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte <i>Einwohnerübersicht Ortsteile (Stand 30.10.2017)</i>
	<i>Bohrau</i> 92
	<i>Briesnig</i> 240
	<i>Groß Bademeusel</i> 172
	<i>Klein Bademeusel</i> 67
	<i>Groß Jamno</i> 253
	<i>Klein Jamno</i> 157
	<i>Mulknitz</i> 92
	<i>Naundorf</i> 169
	<i>Sacro</i> 308
	<i>Horno (Rogow)</i> 213
	12 Euro/Einwohner darüber hinaus 2.000 Euro pro Jahr für besondere Ereignisse im Einzelfall



Teilergebnishaushalt 2018

12.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	15.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	4.200	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	3.500	0	0
52310000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	230,29	14.600	14.600	28.000	5.000	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	8.000	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	130,90	2.600	2.600	5.000	5.000	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	99,39	8.000	8.000	15.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,29	15.800	15.800	32.200	5.700	700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-230,29	-800	-15.800	-32.200	-5.700	-700
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-230,29	-800	-15.800	-32.200	-5.700	-700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230,29	-800	-15.800	-32.200	-5.700	-700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-230,29	-800	-15.800	-32.200	-5.700	-700
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Kommunl- und Landtagswahl in 2019



Teilergebnishaushalt 2018

12.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.853,06	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.311,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.541,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-87,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-87,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 sonstige ordentliche Erträge	5.383,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610000 Bußgelder	5.383,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.148,72	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
11 Personalaufwendungen	338.701,73	353.700	386.900	395.100	403.600	416.500
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	26.489,64	18.800	0	0	0	0
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	9.556,86	5.600	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	233.616,87	264.400	311.000	316.400	322.100	332.900
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.618,00	10.400	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.379,00	9.100	11.100	11.500	11.500	11.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.230,35	51.600	64.000	65.000	66.000	67.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.200	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.437,16	1.900	800	800	800	800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.023,46	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.449,68	-16.300	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.144,50	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.940,43	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	8.700	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.629,80	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	44,16	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.524,65	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-3.300	-3.300	-1.900	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.234,17	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12 Versorgungsaufwendungen	-9.556,86	-5.500	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.556,86	-5.500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.390,31	67.400	68.400	65.200	65.400	65.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	20.893,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52320000 Leasing	1.760,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.175,99	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	520,27	800	1.000	800	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.039,63	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	2.500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.535,18	418.100	455.300	460.300	469.000	481.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-355.386,46	-373.600	-410.800	-415.800	-424.500	-437.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-355.386,46	-373.600	-410.800	-415.800	-424.500	-437.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-355.386,46	-373.600	-410.800	-415.800	-424.500	-437.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-355.386,46	-373.600	-410.800	-415.800	-424.500	-437.400

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	183.336,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45610000 Bußgelder	85.357,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	97.979,09	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.336,88	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	43.058,04	41.400	46.300	47.400	48.200	49.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	44.245,52	33.600	37.500	38.400	39.200	39.900
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.372,53	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.408,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	349,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.454,81	6.500	7.300	7.500	7.600	7.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.211,36	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.160,35	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	536,21	600	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	559,78	900	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	18,76	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-379,84	-600	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-558,58	-900	-800	-800	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	-5.932,89	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.932,89	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,55	1.900	900	700	900	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	290,29	200	400	200	400	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	196,26	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.611,70	43.300	47.200	48.100	49.100	49.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	145.725,18	46.800	42.800	41.900	40.900	40.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	145.725,18	46.800	42.800	41.900	40.900	40.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	145.725,18	46.800	42.800	41.900	40.900	40.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	145.725,18	46.800	42.800	41.900	40.900	40.200

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

12.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.399,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110000 Verwaltungsgebühren	13.399,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 sonstige ordentliche Erträge	-1.191,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	-1.191,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.208,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	75.519,53	85.900	87.800	90.000	91.700	93.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	62.399,24	69.900	71.300	73.000	74.400	75.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.053,89	2.400	2.500	2.700	2.700	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.175,15	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	515,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.289,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-771,58	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-871,80	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.269,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,57	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	474,57	500	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	633,36	1.000	800	800	800	800
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	633,36	1.000	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.627,46	87.400	89.100	91.300	93.000	94.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.419,46	-74.900	-78.600	-80.800	-82.500	-84.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.419,46	-74.900	-78.600	-80.800	-82.500	-84.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.419,46	-74.900	-78.600	-80.800	-82.500	-84.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.419,46	-74.900	-78.600	-80.800	-82.500	-84.200
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.128,81	61.000	66.000	66.000	84.000	95.000
43110000 Verwaltungsgebühren	99.128,81	61.000	66.000	66.000	84.000	95.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	9.916,16	200	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	2.433,85	200	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.482,31	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.800,87	65.200	71.000	71.000	89.000	100.000
11 Personalaufwendungen	258.576,63	315.800	345.800	353.400	360.900	367.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	214.016,61	248.700	285.200	290.500	297.000	299.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.252,22	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.087,56	8.600	10.200	10.600	10.600	10.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	109,17	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.756,43	47.200	54.600	55.500	56.600	56.900
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	665,12	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.121,66	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.871,58	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	16.000	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.270,65	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	88,10	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.479,94	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.671,44	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.000,00	-4.600	-4.600	-3.300	-3.300	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.267,77	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	300	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.026,51	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.026,51	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.936,53	47.000	49.000	49.000	64.000	73.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	55.476,66	35.000	36.000	36.000	51.000	60.000
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	5.382,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.521,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.486,65	362.800	394.800	402.400	424.900	440.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-211.685,78	-297.600	-323.800	-331.400	-335.900	-340.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-211.685,78	-297.600	-323.800	-331.400	-335.900	-340.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-211.685,78	-297.600	-323.800	-331.400	-335.900	-340.100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-211.685,78	-297.600	-323.800	-331.400	-335.900	-340.100

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

12.2.03.100

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.709,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
43110000 Verwaltungsgebühren	37.709,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.709,00	36.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11 Personalaufwendungen	172.400,61	186.800	210.400	215.200	221.500	222.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	144.296,68	143.200	174.400	178.200	181.700	180.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.486,64	4.800	6.000	6.300	6.300	6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.310,39	27.900	34.200	34.900	35.600	35.400
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	994,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	15.300	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.856,56	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	61,23	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.360,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.511,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-2.100	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.733,79	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.202,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,84	1.500	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.537,84	1.500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.301,05	192.000	214.100	218.900	225.200	225.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-139.592,05	-156.000	-150.100	-154.900	-161.200	-161.800
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.592,05	-156.000	-150.100	-154.900	-161.200	-161.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.592,05	-156.000	-150.100	-154.900	-161.200	-161.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-139.592,05	-156.000	-150.100	-154.900	-161.200	-161.800
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
Erträge aus Kostenerstattungen (Umlage Amt Döbern-Land)



Teilergebnishaushalt 2018

12.2.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,20	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	107,20	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,20	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	1.179,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	301,00	300	300	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.623,20	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.623,20	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.623,20	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.623,20	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

12.2.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,00	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633,00	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.333,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.333,00	500	500	500	500	500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.333,00	500	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.333,00	500	500	500	500	500
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662,98	55.300	45.100	40.900	40.900	38.600
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.662,98	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	55.300	45.100	40.900	40.900	38.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.844,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.844,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000 Mieten und Pachten	2.628,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,00	500	500	500	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	656,00	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.000,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.791,09	68.800	58.600	54.400	54.400	52.100
11 Personalaufwendungen	124.643,65	135.500	148.400	151.600	156.000	158.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.627,85	109.100	121.300	122.800	126.700	129.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.144,63	3.700	4.300	4.500	4.400	4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.852,98	21.300	23.900	24.200	24.900	25.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	850,65	300	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.116,29	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	2.500	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.900,66	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	25,55	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.223,23	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.651,73	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.655,15	139.900	157.900	134.400	129.400	135.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.521,23	7.000	7.500	7.000	5.000	7.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.339,49	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52320000 Leasing	13.134,06	15.900	15.900	15.900	15.900	16.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	47.058,16	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	43.749,35	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	487,26	4.000	6.000	5.000	4.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.962,60	12.500	12.000	12.000	10.000	12.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	125.200	76.700	67.200	64.500	59.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	125.200	76.700	67.200	64.500	59.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.516,32	84.900	86.900	86.900	86.400	87.900
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.000	2.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.099,96	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	393,28	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.390,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



Teilergebnishaushalt 2018

12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	402,61	0	2.500	2.500	2.500	3.000
54413000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.</i>	32.807,27	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	1.422,81	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.815,12	485.500	469.900	440.100	436.300	441.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-315.024,03	-416.700	-411.300	-385.700	-381.900	-389.600
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-315.024,03	-416.700	-411.300	-385.700	-381.900	-389.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-315.024,03	-416.700	-411.300	-385.700	-381.900	-389.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-315.024,03	-416.700	-411.300	-385.700	-381.900	-389.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.300	45.100	40.900	40.900	38.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-125.200	-76.700	-67.200	-64.500	-59.900



Teilergebnishaushalt 2018

12.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.100	90.100	90.100	90.100	89.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	90.100	90.100	90.100	90.100	89.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.128,95	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.128,95	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.128,95	98.900	98.900	98.900	98.900	98.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.326,28	125.000	150.500	150.500	118.500	116.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.892,77	60.000	80.000	80.000	50.000	50.000
52310000 Mieten und Pachten	115,60	1.000	500	500	500	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.317,91	64.000	70.000	70.000	68.000	66.000
14 Abschreibungen	0,00	128.900	133.900	133.900	133.900	133.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	128.900	133.900	133.900	133.900	133.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.326,28	253.900	284.400	284.400	252.400	249.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-106.197,33	-155.000	-185.500	-185.500	-153.500	-150.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-106.197,33	-155.000	-185.500	-185.500	-153.500	-150.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-106.197,33	-155.000	-185.500	-185.500	-153.500	-150.900
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-106.197,33	-155.000	-185.500	-185.500	-153.500	-150.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	90.100	90.100	90.100	90.100	89.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-128.900	-133.900	-133.900	-133.900	-133.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
neben Wartung dann u.a.

Feuerwehrgerätehaus Mitte - Beseitigung der Bauschäden gemäß Gutachten - Grundleitungen / Riss - Sanierung Außenwand Überarbeitung
Torpfosten Hochstraße,

Feuerwehr - Süd - Malerarbeiten Umkleiden / WC und Waschräume / Büro / Eingangsbereich,

Planung Erweiterung (u.a. Sanitärbereich und Gemeinschaftsraum, FF Gr. Bademeusel) mit Integration FF Kl. Bademeusel

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
FGH Mitte, FGH Süd und FGH in den Ortsteile

Grundbesitzabgaben 1.700,00 €

Versicherungen 3.600,00 €

Heizung 20.000,00 €

Reinigung 21.800,00 €

Strom, Wasser, Abwasser 21.400,00 €

Wach- und Sicherheitsdienst 1.500,00 €

Planansatz 2018 70.000,00 €



Teilergebnishaushalt 2018

21.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958,60	300	300	300	300	300
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	15,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	923,70	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	19,90	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	408,22	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,22	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,68	9.100	9.600	9.100	9.100	9.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	193,29	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	760,39	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320,50	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400
11 Personalaufwendungen	83.200,27	90.100	89.900	92.000	94.200	96.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	67.386,20	72.100	74.000	74.500	76.400	78.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.144,65	2.400	2.500	2.700	2.700	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.203,19	14.100	14.600	14.700	15.100	15.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.461,22	800	900	900	900	900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	2.800	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.206,78	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	40,86	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-250,26	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-815,11	-800	-900	-900	-900	-900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.177,26	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.942,91	24.300	27.200	26.300	22.800	22.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.273,35	5.200	6.200	6.200	5.200	5.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.730,86	19.000	20.900	20.000	17.500	17.500
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	15,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	923,70	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	6.400	6.300	5.300	3.400	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.300	5.300	3.400	2.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.231,88	33.000	29.900	28.300	27.300	27.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.982,49	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	267,59	400	600	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.188,12	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	450,26	9.100	5.400	4.000	3.000	3.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit /	1.343,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnishaushalt 2018

21.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.375,06	153.800	153.300	151.900	147.700	148.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.054,56	-144.400	-143.400	-142.500	-138.300	-139.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.054,56	-144.400	-143.400	-142.500	-138.300	-139.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.054,56	-144.400	-143.400	-142.500	-138.300	-139.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.054,56	-144.400	-143.400	-142.500	-138.300	-139.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.400	-6.300	-5.300	-3.400	-2.100



Teilergebnishaushalt 2018

21.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,30	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	101,38	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	687,92	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,30	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	55.714,49	58.300	61.600	63.300	64.300	68.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	46.108,69	47.300	50.000	51.300	52.300	55.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.474,99	1.700	1.800	1.900	1.800	1.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.954,33	9.200	9.700	10.000	10.200	10.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	425,09	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	869,51	800	900	900	900	900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	5,61	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-128,12	-100	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.360,51	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-635,10	-800	-900	-900	-900	-900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,30	14.200	14.400	14.500	14.600	15.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.296,02	4.300	4.600	4.600	4.600	5.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.472,28	9.900	9.800	9.900	10.000	10.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.500	4.200	1.700	1.600	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	4.200	1.700	1.600	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.623,25	25.500	25.300	24.600	24.600	23.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.841,75	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	400	600	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.048,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	733,15	9.200	8.500	8.000	8.000	7.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.106,04	101.500	105.500	104.100	105.100	107.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.316,74	-99.900	-104.400	-103.000	-104.000	-106.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.316,74	-99.900	-104.400	-103.000	-104.000	-106.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.316,74	-99.900	-104.400	-103.000	-104.000	-106.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-80.316,74	-99.900	-104.400	-103.000	-104.000	-106.400



Teilergebnishaushalt 2018

21.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.500	-4.200	-1.700	-1.600	-200



Teilergebnishaushalt 2018

21.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,15	100	100	100	100	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	2.660,15	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	308,72	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,72	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,49	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	202,75	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	774,74	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.946,36	2.700	3.700	3.700	3.700	3.600
11 Personalaufwendungen	73.020,61	78.300	77.700	79.800	82.000	83.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	60.450,53	62.800	63.800	64.700	66.600	67.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.920,76	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.795,69	12.200	12.500	12.700	13.100	13.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	900	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	398,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	2.000	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.075,44	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	21,71	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-900	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.598,31	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-900	-900	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.044,16	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.057,28	25.400	26.400	26.100	25.100	25.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.950,92	6.900	7.100	8.100	7.100	7.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.446,21	18.500	19.300	18.000	18.000	18.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	2.660,15	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	7.500	9.600	5.500	2.300	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	9.600	5.500	2.300	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.722,49	27.800	27.200	27.000	27.000	27.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.377,91	23.200	22.400	22.400	22.400	22.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	400	600	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.847,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	4.497,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.800,38	139.000	140.900	138.400	136.400	136.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-120.854,02	-136.300	-137.200	-134.700	-132.700	-132.500



Teilergebnishaushalt 2018

21.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.854,02	-136.300	-137.200	-134.700	-132.700	-132.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.854,02	-136.300	-137.200	-134.700	-132.700	-132.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-120.854,02	-136.300	-137.200	-134.700	-132.700	-132.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.500	-9.600	-5.500	-2.300	-400



Teilergebnishaushalt 2018

21.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.600	48.700	41.100	40.800	40.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.600	48.700	41.100	40.800	40.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,13	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	336,18	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,18	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,31	32.700	48.800	41.200	40.900	40.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.492,97	117.000	159.200	152.000	152.000	150.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.328,52	16.000	20.000	20.000	20.000	18.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	556,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.608,45	99.000	137.200	130.000	130.000	130.000
14 Abschreibungen	0,00	100.700	152.100	142.600	186.700	142.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.700	152.100	142.600	186.700	142.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.492,97	217.700	311.300	294.600	338.700	292.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-151.105,66	-185.000	-262.500	-253.400	-297.800	-251.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.105,66	-185.000	-262.500	-253.400	-297.800	-251.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.105,66	-185.000	-262.500	-253.400	-297.800	-251.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-151.105,66	-189.000	-266.500	-257.400	-301.800	-255.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.600	48.700	41.100	40.800	40.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-104.700	-156.100	-146.600	-190.700	-146.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	5.800 €
	Versicherungen	2.600 €
	Heizung	32.100 €
	Reinigung	65.900 €
	Strom, Wasser, Abwasser	26.400 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	4.400 €

	Planansatz 2018	137.200 €



Teilergebnishaushalt 2018

21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.866,31	107.000	111.000	111.000	106.000	106.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.377,54	17.000	15.000	15.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.488,77	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
14 Abschreibungen	0,00	31.000	30.800	30.600	30.500	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	30.800	30.600	30.500	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.866,31	138.000	141.800	141.600	136.500	106.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.866,31	-137.900	-141.700	-141.500	-136.400	-106.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.866,31	-137.900	-141.700	-141.500	-136.400	-106.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.866,31	-137.900	-141.700	-141.500	-136.400	-106.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.866,31	-143.900	-147.700	-147.500	-142.400	-112.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-37.000	-36.800	-36.600	-36.500	-6.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS + TH	
	Grundbesitzabgaben	2.400 €
	Versicherungen	2.700 €
	Heizung	22.600 €
	Reinigung	33.200 €
	Strom, Wasser, Abwasser	33.600 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	1.500 €

	Planansatz 2018	96.000 €

Die TH Keune wird mit Strom beheizt. (siehe Datei).



Teilergebnishaushalt 2018

21.1.02.400

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000	88.000	88.000	86.000	83.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	88.000	88.000	88.000	86.000	83.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559,16	500	1.000	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.559,16	500	1.000	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,16	88.500	89.000	88.500	86.500	84.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.842,66	101.000	118.900	118.000	118.000	118.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.733,76	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	772,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.336,32	75.000	91.900	91.000	91.000	91.000
14 Abschreibungen	0,00	140.500	146.600	146.600	144.200	141.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	140.500	146.600	146.600	144.200	141.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.842,66	241.500	265.500	264.600	262.200	259.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-114.283,50	-153.000	-176.500	-176.100	-175.700	-175.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.283,50	-153.000	-176.500	-176.100	-175.700	-175.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.283,50	-153.000	-176.500	-176.100	-175.700	-175.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-114.283,50	-158.000	-181.500	-181.100	-180.700	-180.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	88.000	88.000	88.000	86.000	83.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-145.500	-151.600	-151.600	-149.200	-146.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	5.500 €
	Versicherungen	4.000 €
	Heizung	19.700 €
	Reinigung	35.100 €
	Strom, Wasser, Abwasser	22.700 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	4.900 €

	Planansatz 2018	91.900 €



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207,01	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	6.207,01	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	244,13	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244,13	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.777,45	201.100	213.100	210.100	210.100	210.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	188,56	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	200.880,00	201.000	213.000	210.000	210.000	210.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	708,89	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.338,59	201.200	213.200	210.200	210.200	210.200
11 Personalaufwendungen	82.081,38	84.600	77.600	80.600	83.200	84.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	67.940,53	68.100	64.100	65.600	67.900	69.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.154,80	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.986,18	13.000	12.200	12.500	12.900	13.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	2.300	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.456,98	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	17,48	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.259,37	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.100	-1.100	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.215,22	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.282,46	31.500	56.600	33.700	32.700	29.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.694,68	7.100	8.700	7.700	7.700	7.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.380,77	24.400	47.900	26.000	25.000	22.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	6.207,01	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	8.700	9.400	8.300	3.700	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.700	9.400	8.300	3.700	1.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,41	6.300	8.900	5.800	5.800	5.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	389,35	400	600	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.256,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.621,28	4.500	6.900	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.631,25	131.100	152.500	128.400	125.400	121.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	84.707,34	70.100	60.700	81.800	84.800	88.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	84.707,34	70.100	60.700	81.800	84.800	88.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

21.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	84.707,34	70.100	60.700	81.800	84.800	88.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	84.707,34	70.100	60.700	81.800	84.800	88.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.700	-9.400	-8.300	-3.700	-1.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Schulkosten 60 €/Monat/ Schüler 297 Schüler * 60,00 = 17.820,00 * 12 Monate = 213.900,00</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>zusätzliche Anzahl Schulbücher aufgrund neuem Rahmenlehrplan - 21.000,00 Mehraufwand</i>



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	900	900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44110000 Mieten und Pachten	3.685,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685,08	76.900	80.500	80.500	80.500	80.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.539,70	131.000	169.200	164.000	164.000	159.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.689,45	20.000	35.000	30.000	30.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	318,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.531,67	110.000	133.200	133.000	133.000	133.000
14 Abschreibungen	0,00	100.900	121.900	121.900	121.800	121.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.900	121.900	121.900	121.800	121.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.539,70	231.900	291.100	285.900	285.800	280.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-138.854,62	-155.000	-210.600	-205.400	-205.300	-200.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.854,62	-155.000	-210.600	-205.400	-205.300	-200.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.854,62	-155.000	-210.600	-205.400	-205.300	-200.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-138.854,62	-156.000	-211.600	-206.400	-206.300	-201.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-101.900	-122.900	-122.900	-122.800	-122.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	OS Forst (Lausitz) + TH	
	Grundbesitzabgaben	4.600 €
	Versicherungen	6.000 €
	Heizung	32.200 €
	Reinigung	61.500 €
	Strom, Wasser, Abwasser	26.700 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	2.200 €

	Planansatz 2018	133.200 €



Teilergebnishaushalt 2018

24.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.862,00	200	100	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.862,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	100	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.862,00	200	100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.968,44	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.968,44	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.968,44	300	200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	893,56	-100	-100	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	893,56	-100	-100	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	893,56	-100	-100	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	893,56	-100	-100	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-200	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

24.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,40	300	100	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.713,40	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	100	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,40	300	100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,56	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.027,56	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	400	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	200	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027,56	400	200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	685,84	-100	-100	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	685,84	-100	-100	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	685,84	-100	-100	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	685,84	-100	-100	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-200	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

24.2.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,60	100	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.853,60	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853,60	100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,79	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.510,79	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510,79	200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	1.342,81	-100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.342,81	-100	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.342,81	-100	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.342,81	-100	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

24.2.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.435,20	0	1.100	1.100	1.100	1.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.435,20	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.435,20	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821,89	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.821,89	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.821,89	100	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	1.613,31	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.613,31	-100	-100	-100	-100	-100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.613,31	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.613,31	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt 2018

24.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	133.974,31	151.900	146.100	149.500	153.500	156.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	124.785,21	136.200	120.000	122.900	126.600	129.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.372,82	4.900	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.001,27	4.900	4.400	4.600	4.600	4.700
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	557,83	500	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.971,67	24.600	21.600	21.900	22.300	22.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.253,81	2.900	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.594,55	-22.000	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.200,11	900	800	800	800	800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.655,03	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	25,28	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-257,23	-900	-800	-800	-800	-800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.646,94	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.184,46	-9.400	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.184,46	-9.400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	283.300	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	283.300	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	662,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	662,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.452,23	144.000	430.900	151.000	155.000	158.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125.252,23	-144.000	-430.900	-151.000	-155.000	-158.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.252,23	-144.000	-430.900	-151.000	-155.000	-158.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.252,23	-144.000	-430.900	-151.000	-155.000	-158.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.252,23	-144.000	-430.900	-151.000	-155.000	-158.300

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

25.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	19.023,96	9.800	20.800	10.800	10.800	10.800
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.260,26	7.000	18.000	8.000	8.000	8.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.763,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.023,96	9.800	20.800	10.800	10.800	10.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-19.023,96	-9.800	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.023,96	-9.800	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.023,96	-9.800	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.023,96	-9.800	-20.800	-10.800	-10.800	-10.800
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 2.800,00 €



Teilergebnishaushalt 2018

27.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00	0	6.900	3.200	3.200	3.200
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	226,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	6.900	3.200	3.200	3.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.238,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.238,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 sonstige ordentliche Erträge	273,09	300	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	273,09	300	200	200	200	200
09 Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0	0	0	0
47210000 Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.738,07	14.300	21.100	17.400	17.400	17.400
11 Personalaufwendungen	229.829,29	236.200	200.000	180.900	185.500	189.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	171.894,49	183.400	165.300	149.700	151.600	153.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.498,40	6.100	5.500	5.100	5.200	5.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.880,61	36.100	32.900	29.800	30.200	30.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.968,40	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	14.900	0	0	0	0
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	20.000,00	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.057,64	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	132,42	200	200	200	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.677,86	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-1.500	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.924,81	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	500	500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.383,47	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.563,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	19.675,12	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	144,95	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	11.800	14.600	5.400	5.400	5.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	14.600	5.400	5.400	5.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.131,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	69,96	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.413,83	278.300	244.900	216.600	221.200	225.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-236.675,76	-264.000	-223.800	-199.200	-203.800	-207.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-236.675,76	-264.000	-223.800	-199.200	-203.800	-207.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-236.675,76	-264.000	-223.800	-199.200	-203.800	-207.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-236.675,76	-264.000	-223.800	-199.200	-203.800	-207.700

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

27.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.900	3.200	3.200	3.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-11.800	-14.600	-5.400	-5.400	-5.400



Teilergebnishaushalt 2018

27.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,23	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.161,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.681,90	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-7.681,90	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.681,90	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.681,90	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.681,90	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	100 €
	Heizung	1.100 €
	Reinigung	4.800 €
	Strom, Wasser, Abwasser	3.500 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	500 €

	Planansatz 2018	10.000 €



Teilergebnishaushalt 2018

28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.700,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.700,00	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.700,00	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.005,91	0	0	0	0	0
59110000 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	2.005,91	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-2.005,91	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.705,91	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.705,91	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

31.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	249,90	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249,90	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,90	300	500	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-249,90	-300	-500	-500	-500	-500
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-249,90	-300	-500	-500	-500	-500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249,90	-300	-500	-500	-500	-500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-249,90	-300	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2018

31.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,65	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	675,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	29,94	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,65	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-705,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-705,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-705,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-705,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

33.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.280,15	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	18.280,15	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.280,15	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.280,15	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.280,15	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.280,15	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.280,15	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

34.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.707,44	22.500	17.700	18.100	18.400	18.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.695,60	15.200	15.300	15.600	15.800	15.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	436,92	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.616,05	2.900	2.900	3.000	3.100	2.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	500	400	400	400	400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	4.400	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	600	400	400	400	400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	31,04	100	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	-72,17	-500	-400	-400	-400	-400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.068,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.775,72	27.500	22.700	23.100	23.400	23.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.775,72	-27.500	-22.700	-23.100	-23.400	-23.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.775,72	-27.500	-22.700	-23.100	-23.400	-23.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.775,72	-27.500	-22.700	-23.100	-23.400	-23.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.775,72	-27.500	-22.700	-23.100	-23.400	-23.400

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

34.2.01.241

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.050,90	122.800	131.500	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	122.800	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	104.050,90	0	131.500	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.050,90	122.800	131.500	0	0	0
11 Personalaufwendungen	123.740,89	136.900	163.300	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	104.580,27	115.800	137.900	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.115,59	21.100	25.400	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	45,03	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.740,89	136.900	163.300	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.689,99	-14.100	-31.800	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.689,99	-14.100	-31.800	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.689,99	-14.100	-31.800	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.689,99	-14.100	-31.800	0	0	0

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

35.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	52.700	53.900	55.000	58.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.800	43.800	44.700	47.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.300	8.500	8.700	9.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	0	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.700	56.900	58.000	61.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-55.700	-56.900	-58.000	-61.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-55.700	-56.900	-58.000	-61.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-55.700	-56.900	-58.000	-61.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-55.700	-56.900	-58.000	-61.200
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte
	Ansatz mit beplant in 2017 bei allen nachstehenden Sachkonten beim Jugendkoordinator (36.2.01.100)



Teilergebnishaushalt 2018

35.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	300	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	640,00	300	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	102,00	200	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	102,00	200	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	742,00	500	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	146.769,04	195.200	205.700	210.400	217.700	216.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	114.247,74	157.100	167.800	171.500	176.900	176.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.650,55	5.600	6.100	6.400	6.400	6.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.098,09	30.400	32.700	33.400	34.400	34.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.577,39	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.289,28	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	3.100	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.932,43	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	84,52	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.639,34	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.471,62	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	300	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.769,04	195.500	205.900	210.600	217.900	216.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-146.027,04	-195.000	-205.300	-210.000	-217.300	-216.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.027,04	-195.000	-205.300	-210.000	-217.300	-216.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-146.027,04	-195.000	-205.300	-210.000	-217.300	-216.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-146.027,04	-195.000	-205.300	-210.000	-217.300	-216.300

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

36.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
03 sonstige Transfererträge	56.273,50	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
42110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	56.273,50	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,55	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	563,12	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23,43	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.860,05	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
11 Personalaufwendungen	5.031,95	5.800	5.700	5.800	6.000	6.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.104,94	4.300	4.700	4.800	4.900	4.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	130,93	100	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	796,08	800	900	900	1.000	900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	700	0	0	0	0
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-100	-100	-100	-100	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310,00	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	219.898,69	238.000	237.000	238.000	238.000	238.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	219.898,69	238.000	237.000	238.000	238.000	238.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.240,64	244.300	243.200	244.300	244.500	244.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-168.380,59	-187.800	-186.200	-187.300	-187.500	-187.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-168.380,59	-187.800	-186.200	-187.300	-187.500	-187.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-168.380,59	-187.800	-186.200	-187.300	-187.500	-187.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-168.380,59	-187.800	-186.200	-187.300	-187.500	-187.500

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

36.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.711,32	166.100	166.000	166.000	166.000	166.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.095,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	166.844,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.008,11	100	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.764,21	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	245,71	0	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	245,71	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	176.957,03	166.200	166.100	166.100	166.100	166.100
11 Personalaufwendungen	61.027,97	100.900	63.300	64.500	65.600	66.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	49.118,65	81.600	52.500	52.200	53.200	54.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.570,18	2.700	1.800	1.900	1.900	1.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.737,54	15.100	10.400	10.400	10.500	10.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	695,56	300	400	400	400	400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	2.900	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	880,88	900	1.100	1.100	1.100	1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-83,10	-300	-400	-400	-400	-400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-891,74	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,81	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	185,64	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.113,17	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	199.501,46	200.000	201.000	200.000	200.000	200.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	199.501,46	200.000	201.000	200.000	200.000	200.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	424,83	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	115,35	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	309,48	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.253,07	310.100	269.400	269.400	270.500	271.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-90.296,04	-143.900	-103.300	-103.300	-104.400	-105.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.296,04	-143.900	-103.300	-103.300	-104.400	-105.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.296,04	-143.900	-103.300	-103.300	-104.400	-105.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-90.296,04	-143.900	-103.300	-103.300	-104.400	-105.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-200	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

36.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.705,70	69.000	78.800	78.800	78.500	78.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	71.705,70	69.000	78.000	78.000	78.000	78.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	800	800	500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.705,70	69.000	78.800	78.800	78.500	78.000
11 Personalaufwendungen	100.137,81	114.600	107.400	117.400	119.100	121.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	83.630,44	84.800	90.400	97.600	99.300	98.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.647,09	2.700	3.000	3.400	3.300	3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.489,54	16.700	17.900	19.300	19.500	19.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.329,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	14.400	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.479,91	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	61,65	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-703,04	-800	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.920,65	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.377,03	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.449,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	200	900	900	700	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	900	900	700	100
15 Transferaufwendungen	45.712,21	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	45.712,21	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	563,68	700	700	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	174,83	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	289,00	500	500	400	400	400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	99,85	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.901,89	165.000	164.500	174.400	175.900	177.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-77.196,19	-96.000	-85.700	-95.600	-97.400	-99.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77.196,19	-96.000	-85.700	-95.600	-97.400	-99.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.196,19	-96.000	-85.700	-95.600	-97.400	-99.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.196,19	-96.000	-85.700	-95.600	-97.400	-99.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	800	800	500	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-900	-900	-700	-100



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822,48	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	125,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	697,48	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.643,00	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.643,00	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,31	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	229,31	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	8,97	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,97	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.703,76	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11 Personalaufwendungen	372.697,66	365.000	334.000	345.100	353.200	362.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	321.718,29	303.400	271.500	280.300	287.300	294.700
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.231,85	5.700	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.683,09	10.400	9.700	10.300	10.100	10.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	759,06	400	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.305,61	58.700	52.700	54.400	55.800	57.200
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.605,37	2.100	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-33.910,03	-15.500	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.762,61	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.666,95	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	41,19	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.108,44	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.057,89	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12 Versorgungsaufwendungen	-32.572,10	-8.000	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-32.572,10	-8.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	769,83	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	727,83	700	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.400	3.800	2.300	1.900	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.800	2.300	1.900	1.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.588,58	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.689,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	129,37	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u.	876,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 <i>Fernmeldegebühren, GEZ Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	893,17	1.900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.475,32	379.700	356.100	365.700	373.400	381.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-266.771,56	-289.700	-262.100	-271.700	-279.400	-287.700
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-266.771,56	-289.700	-262.100	-271.700	-279.400	-287.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-266.771,56	-289.700	-262.100	-271.700	-279.400	-287.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-266.771,56	-289.700	-262.100	-271.700	-279.400	-287.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.400	-3.800	-2.300	-1.900	-1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 56 Kinder x 12 € Wäschereinigung
----------	---



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,50	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	125,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	257,50	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.498,50	138.000	154.200	152.000	151.000	150.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.498,50	138.000	154.200	152.000	151.000	150.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,31	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	229,31	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.110,31	138.000	154.200	152.000	151.000	150.000
11 Personalaufwendungen	572.689,18	610.900	731.100	752.800	771.800	784.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	467.845,57	497.100	621.900	610.700	626.800	637.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.245,66	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	15.667,96	17.200	21.100	22.100	22.200	22.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	274,98	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90.345,82	97.000	116.400	119.700	122.800	124.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.734,24	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.782,81	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.879,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.943,83	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	193,56	200	300	300	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.933,75	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-10,80	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	-28.600	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.714,87	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12 Versorgungsaufwendungen	-4.453,96	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.453,96	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	799,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.802,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.400	2.500	2.300	1.100	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	2.500	2.300	1.100	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.675,65	19.400	18.300	18.300	18.300	18.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.357,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.443,06	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.511,06	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	1.363,73	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.512,75	635.400	755.600	777.100	794.900	807.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-451.402,44	-497.400	-601.400	-625.100	-643.900	-657.200
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-451.402,44	-497.400	-601.400	-625.100	-643.900	-657.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-451.402,44	-497.400	-601.400	-625.100	-643.900	-657.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-451.402,44	-497.400	-601.400	-625.100	-643.900	-657.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	-2.500	-2.300	-1.100	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8 € x 60 Kinder Wäschereinigung
----------	--



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.492,62	0	400	400	400	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.349,96	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	37.752,66	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	27,50	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	362,50	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	400	400	400	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.193,00	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.193,00	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,66	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	404,66	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.090,28	142.000	150.400	150.400	150.400	150.000
11 Personalaufwendungen	1.127.390,56	1.258.600	1.222.200	1.227.100	1.262.700	1.299.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	956.927,31	1.045.500	992.800	1.048.200	1.055.100	1.056.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.259,15	8.200	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	31.630,65	36.400	35.600	36.400	36.300	37.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	992,31	700	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	173.136,14	201.000	193.100	194.000	199.900	205.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.924,00	4.200	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-44.629,93	-31.700	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.444,30	14.100	11.800	11.800	11.800	11.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	2.200	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	11.816,88	11.200	13.700	13.700	13.700	13.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	283,21	200	200	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.060,90	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.845,41	-14.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	-6.500	0	-52.100	-28.600	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-12.487,15	-12.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-1.000,00	300	1.500	500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-16.048,23	-17.700	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.048,23	-17.700	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.758,74	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	948,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.888,42	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.894,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	27,50	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.200	3.700	2.600	2.200	700



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	3.700	2.600	2.200	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.706,62	55.600	51.600	51.500	51.500	51.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.459,75	50.300	48.000	48.000	48.000	48.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	520,35	400	400	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	936,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.790,04	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.807,69	1.305.600	1.284.600	1.288.300	1.323.500	1.358.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-977.717,41	-1.163.600	-1.134.200	-1.137.900	-1.173.100	-1.208.900
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-977.717,41	-1.163.600	-1.134.200	-1.137.900	-1.173.100	-1.208.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-977.717,41	-1.163.600	-1.134.200	-1.137.900	-1.173.100	-1.208.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-977.717,41	-1.163.600	-1.134.200	-1.137.900	-1.173.100	-1.208.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	400	400	400	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.200	-3.700	-2.600	-2.200	-700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8 € x 222 Kinder Wäschereinigung (ohne Hort)
----------	--



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.697,00	42.000	52.600	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.697,00	42.000	52.600	50.000	50.000	50.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.697,00	42.000	52.600	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	338.711,68	385.300	417.600	428.300	438.800	451.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	287.631,43	320.900	367.500	376.100	356.400	366.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.463,20	4.000	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.588,59	11.100	12.100	12.600	12.500	12.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	420,27	400	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.644,39	62.600	66.400	68.000	69.900	72.000
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.419,89	2.100	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.746,75	-15.600	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	116,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	468,86	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.766,63	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	89,43	100	200	200	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-890,78	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.765,59	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	-28.600	-28.600	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.494,71	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12 Versorgungsaufwendungen	-7.303,36	-8.000	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.303,36	-8.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	402,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,34	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.393,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.500	2.200	1.500	1.400	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.200	1.500	1.400	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,66	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	48,10	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	361,02	400	300	300	300	300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.195,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.866,20	383.400	424.300	434.300	444.700	456.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-292.169,20	-341.400	-371.700	-384.300	-394.700	-406.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-292.169,20	-341.400	-371.700	-384.300	-394.700	-406.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-292.169,20	-341.400	-371.700	-384.300	-394.700	-406.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-292.169,20	-341.400	-371.700	-384.300	-394.700	-406.200



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
in Euro						
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.200	-1.500	-1.400	-300



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.050,27	18.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.242,43	32.400	0	0	0	0
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.390,32	8.500	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.180,51	1.300	0	0	0	0
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	905,52	700	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.795,98	6.800	0	0	0	0
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.248,49	4.200	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-44.712,98	-35.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-15.544,33	-21.700	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.544,33	-21.700	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494,06	-3.300	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	494,06	3.300	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	494,06	3.300	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	494,06	3.300	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	494,06	3.300	0	0	0	0

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,74	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	124,74	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.307,50	91.000	99.000	96.000	93.000	91.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.307,50	91.000	99.000	96.000	93.000	91.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	24,91	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,91	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.657,15	91.000	99.000	96.000	93.000	91.000
11 Personalaufwendungen	419.048,30	463.100	395.000	406.800	418.300	428.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	360.544,44	381.100	320.700	329.700	339.800	348.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.549,92	2.500	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.767,59	13.100	11.400	11.900	12.000	12.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	965,90	300	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.996,14	74.300	62.700	64.500	66.500	68.100
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.760,29	1.400	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.443,51	-10.200	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.022,81	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.902,43	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.722,09	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	164,50	200	200	200	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.404,64	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.474,45	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.525,21	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	500	0	500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-15.054,91	-3.900	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.054,91	-3.900	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,84	4.700	4.700	3.700	3.700	3.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.121,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,55	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.799,10	2.800	2.800	1.800	1.800	1.800
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	190,34	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.800	2.400	1.800	1.800	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.400	1.800	1.800	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	396,38	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	673,35	700	700	700	700	700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	681,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.871,20	469.100	404.500	414.700	426.200	435.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-317.214,05	-378.100	-305.500	-318.700	-333.200	-344.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-317.214,05	-378.100	-305.500	-318.700	-333.200	-344.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-317.214,05	-378.100	-305.500	-318.700	-333.200	-344.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-317.214,05	-378.100	-305.500	-318.700	-333.200	-344.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.800	-2.400	-1.800	-1.800	-400



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.455.162,09	2.881.000	2.944.800	2.922.800	2.912.800	2.902.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.455.162,09	2.881.000	2.944.800	2.922.800	2.912.800	2.902.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.162,09	2.881.000	2.944.800	2.922.800	2.912.800	2.902.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.455.162,09	-2.881.000	-2.944.800	-2.922.800	-2.912.800	-2.902.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.455.162,09	-2.881.000	-2.944.800	-2.922.800	-2.912.800	-2.902.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.455.162,09	-2.881.000	-2.944.800	-2.922.800	-2.912.800	-2.902.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.455.162,09	-2.881.000	-2.944.800	-2.922.800	-2.912.800	-2.902.800
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Die Personalschlüsseländerung im Kindergartenbereich aus 2017 (1:11,5) sowie die geplante Änderung für 2018 (1:11) wurden berücksichtigt. In den kommenden Jahren wird die Verbesserung der Leitungsfreistellung sowie Schlüsseländerungen im Hortbereich erwartet. Das Archimedes Kinderhaus hat eine Erhöhung der Plätze im Bedarfsplan des Landkreises ab 01.09.2017 beantragt. Ein Antrag für das Kinderhaus "Am Wasserwerk" ist wahrscheinlich.

Freie Träger: Fröbel "Talitha Kumi", "Arche", Hort ev. Grundschule, Archimedes Kinderhaus, Wasserwerk, Eltern/Kind-Gruppe



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.373.838,00	4.492.500	4.717.100	4.790.000	4.850.000	4.906.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.373.838,00	4.492.500	4.717.100	4.790.000	4.850.000	4.906.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.635,83	226.200	255.000	265.000	285.000	295.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	217.425,00	226.200	255.000	265.000	285.000	295.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	210,83	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.591.473,83	4.718.700	4.972.100	5.055.000	5.135.000	5.201.000
11 Personalaufwendungen	88.826,74	97.900	98.200	100.400	102.300	105.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.098,47	76.000	80.700	82.500	84.000	85.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.302,20	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.127,70	14.900	15.900	16.200	16.600	16.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	282,01	300	300	300	300	300
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	5.600	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.358,11	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	29,25	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-36,90	-300	-300	-300	-300	-300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.334,10	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	140.871,00	137.000	190.000	190.000	190.000	190.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	140.871,00	137.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	16.800	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	4.200	16.800	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.697,74	239.100	305.000	290.800	292.700	296.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.361.776,09	4.479.600	4.667.100	4.764.200	4.842.300	4.905.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.361.776,09	4.479.600	4.667.100	4.764.200	4.842.300	4.905.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.361.776,09	4.479.600	4.667.100	4.764.200	4.842.300	4.905.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.361.776,09	4.479.600	4.667.100	4.764.200	4.842.300	4.905.000

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.01.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kiko-Pauschale: 1.680 Kinder (31.12.2016) x 2.790 € = 4.687.200 € Elternbeitrag: 525 Kinder x 57 € = 29.925 € Anpassung Kiko-Pauschale für 2018 wurde berücksichtigt.</i>												
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>durchschnittlich 51 Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (Lausitz). Für 2018 werden die Kostenausgleichssätze neu festgelegt. Es wurde mit den voraussichtlichen Zahlen gerechnet.</i>												
53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>durchschnittlich 35 Kinder aus Forst (Lausitz) besuchen eine Kita in anderen Gemeinden. Für 2018 werden die Kostenausgleichssätze neu festgelegt. Es wurde mit den voraussichtlichen Zahlen gerechnet.</i>												
54311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements <i>2018 Qualitätsfeststellung</i> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><i>Kita Kinderland (7 Gruppen)</i></td> <td style="text-align: right;"><i>5.411,91 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Kita Waldhaus (3 Gruppen)</i></td> <td style="text-align: right;"><i>2.319,39 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Hort Sonnenstadt (4 Gruppen)</i></td> <td style="text-align: right;"><i>3.092,52 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Hort GS Mitte (3 Gruppen)</i></td> <td style="text-align: right;"><i>2.319,39 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Kita Fröbel (6 Gruppen)</i></td> <td style="text-align: right;"><i>3.092,52 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Kinderhaus Am Wasserwerk (1 Gruppe)</i></td> <td style="text-align: right;"><i>515,42 €</i></td> </tr> </table> <p><i>Die Kosten betragen 1.546,26 € (Stand Januar 2017) pro Gruppe. Die Finanzierung erfolgt 50% durch die Stadt Forst (Lausitz) und 50 % durch den LK, bzw. 33% jeweils bei freien Trägern. Die Pflicht zur Qualitätsfeststellung besteht alle 5 Jahre.</i></p>	<i>Kita Kinderland (7 Gruppen)</i>	<i>5.411,91 €</i>	<i>Kita Waldhaus (3 Gruppen)</i>	<i>2.319,39 €</i>	<i>Hort Sonnenstadt (4 Gruppen)</i>	<i>3.092,52 €</i>	<i>Hort GS Mitte (3 Gruppen)</i>	<i>2.319,39 €</i>	<i>Kita Fröbel (6 Gruppen)</i>	<i>3.092,52 €</i>	<i>Kinderhaus Am Wasserwerk (1 Gruppe)</i>	<i>515,42 €</i>
<i>Kita Kinderland (7 Gruppen)</i>	<i>5.411,91 €</i>												
<i>Kita Waldhaus (3 Gruppen)</i>	<i>2.319,39 €</i>												
<i>Hort Sonnenstadt (4 Gruppen)</i>	<i>3.092,52 €</i>												
<i>Hort GS Mitte (3 Gruppen)</i>	<i>2.319,39 €</i>												
<i>Kita Fröbel (6 Gruppen)</i>	<i>3.092,52 €</i>												
<i>Kinderhaus Am Wasserwerk (1 Gruppe)</i>	<i>515,42 €</i>												



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.242,13	41.500	47.000	47.000	42.000	42.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.964,25	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.277,88	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
14 Abschreibungen	0,00	13.400	22.000	21.800	21.700	21.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.400	22.000	21.800	21.700	21.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.242,13	54.900	69.000	68.800	63.700	63.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.242,13	-53.700	-67.800	-68.100	-63.000	-63.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.242,13	-53.700	-67.800	-68.100	-63.000	-63.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.242,13	-53.700	-67.800	-68.100	-63.000	-63.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.242,13	-53.700	-67.800	-68.100	-63.000	-63.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.400	-22.000	-21.800	-21.700	-21.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	800 €
	Versicherungen	400 €
	Heizung	2.800 €
	Reinigung	23.500 €
	Strom, Wasser, Abwasser	4.500 €

	Planansatz 2018	32.000 €



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	60.489,15	42.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.817,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	71,50	500	500	500	500	500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	43.600,21	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 Abschreibungen	0,00	1.200	17.600	17.500	17.500	17.500
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.200	17.600	17.500	17.500	17.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,55	2.500	0	0	0	0
54314000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.009,55	2.500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.498,70	46.200	68.100	68.000	68.000	68.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.498,70	-46.200	-68.100	-68.000	-68.000	-68.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-62.498,70	-46.200	-68.100	-68.000	-68.000	-68.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.498,70	-46.200	-68.100	-68.000	-68.000	-68.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-62.498,70	-46.200	-68.100	-68.000	-68.000	-68.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.200	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Hort Pfiffikus und Kita Waldhaus</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	1.000 €
	<i>Versicherungen</i>	900 €
	<i>Heizung</i>	8.400 €
	<i>Reinigung</i>	27.100 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	4.600 €

	Planansatz 2018	42.000 €

Beachten!

Die Stadtwerkrechnung 2017 ist niedriger in Abrechnung und Verbrauch da die Kinder durch die Sanierung ausgegliedert waren.

Durch die Sanierung in der Kita Waldhaus entstehen Betriebskosten in der Villa Tagorestr.7.

Diese anteiligen Kosten werden uns durch die Evangelische Kindertagesstätte in Cottbus in Rechnung gestellt.



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.200	43.200	42.000	42.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	43.200	43.200	42.000	42.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903,90	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903,90	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	592,63	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,63	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496,53	0	43.200	43.200	42.000	42.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.984,24	90.000	105.400	105.000	105.000	105.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.651,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.332,52	77.000	92.400	92.000	92.000	92.000
14 Abschreibungen	0,00	59.900	84.100	84.100	82.700	82.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.900	84.100	84.100	82.700	82.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.984,24	149.900	189.500	189.100	187.700	187.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-99.487,71	-149.900	-146.300	-145.900	-145.700	-145.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.487,71	-149.900	-146.300	-145.900	-145.700	-145.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.487,71	-149.900	-146.300	-145.900	-145.700	-145.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.487,71	-149.900	-146.300	-145.900	-145.700	-145.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	43.200	43.200	42.000	42.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-59.900	-84.100	-84.100	-82.700	-82.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	1.100 €
	Versicherungen	1.400 €
	Heizung	9.500 €
	Reinigung	65.000 €
	Strom, Wasser, Abwasser	15.400 €

	Planansatz 2018	92.400 €



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	12.987,77	15.000	17.100	17.000	17.000	17.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.707,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.280,52	10.000	12.100	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.987,77	15.000	17.100	17.000	17.000	17.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.987,77	-15.000	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.987,77	-15.000	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.987,77	-15.000	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.987,77	-15.000	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	Heizung	1.800 €	(neu ab 01.01.2016 Fernwärmevertrag anteilig 6,9%)
	Reinigung	9.900 €	
	Strom	400 €	

	Planansatz 2018	12.100 €	



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.02.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.354,32	30.000	38.800	38.000	38.000	38.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.084,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.270,28	23.000	31.800	31.000	31.000	31.000
14 Abschreibungen	0,00	49.000	49.100	49.100	49.100	48.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.000	49.100	49.100	49.100	48.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.354,32	79.000	87.900	87.100	87.100	86.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.354,32	-36.900	-45.800	-45.000	-45.000	-44.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.354,32	-36.900	-45.800	-45.000	-45.000	-44.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.354,32	-36.900	-45.800	-45.000	-45.000	-44.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.354,32	-36.900	-45.800	-45.000	-45.000	-44.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-49.000	-49.100	-49.100	-49.100	-48.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Heizung	5.300 €
	Reinigung	20.300 €
	Strom, Wasser, Abwasser	6.200 €

	Planansatz 2018	31.800 €



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.02.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,23	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.629,80	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.819,43	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Abschreibungen	0,00	17.400	37.500	37.500	37.500	37.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.400	37.500	37.500	37.500	37.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.449,23	30.400	51.800	51.800	51.800	51.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-9.449,23	-24.600	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.449,23	-24.600	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.449,23	-24.600	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.449,23	-24.600	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

	Planansatz 2018	3.300 €



Teilergebnishaushalt 2018

36.5.02.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	7.600	7.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	8.000	8.000	7.600	7.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	7.600	7.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023,75	13.000	15.100	15.100	13.100	13.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.039,22	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.984,53	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	0,00	25.700	32.000	32.000	31.600	31.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.700	32.000	32.000	31.600	31.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.023,75	38.700	47.100	47.100	44.700	44.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-6.023,75	-30.700	-39.100	-39.100	-37.100	-37.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.023,75	-30.700	-39.100	-39.100	-37.100	-37.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.023,75	-30.700	-39.100	-39.100	-37.100	-37.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.023,75	-30.700	-39.100	-39.100	-37.100	-37.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	7.600	7.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.700	-32.000	-32.000	-31.600	-31.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

	Planansatz 2018	3.100 €



Teilergebnishaushalt 2018

36.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.390,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	35.390,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,48	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	620,48	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.010,48	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11 Personalaufwendungen	33.962,46	36.000	42.400	42.200	42.900	43.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.389,92	29.300	34.500	34.200	34.900	35.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	872,30	1.000	1.200	1.300	1.200	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.276,22	5.600	6.700	6.700	6.800	6.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	452,03	1.100	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	800	500	500	500	500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	3,63	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-31,64	-1.100	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.207,70	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	715,83	900	900	900	900	900
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	76.491,87	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.170,16	111.700	120.800	120.600	121.300	122.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.159,68	-76.400	-85.500	-85.300	-86.000	-86.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.159,68	-76.400	-85.500	-85.300	-86.000	-86.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.159,68	-76.400	-85.500	-85.300	-86.000	-86.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-75.159,68	-76.400	-85.500	-85.300	-86.000	-86.800

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

36.6.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.612,64	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.937,64	7.500	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.675,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.713,70	7.900	8.000	8.000	8.000	8.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.953,70	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	760,00	900	600	600	600	700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Mieten und Pachten	1.169,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.495,84	16.400	19.000	19.000	19.000	19.100
11 Personalaufwendungen	10.255,64	10.800	7.300	7.500	7.700	7.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.415,28	8.800	6.000	6.100	6.300	6.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	262,77	300	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.577,59	1.700	1.100	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.325,72	17.100	21.500	21.500	21.500	21.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,49	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,57	100	100	100	100	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.289,66	17.000	21.400	21.400	21.400	21.400
14 Abschreibungen	0,00	100	400	400	300	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	400	400	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,10	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	49,45	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	575,77	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.612,88	1.700	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.819,46	30.400	30.400	30.600	30.700	30.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.323,62	-14.000	-11.400	-11.600	-11.700	-11.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.323,62	-14.000	-11.400	-11.600	-11.700	-11.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.323,62	-14.000	-11.400	-11.600	-11.700	-11.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-9.323,62	-14.000	-11.400	-11.600	-11.700	-11.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-400	-400	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2018

36.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.691,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	14.691,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.991,88	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.264,55	76.500	122.000	97.000	91.000	86.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.232,65	15.000	43.000	20.000	15.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.246,18	5.500	8.000	6.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.785,72	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14 Abschreibungen	0,00	5.500	5.700	5.700	5.500	5.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.700	5.700	5.500	5.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.264,55	82.000	127.700	102.700	96.500	91.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-65.272,67	-62.900	-108.600	-83.600	-77.400	-72.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.272,67	-62.900	-108.600	-83.600	-77.400	-72.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.272,67	-62.900	-108.600	-83.600	-77.400	-72.300
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-65.272,67	-62.900	-108.600	-83.600	-77.400	-72.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.500	-5.700	-5.700	-5.500	-5.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Mitfinanzierung Jugendtreff Briesnig SFZ Wartung, Prüfung u. Reparaturen technischer Anlagen K.J.D Wartung, Prüfung u. Reparaturen technischer Anlagen	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SFZ KJD JKH	
	Grundbesitzabgaben	6.600 €
	Versicherungen	1.700 €
	Heizung	29.200 €
	Reinigung	20.500 €
	Strom, Wasser, Abwasser	13.000 €

	Planansatz 2018	71.000 €



Teilergebnishaushalt 2018

42.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,88	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	741,88	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,88	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	63.789,38	72.300	71.300	74.200	75.200	76.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.527,04	56.900	59.000	61.200	61.200	62.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.741,75	1.900	2.000	2.200	2.100	2.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.134,87	11.000	11.400	11.900	11.900	12.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	637,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	3.700	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.055,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	24,77	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.351,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-981,33	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	674,03	800	800	800	800	800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	674,03	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.463,41	73.300	72.300	75.200	76.200	77.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.721,53	-73.300	-72.300	-75.200	-76.200	-77.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.721,53	-73.300	-72.300	-75.200	-76.200	-77.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.721,53	-73.300	-72.300	-75.200	-76.200	-77.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-63.721,53	-73.300	-72.300	-75.200	-76.200	-77.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2018

42.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.873,61	80.000	40.000	0	40.000	100.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.873,61	80.000	40.000	0	40.000	100.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.873,61	80.000	40.000	0	40.000	100.000
11 Personalaufwendungen	232.731,65	234.700	239.300	246.700	247.100	252.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	186.611,84	192.800	195.900	201.800	202.400	206.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.786,26	6.100	6.500	6.900	6.800	7.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.823,62	35.700	36.700	37.800	37.900	38.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.447,39	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	11.004,97	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.628,70	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	186,63	200	200	200	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.152,17	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.746,57	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.809,02	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-1.050,00	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,77	1.900	2.400	0	2.400	2.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	12,76	500	500	0	500	500
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	300,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218,01	900	900	0	900	900
14 Abschreibungen	0,00	100	300	300	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	300	300	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,34	4.000	4.100	500	4.100	4.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.743,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	170,85	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	781,86	900	1.000	0	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	600	600	0	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.958,76	240.700	246.100	247.500	253.700	259.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-156.085,15	-160.700	-206.100	-247.500	-213.700	-159.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-156.085,15	-160.700	-206.100	-247.500	-213.700	-159.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-156.085,15	-160.700	-206.100	-247.500	-213.700	-159.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-156.085,15	-189.700	-235.100	-276.500	-242.700	-188.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-29.100	-29.300	-29.300	-29.100	-29.100



Teilergebnishaushalt 2018

42.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.121,02	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.121,02	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.121,02	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11 Personalaufwendungen	132.621,72	140.600	136.900	143.300	149.400	152.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	109.097,28	105.800	117.000	121.200	122.300	124.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.322,37	3.500	3.900	4.100	4.100	4.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.202,07	20.200	22.000	22.800	23.000	23.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	17.000	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	400	300	300	300	300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-6.000	-6.000	-4.800	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,27	1.600	1.300	1.500	1.300	1.300
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	529,14	600	300	500	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	219,13	600	600	600	600	600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	410,00	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,79	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.912,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	125,46	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	381,58	500	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.199,78	148.400	144.700	151.300	157.100	160.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-82.078,76	-68.400	-87.700	-94.300	-100.100	-103.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.078,76	-68.400	-87.700	-94.300	-100.100	-103.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.078,76	-68.400	-87.700	-94.300	-100.100	-103.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.078,76	-84.400	-103.700	-110.300	-116.100	-119.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.300	-17.000



Teilergebnishaushalt 2018

42.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	408,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	408,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	36.751,00	36.800	37.500	38.200	38.900	39.600
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	36.751,00	36.800	37.500	38.200	38.900	39.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.159,64	38.800	39.500	40.200	40.900	41.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-37.159,64	-38.800	-39.500	-40.200	-40.900	-41.600
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.159,64	-38.800	-39.500	-40.200	-40.900	-41.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.159,64	-38.800	-39.500	-40.200	-40.900	-41.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.159,64	-38.800	-39.500	-40.200	-40.900	-41.600
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
davon 6.100 Euro Bew.-zuschuss an PSV



Teilergebnishaushalt 2018

42.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.100	80.400	76.400	71.400	61.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.100	80.400	76.400	71.400	61.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,96	15.100	8.100	8.100	8.100	8.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.415,96	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.994,51	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110000 Mieten und Pachten	14.354,95	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,56	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.100	12.100	12.100	11.200	1.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	12.100	12.100	12.100	11.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.410,47	87.300	115.600	111.600	105.700	86.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.709,58	106.500	133.500	128.000	105.000	105.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.551,72	40.000	60.000	55.000	35.000	35.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.482,90	7.000	9.000	10.000	7.000	7.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.386,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	4.831,40	10.500	11.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.456,67	47.000	51.500	51.000	51.000	51.000
14 Abschreibungen	0,00	151.000	151.300	145.800	130.400	107.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	151.000	151.300	145.800	130.400	107.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.709,58	257.500	284.800	273.800	235.400	212.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-92.299,11	-170.200	-169.200	-162.200	-129.700	-125.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.299,11	-170.200	-169.200	-162.200	-129.700	-125.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.299,11	-170.200	-169.200	-162.200	-129.700	-125.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-92.299,11	-170.200	-169.200	-162.200	-129.700	-125.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.100	80.400	76.400	71.400	61.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-151.000	-151.300	-145.800	-130.400	-107.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Radrennbahn Forst	
	Reparatur Bahnanlage	
	Jahreswartung Beschallungsanlage	
	Container Radsportmaterial	
	Teilsanierung Sozialanlagen	
	Baumpflege	
	Sanierung Stützmauer	
	Stadion Am Wasserturm	
	Beginn Erneuerung Sportanlagen (Absicherung Unterricht)	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Stadionbaracke /TH M.-F.-Hammer-Str.	
	Grundbesitzabgaben	2.900 €
	Versicherungen	4.700 €
	Heizung	14.800 €
	Reinigung	17.100 €
	Strom, Wasser, Abwasser	8.400 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	3.600 €

	Planansatz 2018	51.500 €



Teilergebnishaushalt 2018

42.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,94	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	504,24	700	700	700	700	700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,70	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566,94	700	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.233,64	232.000	152.700	0	120.000	208.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.561,75	32.000	32.700	0	0	28.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.671,89	200.000	120.000	0	120.000	180.000
14 Abschreibungen	0,00	42.600	44.700	44.700	44.700	44.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.600	44.700	44.700	44.700	44.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.233,64	274.600	197.400	44.700	164.700	252.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-227.666,70	-273.900	-196.700	-44.000	-164.000	-252.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-227.666,70	-273.900	-196.700	-44.000	-164.000	-252.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-227.666,70	-273.900	-196.700	-44.000	-164.000	-252.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-227.666,70	-298.900	-221.700	-69.000	-189.000	-277.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-67.600	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	Grundbesitzabgaben	2.000 €	
	Heizung	45.000 € USt. 19%=	8.550 €
	Strom, Wasser/Abwasser	46.000 € USt. 19%/ 7% =	8.740 €
	Versicherungen	8.000 €	
	Reinigung innen/ außen/ Winterdienst/ Glas	14.000 € USt. 19%=	2.660 €
	Wasseraufbereitung/ Reinigungsmaterial	5.000 € USt. 19%=	950 €

	Planansatz 2018	120.000 €	" Nettobetrag "



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	194.100	159.800	135.400	135.400	135.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	194.100	159.800	135.400	135.400	135.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.263,64	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
44110000 Mieten und Pachten	2.250,96	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012,68	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.263,64	195.800	161.800	137.400	137.400	137.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.979,63	129.000	148.400	146.000	144.000	144.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.878,31	34.000	35.000	33.000	31.000	31.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	378,15	3.000	7.000	7.500	7.500	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	595,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	292,50	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.834,74	91.000	104.900	104.000	104.000	104.000
14 Abschreibungen	0,00	207.100	173.100	148.000	148.000	148.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	207.100	173.100	148.000	148.000	148.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.979,63	336.100	321.500	294.000	292.000	292.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-134.715,99	-140.300	-159.700	-156.600	-154.600	-155.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.715,99	-140.300	-159.700	-156.600	-154.600	-155.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.715,99	-140.300	-159.700	-156.600	-154.600	-155.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-134.715,99	-170.300	-189.700	-186.600	-184.600	-185.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	194.100	159.800	135.400	135.400	135.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-237.100	-203.100	-178.000	-178.000	-178.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	2.400 €
	Heizung	3.000 € USt. 19% = 570 €
	Strom, Wasser/Abwasser	76.600 € Ust. 19%/7% = 14.554 €
	Wach- und Sicherheitsdienste/ Geldtransport	2.100 € Ust. 19% = 399 €
	Versicherungen	8.700 €
	Reinigung Beckenanlagen, Reinigung der Freibadanlagen innen / außen	
	Grund: Glas- und Intensivreinigung	2.300 € USt. 19% = 437 €
	Wasseraufbereitungsmittel/Reinigungsmaterial	9.000 € USt. 19% = 1.710 €
	Hygienekontrollen/ Wasseranalysen	800 € USt. 19% = 152 €

	Planansatz 2018	104.900 € ("Nettobetrag")



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	700	700	700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 Personalaufwendungen	330.082,64	388.700	348.500	352.400	359.400	361.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	280.706,42	295.300	295.600	299.200	304.300	297.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.953,14	10.100	10.300	10.600	10.600	10.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.331,33	51.500	53.200	53.500	54.100	53.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	17.737,21	13.900	17.000	17.000	17.000	17.000
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	42.800	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.055,71	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	78,40	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.457,88	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-26.139,54	-13.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-9.600	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.182,15	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	300	300	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.008,57	80.600	125.600	90.600	50.600	30.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.448,57	80.000	125.000	90.000	50.000	30.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	560,00	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.091,21	469.300	474.100	443.000	410.000	392.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-377.091,21	-454.800	-459.600	-428.500	-395.500	-377.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-377.091,21	-454.800	-459.600	-428.500	-395.500	-377.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-377.091,21	-454.800	-459.600	-428.500	-395.500	-377.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-377.091,21	-454.800	-459.600	-428.500	-395.500	-377.800

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

51.1.01.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Lärmaktionsplanung (Dritte Stufe)*
- B-Plan Bahnhofstraße/Magnusstraße (Überarbeitung)*
- Erhaltungssatzung nach Aufhebung des SG "Nordstadt"*
- Anpassung Festsetzung B-Plan "An der Ziegelstraße"*
- Verkehrsentwicklungskonzeption*
- Klimaschutzkonzept*
- Prüfung der Wohnbaulandflächen in der Stadt (Bauflächenkataster)*
- Entwicklung Bergbaufolgelandschaft*
- Potentialanalyse/Vernetzungskonzept-Überarbeitung (Eigenanteil Stadt)*
- Plan Digitalisierung*
- SUW-Verfahrensbegleitung*
- Kopierarbeiten*

teilweise Fortsetzung in den Folgejahren



Teilergebnishaushalt 2018

51.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.528,08	140.400	141.700	134.900	120.400	88.900
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	31.528,08	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	140.400	141.700	134.900	120.400	88.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.528,08	140.400	141.700	134.900	120.400	88.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
15 Transferaufwendungen	24.570,00	210.800	209.900	199.700	178.000	130.700
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	24.570,00	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	210.800	209.900	199.700	178.000	130.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.570,00	210.800	239.900	199.700	178.000	130.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.958,08	-70.400	-98.200	-64.800	-57.600	-41.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	2.000	2.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.958,08	-72.400	-100.200	-64.800	-57.600	-41.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.958,08	-72.400	-100.200	-64.800	-57.600	-41.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.958,08	-72.400	-100.200	-64.800	-57.600	-41.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	140.400	141.700	134.900	120.400	88.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wiedereinstellungen aus Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme SG "Nordstadt"
----------	--



Teilergebnishaushalt 2018

51.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.139,45	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	109.139,45	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.139,45	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
15 Transferaufwendungen	109.139,45	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	109.139,45	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.139,45	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239,83	2.500	3.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	1.239,83	2.500	3.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.239,83	-2.500	-3.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.239,83	-22.000	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.239,83	-22.000	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.239,83	-22.000	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800



Teilergebnishaushalt 2018

51.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314,46	119.100	241.100	206.100	106.100	106.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.314,46	70.000	175.000	140.000	40.000	40.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	49.100	66.100	66.100	66.100	66.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,46	119.100	241.100	206.100	106.100	106.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.822,38	105.000	200.000	150.000	50.000	50.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.822,38	105.000	200.000	150.000	50.000	50.000
15 Transferaufwendungen	0,00	73.200	95.200	95.200	95.200	95.200
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	73.200	95.200	95.200	95.200	95.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000	45.300	10.000	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	45.000	45.300	10.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.822,38	178.200	340.200	290.500	155.200	145.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.507,92	-59.100	-99.100	-84.400	-49.100	-39.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.664,05	30.000	28.000	33.000	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	47.664,05	30.000	28.000	33.000	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-47.664,05	-30.000	-28.000	-33.000	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.171,97	-89.100	-127.100	-117.400	-49.100	-39.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.171,97	-89.100	-127.100	-117.400	-49.100	-39.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.171,97	-89.100	-127.100	-117.400	-49.100	-39.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.100	66.100	66.100	66.100	66.100



Teilergebnishaushalt 2018

51.1.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.857,55	170.000	180.000	418.000	370.000	100.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	386.857,55	170.000	180.000	418.000	370.000	100.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.857,55	170.000	180.000	418.000	370.000	100.000
15 Transferaufwendungen	386.857,55	170.000	180.000	418.000	370.000	100.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	386.857,55	170.000	180.000	418.000	370.000	100.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.857,55	170.000	180.000	418.000	370.000	100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.439,92	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	7.439,92	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-7.439,92	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.439,92	-1.000	-1.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.439,92	-1.000	-1.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.439,92	-1.000	-1.000	0	0	0
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

51.1.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	70.200	168.200	93.200	123.200	123.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	150.000,00	67.000	165.000	90.000	120.000	120.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	70.200	168.200	93.200	123.200	123.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	100.000	100.000	112.500	50.000	50.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	100.000	100.000	112.500	50.000	50.000
15 Transferaufwendungen	100.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	100.000,00	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	0	128.800	0	100.000	100.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	35.000,00	0	128.800	0	100.000	100.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.000,00	105.000	233.800	117.500	155.000	155.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-65.000,00	-34.800	-65.600	-24.300	-31.800	-31.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.747,59	8.000	8.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	3.747,59	8.000	8.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3.747,59	-8.000	-8.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.747,59	-42.800	-73.600	-24.300	-31.800	-31.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.747,59	-42.800	-73.600	-24.300	-31.800	-31.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-68.747,59	-42.800	-73.600	-24.300	-31.800	-31.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilergebnishaushalt 2018

51.1.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.300,00	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	100.300,00	40.000	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.300,00	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300,00	60.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.300,00	60.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	71.232,95	0	13.600	13.600	13.600	13.600
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	11.232,95	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	60.000,00	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	40.000,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.532,95	60.000	13.600	13.600	13.600	13.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-51.232,95	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	14.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	10.000	14.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.232,95	-30.000	-18.000	-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)	-51.232,95	-30.000	-18.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-51.232,95	-30.000	-18.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600



Teilergebnishaushalt 2018

51.1.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	200.000	14.000	205.000	150.000	125.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	100.000,00	200.000	14.000	205.000	150.000	125.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	200.000	14.000	205.000	150.000	125.000
15 Transferaufwendungen	100.000,00	200.000	14.000	205.000	150.000	125.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100.000,00	200.000	14.000	205.000	150.000	125.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	200.000	14.000	205.000	150.000	125.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.698,53	10.500	10.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	11.698,53	10.500	10.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-11.698,53	-10.500	-10.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.698,53	-10.500	-10.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.698,53	-10.500	-10.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.698,53	-10.500	-10.000	0	0	0
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

52.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.215,22	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43110000 Verwaltungsgebühren	19.215,22	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.957,74	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.957,74	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
07 sonstige ordentliche Erträge	373,91	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	373,91	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.546,87	65.400	71.400	71.400	71.400	71.400
11 Personalaufwendungen	225.403,62	229.800	209.300	214.500	220.900	224.500
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	35.297,60	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	127.420,73	184.800	203.200	177.000	182.400	182.400
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.618,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.107,04	4.600	6.100	6.400	6.500	6.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.848,90	26.400	33.700	34.400	35.400	35.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.236,24	1.800	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.841,88	1.800	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.693,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	14.500	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.274,51	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-172,06	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.599,88	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	-30.400	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.263,17	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-700,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.876,52	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.876,52	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.280,14	229.800	209.300	214.500	220.900	224.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-164.733,27	-164.400	-137.900	-143.100	-149.500	-153.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.733,27	-164.400	-137.900	-143.100	-149.500	-153.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164.733,27	-164.400	-137.900	-143.100	-149.500	-153.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-164.733,27	-164.400	-137.900	-143.100	-149.500	-153.100

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

52.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	958,18	5.200	10.300	5.300	5.300	5.300
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	63,78	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	894,40	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,18	5.200	10.300	5.300	5.300	5.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-958,18	-5.200	-10.300	-5.300	-5.300	-5.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-958,18	-5.200	-10.300	-5.300	-5.300	-5.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-958,18	-5.200	-10.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-958,18	-5.200	-10.300	-5.300	-5.300	-5.300
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnishaushalt 2018

52.4.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	44.946,54	43.000	41.000	38.900	36.700	34.500
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	44.946,54	43.000	41.000	38.900	36.700	34.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.946,54	43.000	41.000	38.900	36.700	34.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	44.946,54	43.000	41.000	38.900	36.700	34.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	44.946,54	43.000	41.000	38.900	36.700	34.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	44.946,54	43.000	41.000	38.900	36.700	34.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	44.946,54	43.000	41.000	38.900	36.700	34.500

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

53.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	503.405,69	552.000	530.000	510.000	501.000	488.000
45110000 Konzessionsabgaben	503.405,69	552.000	530.000	510.000	501.000	488.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.405,69	552.000	530.000	510.000	501.000	488.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325,08	0	0	0	0	0
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	10.325,08	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.325,08	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	493.080,61	552.000	530.000	510.000	501.000	488.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.245,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.245,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	65.245,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	558.325,97	617.000	595.000	575.000	566.000	553.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	558.325,97	617.000	595.000	575.000	566.000	553.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	558.325,97	617.000	595.000	575.000	566.000	553.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

53.8.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519,32	300	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	1.519,32	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519,32	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.717,80	264.000	264.000	262.000	261.000	259.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.916,28	34.000	34.000	32.000	31.000	29.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.801,52	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.717,80	264.000	264.000	262.000	261.000	259.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-258.198,48	-263.700	-263.700	-261.700	-260.700	-258.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.198,48	-263.700	-263.700	-261.700	-260.700	-258.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.198,48	-263.700	-263.700	-261.700	-260.700	-258.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-258.198,48	-263.700	-263.700	-261.700	-260.700	-258.700

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

53.8.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,91	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.289,27	26.400	29.100	28.900	28.900	28.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.157,11	22.000	25.200	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	0,00	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	196,16	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	196,16	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.485,43	31.800	35.200	35.000	35.000	35.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-24.607,52	-26.700	-29.400	-29.200	-29.200	-29.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.607,52	-26.700	-29.400	-29.200	-29.200	-29.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.607,52	-26.700	-29.400	-29.200	-29.200	-29.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-24.607,52	-26.700	-29.400	-29.200	-29.200	-29.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	WC Friedrichsplatz / WC Bahnhof	
	Versicherungen	400 €
	Heizung	100 €
	Reinigung	17.900 €
	Strom, Wasser, Abwasser	3.000 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	3.800 €

	Planansatz 2018	25.200 €



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	668.100	776.700	767.900	749.800	746.100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50,00	0	7.600	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	668.100	769.100	767.900	749.800	746.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	660.700	393.700	393.700	387.800	373.200
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	660.700	393.700	393.700	387.800	373.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.921,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07 sonstige ordentliche Erträge	1.230,00	67.500	79.300	79.300	79.300	79.300
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.230,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	67.500	79.300	79.300	79.300	79.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.201,51	1.400.100	1.259.500	1.250.700	1.226.700	1.208.400
11 Personalaufwendungen	354.033,19	385.900	373.500	394.700	404.600	417.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	310.697,04	323.700	307.700	325.200	334.100	341.300
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.084,07	6.900	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.956,37	11.500	11.000	11.900	11.800	12.200
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	786,19	700	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.228,89	60.400	58.100	61.600	62.800	63.500
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.026,83	4.600	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.351,46	-34.100	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	760,24	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.466,09	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	16.500	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.992,68	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	87,65	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-946,08	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.240,08	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.515,24	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	700	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-12.897,09	-10.800	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.897,09	-10.800	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,46	4.200	5.200	4.200	4.200	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	60,94	200	200	200	200	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230,52	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	1.623.600	1.541.700	1.521.600	1.468.600	1.406.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.623.600	1.541.700	1.521.600	1.468.600	1.406.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	171,74	200	200	200	200	200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	171,74	200	200	200	200	200



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.599,30	2.003.100	1.920.600	1.920.700	1.877.600	1.827.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-336.397,79	-603.000	-661.100	-670.000	-650.900	-619.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-336.397,79	-603.000	-661.100	-670.000	-650.900	-619.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-336.397,79	-603.000	-661.100	-670.000	-650.900	-619.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-336.397,79	-603.000	-661.100	-670.000	-650.900	-619.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	668.100	769.100	767.900	749.800	746.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.623.600	-1.541.700	-1.521.600	-1.468.600	-1.406.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche <i>85 % Fördermittel aus dem Fördervertrag INTERREG V Gubener/Pestalozziplatz/Hochstraße für SK 04610000 5.000 Euro Hinweis- und Werbetafeln im Rahmen des Projektes für SK 52710000 4.000 Euro Dolmetscher- und Übersetzungstätigkeiten</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Dolmetscherleistungen Interreg V</i>



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	0,00	12.600	13.100	8.300	7.200	7.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	13.100	8.300	7.200	7.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600	13.100	8.300	7.200	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-7.800	-7.700	-2.900	-1.800	-1.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-7.800	-7.700	-2.900	-1.800	-1.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.800	-7.700	-2.900	-1.800	-1.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-7.800	-7.700	-2.900	-1.800	-1.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.600	-13.100	-8.300	-7.200	-7.200



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.400	38.700	38.200	37.100	37.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.400	38.700	38.200	37.100	37.100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	40.300	39.800	38.700	38.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	69.800	70.000	66.000	65.900	64.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.800	70.000	66.000	65.900	64.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.800	70.500	66.500	66.400	65.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-34.800	-30.200	-26.700	-27.700	-26.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-34.800	-30.200	-26.700	-27.700	-26.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-34.800	-30.200	-26.700	-27.700	-26.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-34.800	-30.200	-26.700	-27.700	-26.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	34.400	38.700	38.200	37.100	37.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-69.800	-70.000	-66.000	-65.900	-64.900



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.900	29.000	28.800	28.800	28.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.900	29.000	28.800	28.800	28.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.900	33.000	32.800	32.800	32.400
14 Abschreibungen	0,00	63.500	47.500	47.300	45.300	44.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.500	47.500	47.300	45.300	44.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.500	47.500	47.300	45.300	44.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-35.600	-14.500	-14.500	-12.500	-12.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-35.600	-14.500	-14.500	-12.500	-12.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-35.600	-14.500	-14.500	-12.500	-12.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-35.600	-14.500	-14.500	-12.500	-12.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.900	29.000	28.800	28.800	28.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-63.500	-47.500	-47.300	-45.300	-44.700



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,47	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279,47	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,47	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	271.930,08	284.300	281.400	287.500	292.500	302.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	216.319,36	223.300	234.100	237.000	238.500	246.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.879,88	7.600	8.200	8.500	8.500	8.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.512,63	42.700	45.200	45.700	46.000	47.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	9.002,26	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	16.900	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.762,30	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	57,19	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.837,83	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-6.200	-6.200	-3.800	-500	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.415,71	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.260,51	306.000	348.000	338.000	328.000	303.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	210.926,21	215.000	250.000	240.000	230.000	220.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	0
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	7.083,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	44.614,04	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	636,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	400	300	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	400	300	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.190,59	591.300	630.400	625.900	620.800	605.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-534.911,12	-591.300	-630.400	-625.900	-620.800	-605.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-534.911,12	-591.300	-630.400	-625.900	-620.800	-605.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-534.911,12	-591.300	-630.400	-625.900	-620.800	-605.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-534.911,12	-684.300	-723.400	-718.900	-713.800	-698.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-94.000	-94.000	-93.400	-93.300	-93.200

**Teilergebnishaushalt 2018****54.0.02.100****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung
Eine ordnungsgemäße Erhaltung und Unterhaltung ist auf Dauer nur zu sichern, wenn der aufgelaufene Nachholbedarf abgebaut werden kann. Ansonsten hat dies zwingend eine weitere Erhöhung des Störungsgeschehens (Arbeiten zur Gefahrenabwehr) zur Folge.
- Dies ist ebenso bei der Begradigung von unbefestigten Straßen zu verzeichnen. Nach dem Einsatz eines Gräders im Frühjahr macht sich, abhängig von den herrschenden Witterungsbedingungen, teilweise das Auftreten eines unzumutbaren Zustandes auf ca 50% der unbefestigten Straßen einen nochmaliger Einsatz erforderlich*
- 52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung
Im Zuge der Sanierung des SW- und NW-Kanals in der Parkstraße, zwischen Gubener Straße und Mühlgrabenbrücke, soll die Fahrbahn vollständig mit Asphalt befestigt werden. Die Hauptkosten über den Leitungsgräben trägt die Städtische Abwasserbeseitigung. Für die "Restfläche", die durch die Stadt zu tragen sind, sollen 15.000 Euro bereitgestellt werden.
- 52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege
wenn die beantragte Förderung zur Sanierung der überreg. touristischen Radwege (Antragsverfahren über LK SPN), dann ist der Ansatz als Komplementärfinanzierung vorgesehen, (u.a. Oder-Neiße Radweg)



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	846,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	846,00	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,77	600	4.500	4.500	4.500	4.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	1.800	21.700	21.700	20.400	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	21.700	21.700	20.400	20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222,77	2.400	30.200	30.200	28.900	28.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-376,77	-400	-21.700	-21.700	-20.400	-19.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-376,77	-400	-21.700	-21.700	-20.400	-19.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-376,77	-400	-21.700	-21.700	-20.400	-19.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-376,77	-400	-21.700	-21.700	-20.400	-19.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.800	-21.700	-21.700	-20.400	-20.000



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.705,33	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.705,33	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485,16	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485,16	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.190,49	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.480,80	418.000	463.000	448.000	403.000	398.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.822,87	90.000	140.000	140.000	95.000	95.000
52310000 Mieten und Pachten	515,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330.142,78	325.000	320.000	305.000	305.000	300.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.480,80	418.000	463.000	448.000	403.000	398.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-384.290,31	-418.000	-463.000	-448.000	-403.000	-398.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-384.290,31	-418.000	-463.000	-448.000	-403.000	-398.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-384.290,31	-418.000	-463.000	-448.000	-403.000	-398.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-384.290,31	-418.000	-463.000	-448.000	-403.000	-398.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2018/2019 Aufwendungen für Übernahme Straßenbeleuchtungsanlage Kl. und Gr. Jamno von der enviaM (Auslaufen der Altverträge vor der Eingemeindung 1993)
----------	---



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	594,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	594,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-594,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-594,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-594,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-594,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

54.0.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.613,03	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43110000 Verwaltungsgebühren	4.325,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.288,03	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.613,03	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	15.613,03	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	15.613,03	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	15.613,03	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15.613,03	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

54.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.156,56	294.000	298.000	298.000	298.000	298.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.156,56	294.000	298.000	298.000	298.000	298.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.156,56	294.000	298.000	298.000	298.000	298.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.462,93	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
52310000 Mieten und Pachten	1.598,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.417,22	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	447,42	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.462,93	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	81.693,63	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	81.693,63	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	81.693,63	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	81.693,63	105.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Planzahlen sind auf der Grundlage der entstandenen Kosten des Winters 2015 / 2016 angesetzt.

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.

Bereits seit 2010 ist eine Steigerung der regelmäßigen Kehrlänge und damit eine Kostensteigerung eingetreten.

Die Fortführung dieser Situation ist auch in den Folgejahren durch vergrößerten Leistungsumfang nach Straßenneubau zu erwarten.



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.700	31.600	30.500	27.600	20.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.700	31.600	30.500	27.600	20.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	36.700	35.600	32.700	25.600
11 Personalaufwendungen	105.037,83	149.500	120.600	123.200	125.200	126.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	85.267,79	102.600	104.900	107.100	108.000	102.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.891,73	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.711,99	19.800	20.400	20.700	20.800	20.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.009,48	800	700	700	700	700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	32.100	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.430,82	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.022,48	-800	-700	-700	-700	-700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-7.200	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.251,50	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.555,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Abschreibungen	0,00	43.300	58.700	57.100	52.000	42.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.300	58.700	57.100	52.000	42.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.593,64	195.600	182.100	183.100	180.000	172.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-112.593,64	-164.600	-145.400	-147.500	-147.300	-146.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-112.593,64	-164.600	-145.400	-147.500	-147.300	-146.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-112.593,64	-164.600	-145.400	-147.500	-147.300	-146.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-112.593,64	-164.600	-145.400	-147.500	-147.300	-146.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.700	31.600	30.500	27.600	20.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-43.300	-58.700	-57.100	-52.000	-42.600



Teilergebnishaushalt 2018

55.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	20.000	19.500	19.200	18.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	20.000	19.500	19.200	18.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	20.000	19.500	19.200	18.600
14 Abschreibungen	0,00	30.700	32.900	32.000	31.600	30.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.700	32.900	32.000	31.600	30.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.700	32.900	32.000	31.600	30.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-29.300	-12.900	-12.500	-12.400	-12.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-29.300	-12.900	-12.500	-12.400	-12.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-29.300	-12.900	-12.500	-12.400	-12.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-29.300	-12.900	-12.500	-12.400	-12.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	20.000	19.500	19.200	18.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.700	-32.900	-32.000	-31.600	-30.700



Teilergebnishaushalt 2018

55.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,01	1.500	20.500	21.000	21.500	22.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169,01	1.500	20.500	21.000	21.500	22.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	683,35	700	800	800	800	800
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	683,35	700	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,36	2.200	21.300	21.800	22.300	22.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-852,36	-2.100	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-852,36	-2.100	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-852,36	-2.100	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-852,36	-2.100	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.300	1.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	3.300	1.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	3.732,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.233,82	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.233,82	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709,21	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.709,21	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.675,28	4.100	7.400	5.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	1.160.447,64	1.320.800	1.269.500	1.303.800	1.323.400	1.355.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	953.087,86	1.019.800	1.055.800	1.080.100	1.077.200	1.098.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	30.277,38	34.400	36.800	38.400	38.000	39.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	186.053,88	200.200	208.700	213.700	213.300	217.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.681,75	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	11.690,48	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	98.300	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	14.690,12	14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	445,29	400	500	500	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.170,14	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-21.838,01	-19.200	-19.200	-18.700	-18.700	-18.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-31.800	-31.800	-29.200	-5.100	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-13.770,97	-14.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-700,00	300	0	300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.122,96	290.500	347.500	349.500	349.500	349.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.851,44	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung	92.533,97	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	1.441,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.296,46	13.000	18.000	19.000	19.000	19.000
52310000 Mieten und Pachten	1.117,41	4.000	6.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.458,45	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	200	200	200	200	100
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	880,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.542,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Abschreibungen	0,00	8.100	8.600	5.900	4.100	3.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	8.600	5.900	4.100	3.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	401,36	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und	200,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

55.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
	in Euro					
54311000 sonstige Tätigkeit Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	201,36	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.971,96	1.619.900	1.627.600	1.661.200	1.679.000	1.710.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-1.398.296,68	-1.615.800	-1.620.200	-1.656.100	-1.674.900	-1.706.500
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.398.296,68	-1.615.800	-1.620.200	-1.656.100	-1.674.900	-1.706.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.398.296,68	-1.615.800	-1.620.200	-1.656.100	-1.674.900	-1.706.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-1.398.296,68	-1.502.800	-1.507.200	-1.543.100	-1.561.900	-1.593.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	113.000	116.300	114.000	113.000	113.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.100	-8.600	-5.900	-4.100	-3.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbrauchverbrauch nicht konkret planbar! Inbetriebnahme eines neuen Brunnen</i> <i>Preisentwicklung ist steigend!</i> <i>Bestehende Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg</i> 1. <i>Pflegegänge für 6.842,00 m² IGG Forst Süd</i> 2. <i>Pflegegänge für 9.084,00 m², zwischen WIWO und Malxe</i> <i>Anzahl der Pflegegänge ist abhängig von den Witterungsbedingungen</i> <i>Mit dem Zuwachs der übergebenen Flächen (von 2004 zu 2015 Flächenzuwachs um mehr als 25 %) ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Aufgrund des seitens der Feuerwehr auferlegten Abbrennverbotes müssen die unter nicht häcksel- bzw. kompostierbaren Grünabfällen genannten Abfallmengen fachgerecht entsorgt werden. Somit fallen hier Gebühren an.</i> <i>Weiterhin nimmt die Zahl an touristischen Einrichtungen (z. B. Rastplätze) mit entsprechendem Müllaufkommen zu.</i> <i>Regelmäßige Reinigungsaktionen im Stadtgebiet durch zusätzliche Arbeitskräfte - zusätzlicher Anfall von Abfall. Steigende Kosten für Containerstellung und Entsorgung.</i> <i>Mit Zuwachs der übergebenen Flächen (von 2004 zu 2012 Flächenzuwachs um mehr als 25 % - trotz Vergabe bleibt ein Zuwachs von ca. 12% Mengenmehrung zu 2004!) ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Dieses muss entsprechend kompostiert werden, wodurch sowohl eine Erweiterung der Kompostflächen zu planen, wie auch das zu Erde gewordene Substrat durch entsprechende Technik aufzubereiten sind.</i> <i>Der Zukauf von Mineralgemisch dient zur Stabilisierung der Befahrbarkeit des Kompostplatzes. Über das Jahr widerfährt dem Platz eine enorme Belastung durch die An- und Abfuhr von Entsorgungsfahrzeugen. (Bei anhaltender feuchter Witterung weicht der vornehmlich lehmige Boden so stark auf, dass sich die Entsorgungsfahrzeuge festsetzen bzw. nur schwer herauskommen. Eine Verstärkung durch Einbau von Steinbruch führt zur Stabilisierung des Untergrundes & somit zur Sicherung der Befahrbarkeit des Platzes; wozu der Eigentümer des Platzes verpflichtet ist.</i>
----------	--



Teilergebnishaushalt 2018

55.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,17	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	285,17	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,17	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	32.855,50	29.300	27.700	28.400	27.600	30.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	18.644,85	22.300	23.200	23.700	22.500	24.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	594,35	800	800	900	800	900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.586,16	4.300	4.500	4.600	4.300	4.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	10.030,14	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	2.700	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-800	-800	-800	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,46	13.400	22.400	22.400	22.400	22.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.974,12	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	499,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	91,59	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	500	700	700	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	700	700	300	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.420,96	43.200	50.800	51.500	50.300	52.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-43.135,79	-43.200	-50.800	-51.500	-50.300	-52.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.135,79	-43.200	-50.800	-51.500	-50.300	-52.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.135,79	-43.200	-50.800	-51.500	-50.300	-52.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-43.135,79	-43.200	-50.800	-51.500	-50.300	-52.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-700	-700	-300	0



Teilergebnishaushalt 2018

55.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,11	3.100	11.500	11.100	8.700	600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	773,87	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.573,24	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.060,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100	11.500	11.100	8.700	600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	286,50	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	286,50	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.873,61	443.100	451.500	451.100	448.700	440.600
11 Personalaufwendungen	287.907,62	297.900	325.800	326.600	334.700	346.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	242.536,42	235.600	271.000	269.300	272.700	282.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.941,74	8.400	9.200	9.400	9.400	9.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.932,32	41.900	52.300	51.900	52.600	54.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.655,94	900	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.739,46	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	19.300	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.898,61	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	98,50	200	200	200	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-826,20	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-14.705,93	-8.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-8.000	-6.900	-4.200	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.363,24	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumrückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.246,30	158.000	195.000	193.000	192.800	192.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.708,88	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	654,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.600,48	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52310000 Mieten und Pachten	3.169,76	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.559,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.646,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.984,51	3.000	4.000	3.000	2.800	2.700
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	286,19	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.635,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	11.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	19.300	17.800	16.700	13.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	19.300	17.800	16.700	13.400	3.400



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.854,12	3.300	17.400	17.400	17.400	17.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.698,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	357,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	11.598,79	0	12.600	12.600	12.600	12.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.008,04	478.500	556.000	553.700	558.300	560.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-388.134,43	-35.400	-104.500	-102.600	-109.600	-119.800
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-388.134,43	-35.400	-104.500	-102.600	-109.600	-119.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-388.134,43	-35.400	-104.500	-102.600	-109.600	-119.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-388.134,43	-35.400	-104.500	-102.600	-109.600	-119.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.100	11.500	11.100	8.700	600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-19.300	-17.800	-16.700	-13.400	-3.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Entsorgungsgebühren
Containerleistungen



Teilergebnishaushalt 2018

55.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.200	138.300	132.700	117.600	116.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	86.200	138.300	132.700	117.600	116.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	53.182,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000 Mieten und Pachten	50.861,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,43	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	8.200	8.100	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	8.200	8.100	7.900	7.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.182,09	136.500	196.600	190.900	175.600	174.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.697,67	137.000	167.200	142.000	136.000	136.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.276,97	42.000	70.000	45.000	39.000	39.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	797,30	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.623,40	95.000	97.200	97.000	97.000	97.000
14 Abschreibungen	0,00	214.600	250.700	243.000	222.500	221.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	214.600	250.700	243.000	222.500	221.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	781,21	900	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	781,21	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.478,88	352.500	418.800	385.900	359.400	358.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-82.296,79	-216.000	-222.200	-195.000	-183.800	-184.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.296,79	-216.000	-222.200	-195.000	-183.800	-184.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.296,79	-216.000	-222.200	-195.000	-183.800	-184.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.296,79	-216.000	-222.200	-195.000	-183.800	-184.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	86.200	138.300	132.700	117.600	116.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-214.600	-250.700	-243.000	-222.500	-221.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Roga / Veranstaltungszentrum / Besucherzentrum / Reisigwehrinsel	
	Grundbesitzabgaben	5.100 €
	Versicherungen	14.600 €
	Heizung	9.000 €
	Reinigung	17.100 €
	Strom, Wasser, Abwasser	49.400 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	2.000 €

	Planansatz 2018	97.200 €



Teilergebnishaushalt 2018

55.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.240,17	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.240,17	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.240,17	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.813,56	70.900	72.000	69.000	69.000	69.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	60.813,56	60.900	61.000	61.000	61.000	61.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.813,56	70.900	72.000	69.000	69.000	69.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.573,39	-14.900	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.573,39	-14.900	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.573,39	-14.900	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.573,39	-14.900	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	900	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.800	900	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.497,00	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
43110000 Verwaltungsgebühren	6.552,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.945,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	85.200,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44110000 Mieten und Pachten	85.200,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.161,93	10.500	10.500	10.500	10.500	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.933,39	10.500	10.500	10.500	10.500	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228,54	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.859,15	89.000	92.800	91.900	91.000	80.500
11 Personalaufwendungen	62.757,63	68.900	65.000	66.400	68.000	68.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	50.703,08	53.300	54.200	55.400	99.200	55.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.618,19	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.896,28	10.200	10.400	10.600	10.600	10.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	991,62	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	5.000	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	700	500	500	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-451,54	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	0	-43.900	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.360,32	62.500	87.600	84.600	81.600	79.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.667,20	21.000	30.000	27.000	25.000	23.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	393,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.451,23	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000 Mieten und Pachten	1.345,34	0	6.000	6.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.151,17	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.699,14	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	870,03	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	186,23	500	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	596,25	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	23.600	17.700	9.700	6.500	4.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.600	17.700	9.700	6.500	4.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,76	1.800	4.300	3.800	3.800	3.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf,	172,43	0	500	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

55.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>						
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	198,70	300	300	300	300	300
54413000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	164,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.</i>	1.762,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.415,71	156.800	174.600	164.500	159.900	156.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	19.443,44	-67.800	-81.800	-72.600	-68.900	-75.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	19.443,44	-67.800	-81.800	-72.600	-68.900	-75.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.443,44	-67.800	-81.800	-72.600	-68.900	-75.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	19.443,44	-88.800	-102.800	-93.600	-89.900	-96.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.800	900	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-44.600	-38.700	-30.700	-27.500	-25.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	- Umgestaltung alter FH-Belegflächen in Keune in zukünftige UGA-Fläche,
	- Reparatur Zaunanlagen auf FH (einschl. OT),
	- Nachpflanzung von Hecken,
	- Umbau incl. Hebebühne – Barrierefreiheit Kl. Kapelle,
	- Fortschreibung Friedhofsentwicklungsplanung auf dem HF
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	- Entsorgung von Friedhofgrün/nichtkompostierbaren Abfällen & Aufbereitung von kompostierbaren Abfällen
	- Sicherung Grundstücksabgaben gemäß ortsgültiger Gebührensatzung (Straßenreinigung/Winterdienst)
	- Heizungs- & Stromkosten auf HFH + OT im Voraus nicht planbar, da regelmäßig Preisänderungen erfolgen
	- Schließdienst des Hauptfriedhofs
	- Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)
	30-35 Container jährlich x 184 € Entsorgungsgebühren 6.500,00 €
	- Schornsteinreinigung, Grundstücksabgaben
	- Strom & Wasser auf HFH + OT
	- Straßenreinigung / Winterdienst 1.800,00 €
	- 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). Entsorgungskosten im Jahr 2009 betragen 6.038,40 € (entspricht ca. 620,00 m³)
	Steigende Zahl der zu entsorgenden Mengen 7.500,00 €
	- Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)
	- Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle von Beräumungen und Rodungen z.B. Stubben u.ä. (Erhöhung der Kosten für nichtkompostierbare Siedlungsabfälle um 50% (von 66,50 €/t auf 113,35 €/t Stand 04 / 07) 1.000,00 €



Teilergebnishaushalt 2018

55.3.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.138,82	45.800	55.000	55.000	41.000	41.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.880,82	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.258,00	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	15.000	24.000	24.000	10.000	10.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.138,82	45.800	55.000	55.000	41.000	41.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.526,61	37.800	32.300	32.500	31.000	28.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.547,62	33.000	30.300	30.500	29.000	28.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.978,99	4.800	2.000	2.000	2.000	900
14 Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.526,61	38.600	33.100	33.300	31.800	29.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.612,21	7.200	21.900	21.700	9.200	11.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.612,21	7.200	21.900	21.700	9.200	11.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.612,21	7.200	21.900	21.700	9.200	11.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	11.612,21	7.200	21.900	21.700	9.200	11.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt 2018

55.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,39	0	0	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	92,39	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.092,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	37,12	0	0	0	0	0
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	31,71	0	0	0	0	0
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	5,41	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,44	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	214,44	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,56	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	35.840,83	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	35.840,83	35.000	26.000	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)	35.840,83	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	35.840,83	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

55.3.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,34	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.970,34	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Abschreibungen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970,34	37.700	37.900	37.900	37.900	37.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-1.470,34	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.470,34	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.470,34	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.470,34	-65.700	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-82.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 3.400 €



Teilergebnishaushalt 2018

55.3.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.759,00	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.759,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.759,00	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.170,05	23.000	26.500	25.000	25.000	25.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.236,75	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.933,30	11.000	12.500	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0,00	26.600	23.300	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.600	23.300	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.170,05	49.600	49.800	45.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.588,95	-13.600	-18.800	-14.000	-14.000	-14.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.588,95	-13.600	-18.800	-14.000	-14.000	-14.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.588,95	-13.600	-18.800	-14.000	-14.000	-14.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.588,95	-13.600	-18.800	-14.000	-14.000	-14.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.600	-23.300	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Abgabenscheid der Stadt Forst	2.000 €
	- Versicherungen	600 €
	- Heizung	2.500 €
	- Reinigung	500 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	2.200 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.700 €

	Planansatz 2018	12.500 €



Teilergebnishaushalt 2018

57.1.01.100

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.888,05	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	26.888,05	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.888,05	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	123.719,77	146.000	129.400	137.700	139.900	141.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	102.367,45	106.800	109.400	116.500	118.600	115.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.187,08	3.500	3.700	4.100	4.000	4.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.908,87	20.500	21.200	22.000	22.300	22.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	800	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	387,17	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	20.300	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.807,89	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	15,66	100	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.193,30	-800	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-812,13	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.948,92	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,80	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323,80	5.000	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	2.492,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.523,31	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	5.523,31	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.058,88	159.100	133.500	141.700	143.900	145.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-105.170,83	-159.100	-133.500	-141.700	-143.900	-145.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-105.170,83	-159.100	-133.500	-141.700	-143.900	-145.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.170,83	-159.100	-133.500	-141.700	-143.900	-145.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-105.170,83	-159.100	-133.500	-141.700	-143.900	-145.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-100	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

57.1.01.200

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,90	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	541,90	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	386,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	386,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,65	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-928,65	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-928,65	-12.500	-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)	-928,65	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-928,65	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

57.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	4.700,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,39	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,35	7.100	2.300	2.400	2.300	2.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,80	600	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	291,55	500	600	700	600	500
14 Abschreibungen	0,00	4.900	4.600	3.400	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.600	3.400	3.400	3.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	335,17	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	667,50	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794,02	13.400	8.300	7.200	7.100	7.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.906,37	-5.500	-400	700	800	900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.906,37	-5.500	-400	700	800	900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.906,37	-5.500	-400	700	800	900
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	2.906,37	-5.500	-400	700	800	900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.900	-4.600	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wach- und Sicherheitsdienst 700 €



Teilergebnishaushalt 2018

57.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.573,01	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.573,01	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.573,01	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	9.974,48	11.000	11.000	11.500	11.700	11.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.094,19	8.900	8.900	9.300	9.500	9.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	279,63	300	300	300	300	300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.600,66	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,56	300	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,56	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.084,04	11.300	11.300	11.800	12.000	12.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.488,97	7.700	5.700	5.200	5.000	4.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.488,97	7.700	5.700	5.200	5.000	4.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.488,97	7.700	5.700	5.200	5.000	4.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	11.488,97	-47.300	-49.300	-49.800	-50.000	-50.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Teilergebnishaushalt 2018

57.3.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	9.400	9.400	9.400	9.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.100	9.400	9.400	9.400	9.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,00	500	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237,00	500	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,00	9.600	9.700	9.700	9.700	9.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.907,17	36.300	67.200	47.000	37.000	37.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.828,36	26.000	55.000	35.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.078,81	10.000	11.200	11.000	11.000	11.000
14 Abschreibungen	0,00	16.100	18.000	18.000	18.000	17.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.100	18.000	18.000	18.000	17.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	349,80	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	349,80	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.256,97	52.800	85.600	65.400	55.400	55.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-24.019,97	-43.200	-75.900	-55.700	-45.700	-45.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.019,97	-43.200	-75.900	-55.700	-45.700	-45.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.019,97	-43.200	-75.900	-55.700	-45.700	-45.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-24.019,97	-43.200	-75.900	-55.700	-45.700	-45.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.100	9.400	9.400	9.400	9.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-16.100	-18.000	-18.000	-18.000	-17.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
*Freizeittreff Gemeinde Bohrau - Vorplanung Maßnahmeblatt LEADER
 Klein Bademeusel - weitere San. zum Erhalt der Kulturbaracke -
 Wartung, Prüfung u. Reparaturen technischer Anlagen
 je Gemeindehaus*

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben 1.000 €
 - Versicherungen 700 €
 - Heizung 6.000 €
 - Reinigung 500 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 3.000 €

 Planansatz 2018 11.200 €



Teilergebnishaushalt 2018

57.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532,65	19.000	35.000	35.000	35.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	18.532,65	19.000	35.000	35.000	35.000	25.000
14 Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.200	700	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.200	700	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.532,65	21.300	37.300	37.200	35.700	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.532,65	-21.000	-37.000	-36.900	-35.400	-25.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.532,65	-21.000	-37.000	-36.900	-35.400	-25.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.532,65	-21.000	-37.000	-36.900	-35.400	-25.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.532,65	-21.000	-37.000	-36.900	-35.400	-25.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.200	-700	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge Erweiterung Parkverbund Antrag Interreg VA Eigenanteil Stadt Forst (L.) 10 T-Euro (je Jahr 2018-2020)
----------	---



Teilergebnishaushalt 2018

57.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	520.486,20	945.900	1.100.000	1.113.300	1.122.200	1.135.800
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	520.486,20	945.900	1.100.000	1.113.300	1.122.200	1.135.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.486,20	945.900	1.100.000	1.113.300	1.122.200	1.135.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-520.486,20	-945.900	-1.100.000	-1.113.300	-1.122.200	-1.135.800
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-520.486,20	-945.900	-1.100.000	-1.113.300	-1.122.200	-1.135.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-520.486,20	-945.900	-1.100.000	-1.113.300	-1.122.200	-1.135.800
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-520.486,20	-945.900	-1.100.000	-1.113.300	-1.122.200	-1.135.800
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

61.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.214.728,87	6.100.500	6.414.000	6.425.700	6.404.400	6.385.100
40110000 Grundsteuer A	53.485,88	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40120000 Grundsteuer B	1.911.074,32	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
40130000 Gewerbesteuer	1.013.786,17	3.900.000	4.215.000	4.220.000	4.200.000	4.180.000
40310000 Vergnügungssteuer	141.901,80	127.000	130.000	136.700	135.400	136.100
40320000 Hundesteuer	94.480,70	94.500	94.000	94.000	94.000	94.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.728,87	6.100.500	6.414.000	6.425.700	6.404.400	6.385.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.214.728,87	6.100.500	6.414.000	6.425.700	6.404.400	6.385.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.883,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	30.883,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55920000 Verzinsung von Steuermachzahlungen	142.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-111.176,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.103.552,87	6.120.500	6.439.000	6.450.700	6.429.400	6.410.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.103.552,87	6.120.500	6.439.000	6.450.700	6.429.400	6.410.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.103.552,87	6.120.500	6.439.000	6.450.700	6.429.400	6.410.100

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2018

61.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.560.014,00	6.040.500	6.502.300	6.605.000	6.710.000	6.820.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.425.519,00	4.870.000	4.890.000	4.990.000	5.095.000	5.205.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	538.479,00	550.000	975.000	975.000	975.000	975.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	596.016,00	620.500	637.300	640.000	640.000	640.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.604.474,75	12.758.700	14.527.100	13.575.300	13.586.200	13.592.800
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.192.871,00	10.738.700	12.667.100	11.790.300	11.868.200	11.920.800
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.650.049,75	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	761.554,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.250.000	1.090.000	1.015.000	948.000	902.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.170.969,75	18.799.200	21.029.400	20.180.300	20.296.200	20.412.800
15 Transferaufwendungen	8.557.478,37	9.091.500	9.080.400	8.855.000	8.860.000	8.865.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	101.244,00	240.000	350.000	355.000	360.000	365.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.456.234,37	8.851.500	8.730.400	8.500.000	8.500.000	8.500.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.557.478,37	9.091.500	9.080.400	8.855.000	8.860.000	8.865.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	10.613.491,38	9.707.700	11.949.000	11.325.300	11.436.200	11.547.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.613.491,38	9.707.700	11.949.000	11.325.300	11.436.200	11.547.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.613.491,38	9.707.700	11.949.000	11.325.300	11.436.200	11.547.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	10.613.491,38	9.707.700	11.949.000	11.325.300	11.436.200	11.547.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.250.000	1.090.000	1.015.000	948.000	902.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Darstellung der Entwicklung</i> Ist 2014 = 3.859.530 Euro Ist 2015 = 4.240.258 Euro Ist 2016 = 4.425.519 Euro Ist 2017 = 4.642.813 Euro
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>geplante Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2018</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>entsprechend der Orient.-daten für 2018 des Ministeriums der Finanzen Schreiben vom 19.06.2017</i> 11.637.100 Euro Allgem. Schlüsselzuweisung 800.000 Euro Mehrbelastungsausgleich
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Zuweisung vom Land f. übertragene Aufgaben 420 T-Euro Schullastenausgleich vom Land 350 T-Euro
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umlagegrundlage (Steuerkraft 2016+ allgem. Schlüsselzuweisung 2018 entspr. der Orientierungsdaten vom Juni 2017)</i> 19.970.997 x Hebesatz Entwurf Haushaltssatzung 2018/2019 = 44,62 v.H. = 8.911.100 Euro



Teilergebnishaushalt 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	2.074,00	3.000	0	0	0	0
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	2.074,00	3.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074,00	3.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	187.500,86	0	90.000	90.000	90.000	90.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	7.754,19	0	15.000	15.000	15.000	15.000
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	179.713,04	0	55.000	55.000	55.000	55.000
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	33,63	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.500,86	0	90.000	90.000	90.000	90.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-185.426,86	3.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.218,18	100	20.100	10.100	600	200
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4,98	100	100	100	100	100
46172000 Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	2.206,94	0	20.000	10.000	500	100
46910000 Sonstige Finanzerträge	6,26	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.652,66	54.300	65.600	84.700	85.800	81.700
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	37.966,73	34.800	56.100	73.200	69.300	65.200
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	23.634,82	15.000	5.000	7.000	12.000	12.000
55910000 Kreditbeschaffungskosten	51,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-59.434,48	-54.200	-45.500	-74.600	-85.200	-81.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-244.861,34	-51.200	-135.500	-164.600	-175.200	-171.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-244.861,34	-51.200	-135.500	-164.600	-175.200	-171.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-244.861,34	-51.200	-135.500	-164.600	-175.200	-171.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-187.500,86	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



Teilergebnishaushalt 2018

71.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	266,46	300	300	300	300	300
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	266,46	300	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	266,46	300	300	300	300	300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	266,46	100	100	100	100	300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	266,46	100	100	100	100	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	266,46	100	100	100	100	300
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2018

71.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086,31	25.200	37.500	37.500	37.500	37.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.491,31	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	595,00	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,00	1.900	900	900	900	900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.018,00	1.900	900	900	900	900
07 sonstige ordentliche Erträge	502,57	1.400	1.800	1.800	700	700
45210000 Erstattung von Steuern	0,68	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	501,89	300	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606,88	28.500	40.200	40.200	39.100	39.100
11 Personalaufwendungen	10.420,58	10.700	10.900	11.300	8.700	8.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.004,84	8.200	8.400	8.700	6.700	6.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	186,26	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.229,48	2.300	2.300	2.400	1.800	1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.422,83	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.186,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.370,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.866,36	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Abschreibungen	0,00	3.700	4.300	4.100	2.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	4.300	4.100	2.000	1.000
15 Transferaufwendungen	14.640,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	14.640,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.607,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.419,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.664,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	522,84	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.091,28	54.700	60.500	60.700	56.000	55.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.484,40	-26.200	-20.300	-20.500	-16.900	-16.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.745,35	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.745,35	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	3.745,35	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.739,05	-21.200	-16.800	-17.000	-13.400	-12.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.739,05	-21.200	-16.800	-17.000	-13.400	-12.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-66.739,05	-21.200	-16.800	-17.000	-13.400	-12.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.700	-4.300	-4.100	-2.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2018

71.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	900	900	900	900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.375,84	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.375,84	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.584,65	61.800	62.000	62.000	62.000	62.000
44110000 Mieten und Pachten	62.584,65	61.800	62.000	62.000	62.000	62.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.300	75.800	72.800	72.800	72.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.300	75.800	72.800	72.800	72.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.960,49	167.000	167.700	164.700	164.700	164.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.481,88	57.500	61.500	61.500	61.500	61.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.653,46	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.828,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.999,65	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 Abschreibungen	0,00	88.700	90.200	87.200	87.200	87.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	88.700	90.200	87.200	87.200	87.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.481,88	146.200	151.700	148.700	148.700	148.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.478,61	20.800	16.000	16.000	16.000	16.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.478,61	20.800	16.000	16.000	16.000	16.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.478,61	20.800	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	12.478,61	20.800	16.000	16.000	16.000	16.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-88.700	-90.200	-87.200	-87.200	-87.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherungen	6.000 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	1.100 €
	Grundbesitzabgaben	5.300 €
	Heizung	12.100 €
	Strom/Wasser/Abwasser	12.500 €

	Planansatz 2018	37.000 €

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL- FINANZ- HAUSHALTE



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

11.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,18	100	500	0	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500,18	100	500	0	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,18	100	500	0	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,18	-100	-500	0	-500	-500	-500	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

11.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11102-9990									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.075,15	25.000	30.000	0	15.200	3.000	3.000	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.075,15	25.000	30.000	0	15.200	3.000	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.531,57	11.000	45.000	30.000	38.000	8.000	8.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.454,57	10.000	30.000	30.000	30.000	0	6.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	77,00	1.000	15.000	0	8.000	8.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.606,72	36.000	75.000	30.000	53.200	11.000	11.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.606,72	-36.000	-75.000	-30.000	-53.200	-11.000	-11.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz/Erneuerung Servertechnik VE 2019 = 30 T-Euro
78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter PC-Technik



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

11.1.03.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11103-0001									
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.171,97	52.000	82.000	0	42.000	12.000	12.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.171,97	52.000	82.000	0	42.000	12.000	12.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.171,97	52.000	82.000	0	42.000	12.000	12.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	274.735	288.023
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	274.735	288.023
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	274.735	288.023
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	74.171,97	47.000	77.000	0	37.000	7.000	12.000	-274.735	-288.023
Maßnahme: I-11103-0002									
Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.842,86	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.842,86	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.842,86	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.195.562	3.217.299
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.195.562	3.217.299
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.195.562	3.217.299
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.842,86	145.000	145.000	0	145.000	95.000	95.000	-3.195.562	-3.217.299
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78210000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen IGG	Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Maßnahme: I-11103-0003									
Verkehrsflächen, Sonderflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.519,65	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000	834.873	922.192
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.519,65	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000	834.873	922.192
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.519,65	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000	834.873	922.192
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.519,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-8.000	-8.000	-834.873	-922.192



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

11.1.05.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11105-0001 Betriebsamt - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000	123.000	0	0	0	0	183.552	1.280.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000	123.000	0	0	0	0	183.552	1.280.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	123.000	0	0	0	0	183.552	1.280.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-123.000	0	0	0	0	-183.552	-1.280.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Ersatz Technik nach Verschleiß (ggf. Multicar)

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.709,21	33.000	52.900	35.000	49.000	49.500	49.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.390,98	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.318,23	8.000	12.900	0	14.000	14.500	14.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.709,21	33.000	52.900	35.000	49.000	49.500	49.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.709,21	-33.000	-52.900	-35.000	-49.000	-49.500	-49.500	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Maschinen
Erwerb von Technik zum Ersatz nach Verschleiß und zur Sicherung der Pflichtaufgaben
VE 2019 = 20 T-Euro

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Erwerb von Technik zur Aufbereitung z. B. der saisonal eingesetzten Technik (z. B. Winterdienst, Rasenmäher, Laubsauger) & für Reinigungsarbeiten im Rahmen der Wartung.
VE 2019 = 15 T-Euro



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

11.1.06.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11106-0001									
Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298,74	13.000	5.000	0	6.700	6.700	6.700	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298,74	13.000	5.000	0	6.700	6.700	6.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,74	13.000	5.000	0	6.700	6.700	6.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298,74	-13.000	-5.000	0	-6.700	-6.700	-6.700	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Ratenkauf Fahrzeuge
Ersatz Dienstfahrzeug (Finanzierung in Raten)

Maßnahme: I-11106-9990

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.530,32	32.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.159,05	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.371,27	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.530,32	32.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.530,32	-32.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
diverse Ausstattungsgegenstände (Büromobilar, Schaukästen, ...)



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

11.1.07.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11107-0001									
Verwaltungsgebäude Promenade 9									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9
u.a.
Altes Rathaus - Promenade 9
Archiv - Vorplanung

Maßnahme: I-11107-0004

Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.058,33	40.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.058,33	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.602,53	40.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.602,53	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-11107-9990

Verwaltungsgebäude allgemein

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.112,50	10.000	15.000	0	40.000	20.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.112,50	10.000	15.000	0	40.000	20.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.112,50	10.000	15.000	0	40.000	20.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.112,50	-10.000	-15.000	0	-40.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
Verbesserung der Schließanlage Verwaltungsgebäude

Maßnahme: I-11107-9991

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.164,84	0	1.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.164,84	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164,84	0	1.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.164,84	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

12.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12601-0001 Brandschutz - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	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	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.797,71	23.000	27.000	0	19.000	15.000	18.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.275,72	17.000	21.000	0	11.000	9.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.521,99	6.000	6.000	0	8.000	6.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.797,71	23.000	27.000	0	19.000	15.000	18.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.797,71	-23.000	-27.000	0	-19.000	-15.000	-18.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Technische Anlagen	
	2018 Errichtung einer Hochleistungssirene am Gerätehaus Süd	
	2018 Beschaffung Notstromgenerator mit Betriebsumschaltung IT / TN (mobilen Einsatzzweck und Notstromspeisung in Gebäude)	



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12602-0003									
Feuerwehrgerätehaus Eulo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.804,66	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.804,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.804,66	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.804,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-12602-0004									
Feuerwehrgerätehaus Naundorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.699,37	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133.699,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.699,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.699,37	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

21.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.390,86	16.000	20.800	0	9.000	6.000	6.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	5.100	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.390,86	15.000	15.700	0	8.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.390,86	16.000	20.800	0	9.000	6.000	6.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.390,86	-16.000	-20.800	0	-9.000	-6.000	-6.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter 30 Notebooks für Notebookwagen
----------	--



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

21.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9993										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.210,36	8.600	17.200	10.000	15.000	11.500	5.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	2.000	0	1.500	1.500	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.210,36	5.000	15.200	10.000	13.500	10.000	5.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210,36	8.600	17.200	10.000	15.000	11.500	5.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.210,36	-8.600	-17.200	-10.000	-15.000	-11.500	-5.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	14 PC's mit Tastatur, Maus und Monitor als Teilersatzbeschaffung
	VE 2019 10 T-Euro weitere Beschaffung Technik (ggf. interaktive Tafel)



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

21.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9994										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.163,91	7.000	13.300	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.163,91	5.000	3.300	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.163,91	7.000	13.300	0	7.000	7.000	7.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.163,91	-7.000	-13.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 interaktive Tafeln
78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter 8 Tablets



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

21.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0001										
Grundschule Mitte										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.444,45	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.444,45	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.961,07	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.961,07	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.961,07	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.516,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte Förderung KInvFG Sanitäranlagen, WAT Raum									
Maßnahme: I-21102-9991										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	547,99	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	547,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547,99	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-547,99	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

21.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0003										
Grundschule Keune										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	500.000	500.000	283.500	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	500.000	500.000	283.500	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	157.000	0	540.000	540.000	283.500	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	157.000	0	540.000	540.000	283.500	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	157.000	0	540.000	540.000	283.500	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-107.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Keune Planung LP 1 und 2									
Maßnahme: I-21102-9993										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	286,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-286,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

21.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0004									
Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.140,29	0	0	0	0	0	20.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.140,29	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140,29	0	0	0	0	0	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.140,29	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
Maßnahme: I-21102-9994									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	688,72	15.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	688,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688,72	15.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-688,72	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

21.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.836,19	8.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.704,43	3.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.131,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.836,19	8.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.836,19	-8.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

21.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21602-0002										
Gutenberg Oberschule - Turnhalle										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.165,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.165,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.165,68	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	137.834,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-21602-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

25.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-90.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum
Beginn Vorplanung



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

27.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	anzah-
								8	lungen
									9
Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	565,25	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	565,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-565,25	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

27.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-27202-0001										
Ausstattung Bibliothek										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.009,40	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.009,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.261,75	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.261,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.261,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.252,35	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.2.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36201-9990										
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.760,77	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	444,76	500	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	444,76	500	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,76	500	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.316,01	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9991										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.119,68	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.119,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.907,42	3.800	3.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.907,42	2.300	2.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.027,10	3.800	3.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.027,10	-3.800	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.128,76	37.100	6.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.200	1.300	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.128,76	30.900	4.900	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128,76	37.100	6.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.128,76	-37.100	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9993										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.030,04	52.700	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030,04	52.700	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.084,45	60.100	7.800	0	3.200	3.200	3.200	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	58.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.084,45	1.700	6.300	0	1.700	1.700	1.700	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,45	60.100	7.800	0	3.200	3.200	3.200	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	945,59	-7.400	-7.800	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.329,08	16.600	5.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.329,08	12.600	4.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329,08	16.600	5.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.329,08	-16.600	-5.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.751,78	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.751,78	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.751,78	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.751,78	-2.000	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0001 Kita Regenbogen Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.874,08	0	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.874,08	0	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.874,08	0	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.874,08	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Regenbogen Noßdorf
 Sanierung Heizung und 1. OG Gruppenräume / Flure (veranschlagt nur Eigenanteil)
 Förderantrag (75 %) wurde zum 31.10.2017 an die ILB (Landesförderung) gestellt
 VE2019 = 30.000 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	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0002										
Kita Waldhaus & Hort Pffiffikus Keune										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.755,56	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.755,56	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.621,44	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.621,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.621,44	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	189.134,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9992										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffiffikus"										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielgeräte, technische Geräte									



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0003										
Kita Kinderland										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	424.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	424.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.848,70	439.400	46.000	0	10.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.848,70	439.400	46.000	0	10.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.848,70	439.400	46.000	0	10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.848,70	-15.400	-46.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9993										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.687,69	3.000	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.687,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687,69	3.000	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.687,69	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spiel- und Klettergerät									



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.02.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-9996										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	414,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-414,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.5.02.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0007 Kita Friedrich Fröbel									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.670,07	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.670,07	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.670,07	0	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.670,07	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Friedrich Fröbel
2018 Vorplanung Elektro



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.6.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36601-9992										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.800	0	500	500	500	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	3.800	0	500	500	500	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.800	0	500	500	500	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	300,00	-3.500	-3.800	0	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	Anschaffung von
	4 Spielfahrzeugen 1.200,00 €
	4 Sitzbänken 1.400,00 €
	2 große Zelte 1.200,00 €



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

36.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36602-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

41.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	41.1	Gesundheitsdienste
Produkt:	41.1.01	Krankenhäuser
Leistung:	41.1.01.100	Lausitz Klinik Forst GmbH

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit- ge- stellt	ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-41101-0001 Veräußerung von Anteilsrechten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

42.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

42.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9993										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.042,20	28.400	5.000	0	4.400	4.200	4.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.330,20	26.200	3.000	0	2.200	2.200	2.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	712,00	2.200	2.000	0	2.200	2.000	2.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042,20	28.400	5.000	0	4.400	4.200	4.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.042,20	-28.400	-5.000	0	-4.400	-4.200	-4.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0003 Rad- und Reitstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion
Grundlagenermittlung Bahnerneuerung

Maßnahme: I-42502-0004

Turnhalle Groß Bademeusel

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Turnhalle Groß Bademeusel
LEADER Förderantrag gestellt 30.09.2017 TH Bademeusel 1.BA (u.a. brandschutztechn. Ertüchtigung, Fenster, barrierefreie Sanitär)
VE 2019 = 160 T- 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	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.337,77	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.199,77	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.337,77	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.337,77	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

42.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.000,00	0	895.900	0	1.770.800	1.733.400	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000,00	0	895.900	0	1.770.800	1.733.400	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.792,76	310.000	1.300.000	4.500.000	2.200.000	2.300.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.792,76	310.000	1.300.000	4.500.000	2.200.000	2.300.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.792,76	310.000	1.300.000	4.500.000	2.200.000	2.300.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	115.207,24	-310.000	-404.100	-4.500.000	-429.200	-566.600	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000	Anlagen im Bau - Schwimmhalle									
	Veranschlagung notwendiger Eigenanteile einschl. Mittelbereitstellung									Übertrag aus 2017
	Förderantrag Bundesförderung 4,0 Mio. Euro ist gestellt, 2 Anträge REN-Plus (f. energet. Baukomponenten), Aussenanlagen über Programm "Soziale Stadt" VE 2019 und 2020 = 80 T-Euro									

**Maßnahme: I-42502-9992
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -
Schwimmhalle**

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



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

42.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0002 Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	38.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	38.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	38.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0	-38.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Freibad
 Mehrzwecksportplatz
 Erneuerung der Sportfläche
 Kunststoffbelag
 Sanierung Unterbau - Asphalttschicht
 VE 2019 = 19 T-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	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

51.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0003										
Teilprogramm Aufwertung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.100	0	0	200.000	200.000	50.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.100	0	0	200.000	200.000	50.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.800	0	200.000	223.000	223.000	56.000	0	0
78800000	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	97.800	0	200.000	223.000	223.000	56.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.800	0	200.000	223.000	223.000	56.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.700	0	-200.000	-23.000	-23.000	-6.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000	Geleistete Anzahlungen an Treuhänder
	Grundlage der Maßnahmen bildet der UPL 2018-2020
	Der Planansatz setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (Bund/Land/Stadt) für die Handlungsfelder B.3; B.4 und B.5
	VE 2019 = 200 T-Euro



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

51.1.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0005										
Maßnahmen der sozialen Stadt										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	340.500	80.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	340.500	80.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.094,81	510.000	89.000	200.000	111.000	111.000	111.000	0	0
78800000	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	151.094,81	510.000	89.000	200.000	111.000	111.000	111.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.094,81	540.000	89.000	200.000	111.000	111.000	111.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	48.905,19	-199.500	-9.000	-200.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000	Geleistete Anzahlungen an Treuhänder
	<i>Fördersatz beträgt 66,666 % bzw. 80 % Bund-/Land-Anteil</i>
	<i>VE 2019 und 2020 200 T-Euro (je Jahr 100 -Euro)</i>



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

51.1.01.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0006									
Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	23.000	10.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	-23.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
Bauherrenanteil Innenhofgestaltung Rathaus Lindenstraße 10-12



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0001										
Gubener Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181,08	240.900	101.200	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	29,09	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	29,09	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,17	240.900	101.200	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	125.000	0	0	0	0	1.600.609	395.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	125.000	0	0	0	0	1.600.609	395.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	125.000	0	0	0	0	1.600.609	395.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	210,17	-39.100	-23.800	0	0	0	0	-1.600.609	-395.000
Maßnahme: I-54001-0002										
Keunescher Kirchweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.700	20.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	16.237,30	60.000	27.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.237,30	60.000	27.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.237,30	81.700	47.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.169,64	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.169,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.169,64	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.932,34	81.700	47.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0003										
Brigittenweg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0005										
Weißagker Weg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0006										
Euloer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.993,74	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.473,74	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0009										
Schwalbenstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8.096,94	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.096,94	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096,94	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.096,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0010										
Märkische Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.046,18	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046,18	27.300	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.573,87	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.573,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.573,87	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.527,69	27.300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0011										
Am Busch										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0012										
W.-A.-Mozart-Straße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.711,58	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.711,58	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.711,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0013										
Cäcilienweg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	804,64	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	804,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	804,64	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0014										
Am Wehr										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.676,54	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.676,54	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.176,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0016										
Kleine Spremberger Straße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	8.500	33.520	61.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	8.500	33.520	61.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	8.500	33.520	61.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	-2.500	-8.500	-33.520	-61.000
Maßnahme: I-54001-0019										
Pestalozziplatz										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.900	72.100	0	1.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	11.800	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	11.800	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.900	72.100	0	12.800	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000	115.000	0	0	0	0	97.948	174.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	91.000	115.000	0	0	0	0	97.948	174.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	115.000	0	0	0	0	97.948	174.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.100	-42.900	0	12.800	0	0	-97.948	-174.000
Maßnahme: I-54001-0021										
Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.309,03	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.309,03	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309,03	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.309,03	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0024										
Andreas-Hofer-Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.780,27	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	64.590,38	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.590,38	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.370,65	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839,15	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.839,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,15	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	86.531,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0025										
Neundorfer Weg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.795,82	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.795,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.795,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0026										
Marienweg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.326,86	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.326,86	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326,86	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.326,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0027										
Gertraudenweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.552,48	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	45.756,86	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.756,86	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.309,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.309,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0028										
Hohensalzaer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.525,56	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38.966,30	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.966,30	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.491,86	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	41.491,86	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0029										
Wendenstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39.759,36	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.759,36	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.759,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.759,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0030										
Grüner Weg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	965,83	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	965,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965,83	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	965,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0031										
Am Kreuzberg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.616,54	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.616,54	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.616,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0033										
Brücke Sorauer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.950,61	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.950,61	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.147,16	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.147,16	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.147,16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.196,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0034										
Brücke Meisenweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713,23	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713,23	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,26	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	418,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,26	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	294,97	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0035										
Maulbeerweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393,65	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	511,74	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	511,74	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905,39	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	905,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0038										
Ringstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	120.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	80.000	120.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	120.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	80.000	200.000	0	612.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	80.000	200.000	0	612.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	80.000	200.000	0	612.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	0	-80.000	0	-612.000
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78520000	Anlagen im Bau - Ringstraße Straßenbaukosten inkl. Planung Beleuchtung inkl. Planung									
Maßnahme: I-54001-0040										
Martinstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798,29	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798,29	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	415.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	415.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	415.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.798,29	0	0	0	0	0	-15.000	0	-415.000
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78520000	Anlagen im Bau - Martinstraße Beginn Planung									
Maßnahme: I-54001-0041										
Am Vogelherd										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580,85	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.580,85	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0043									
Querweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.833,43	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.833,43	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.833,43	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.833,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0044									
Oberstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930,68	13.700	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.554,67	21.800	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.554,67	21.800	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.485,35	35.500	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.774,56	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.774,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.774,56	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.289,21	35.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0045									
Eisenbahnstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.923,24	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.923,24	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.923,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0052									
Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.773,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.773,82	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.060,69	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.060,69	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.060,69	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.286,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0054									
Kegeldamm									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7.696,96	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.696,96	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.696,96	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.696,96	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0055										
Skurumer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.000	0	572.000	99.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.000	0	572.000	99.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	150.000	700.000	630.000	70.000	0	88.000	938.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	88.000	150.000	700.000	630.000	70.000	0	88.000	938.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	150.000	700.000	630.000	70.000	0	88.000	938.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-88.000	-23.000	-700.000	-58.000	29.000	0	-88.000	-938.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Skurumer Straße
Förderanträge sind gestellt
u.a. INTERREG V-A

Maßnahme: I-54001-0056
Südstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743,67	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	743,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0057
Erikaweg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685,47	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	798,28	55.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	798,28	55.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483,75	55.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.556,82	55.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0058
Simmersdorfer Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302,51	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.302,51	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0059										
Kreuzschenkenstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.233,19	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233,19	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	265.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	265.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	265.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.233,19	0	0	0	0	0	-32.000	0	-265.000
Maßnahme: I-54001-0060										
Hederichweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755,62	0	7.900	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755,62	54.100	62.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.816,64	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.816,64	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.816,64	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.061,02	4.100	62.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0061										
Wacholderweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251,09	4.600	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251,09	50.600	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.686,06	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.686,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.686,06	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.434,97	50.600	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0062										
Am Hirschsprung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.478,90	0	2.500	0	23.800	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	31.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,90	31.000	122.500	0	143.800	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.797,10	20.000	60.000	0	0	0	0	55.828	80.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.797,10	20.000	60.000	0	0	0	0	55.828	80.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.797,10	20.000	60.000	0	0	0	0	55.828	80.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.318,20	11.000	62.500	0	143.800	0	0	-55.828	-80.000



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0063 Lindersweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	41.822,97	118.500	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.822,97	118.500	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.822,97	143.500	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.780,18	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.780,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.780,18	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.957,21	143.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	21.012,87	38.400	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.012,87	38.400	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.012,87	48.100	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.642,75	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.642,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.642,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.629,88	48.100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.100	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	18.600	19.000	0	25.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	18.600	19.000	0	25.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.600	19.000	0	27.100	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619,42	0	3.400	44.000	44.700	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	619,42	0	3.400	44.000	44.700	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,42	0	3.400	44.000	44.700	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-619,42	18.600	15.600	-44.000	-17.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Margaretenweg
VE 2019 = 44 T-Euro



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0066									
Heideweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.900	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	59.000	57.000	0	72.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	59.000	57.000	0	72.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	57.000	0	75.900	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,26	17.000	7.000	125.000	125.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.215,26	17.000	7.000	125.000	125.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,26	17.000	7.000	125.000	125.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.215,26	42.000	50.000	-125.000	-49.100	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Heideweg
VE 2019 = 125 T-Euro
Ausschreibung in 2018

Maßnahme: I-54001-0067

Feldstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46.974,78	88.500	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.974,78	88.500	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.974,78	102.900	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.575,31	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.575,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.575,31	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.600,53	102.900	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0068

Kleine Feldstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18.361,09	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.361,09	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.361,09	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.483,47	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.483,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.483,47	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.122,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0070

Otto-Nagel-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356,11	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	34.898,88	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.898,88	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.254,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.254,99	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0072 Blumenstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	158.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	158.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.000	158.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	193.000	158.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.900	0	1.300	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	8.100	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	8.100	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.900	0	9.400	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	165.500	0	0	0	0	22.561	178.500
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000	165.500	0	0	0	0	22.561	178.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	165.500	0	0	0	0	22.561	178.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-23.600	0	9.400	0	0	-22.561	-178.500
Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.200	92.900	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.217,99	61.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.217,99	61.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.217,99	61.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.217,99	10.200	92.900	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0078 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.555,55	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.555,55	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.555,55	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.587,98	8.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587,98	58.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.765,42	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.765,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.765,42	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.177,44	58.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	29.000	7.400	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	95.000	0	95.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	0	95.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	124.000	7.400	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	285.300	160.000	125.300	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	285.300	160.000	125.300	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	285.300	160.000	125.300	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	65.000	-285.300	-36.000	-117.900	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	18.900	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	49.900	0	67.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	49.900	0	67.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.900	0	85.900	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.800	64.000	44.900	44.900	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.800	64.000	44.900	44.900	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	64.000	44.900	44.900	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-14.100	-44.900	41.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0083									
Grabenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	450.000	280.000	170.000	0	0	470.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	450.000	280.000	170.000	0	0	470.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	450.000	280.000	170.000	0	0	470.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-450.000	-70.000	40.000	0	0	-470.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Grabenweg
 Planungsbeginn 2018
 Ausschreibung 2018 und Baubeginn 2019 mit VE von 2020
 2 Bauabschnitte Grabenweg - 1. BA Triebeler Straße bis Forstweg,
 2. BA Grabenweg bis Buschweg

 VE 2019 und 2020 = 450 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0084

Amalienweg

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.400	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	60.400	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	62.900	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.800	61.400	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.800	61.400	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	11.800	61.400	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-11.800	1.500	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0085

Am Sandberg

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619,73	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	23.100	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	23.100	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619,73	25.000	23.100	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	22.800	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	22.800	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	22.800	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	619,73	-5.000	300	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0089										
An der Linde										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495,78	0	500	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495,78	0	16.500	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	21.500	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.500	21.500	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	21.500	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	495,78	-5.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0091										
Buschweg										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	25.000	86.600	0	286.600
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	25.000	86.600	0	286.600
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	25.000	86.600	0	286.600
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-25.000	18.400	0	-286.600
Maßnahme: I-54001-0092										
Ebereschenweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	88.000	75.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	130.000	130.000	0	0	15.000	175.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	130.000	130.000	0	0	15.000	175.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	130.000	130.000	0	0	15.000	175.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-130.000	-42.000	75.000	0	-15.000	-175.000
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78520000	Anlagen im Bau - Ebereschenweg Eichenweg bis zur Buchenstraße Ausschreibung in 2018 mit Baubeginn 2019 VE 2019 = 130 T-Euro									
Maßnahme: I-54001-0093										
Taubenstraße										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	9.000	19.700	0	258.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	9.000	19.700	0	258.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.000	19.700	0	258.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-9.000	-19.700	0	-258.000



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0094 Wiesenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	403.300
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	403.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	403.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0	-403.300
Maßnahme: I-54001-0099 Fichtestraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.166,41	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.166,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.166,41	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.166,41	37.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0100 Gartenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.509,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.509,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.509,74	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.509,74	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0102 Klein Bademeuseler Straße									
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	43.000	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	22.500	43.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	43.000	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.254,65	30.000	52.000	0	0	0	0	33.255	82.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.254,65	30.000	52.000	0	0	0	0	33.255	82.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.254,65	30.000	52.000	0	0	0	0	33.255	82.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.254,65	-7.500	-9.000	0	0	0	0	-33.255	-82.000
Maßnahme: I-54001-0105 Am Waldgürtel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961,12	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961,12	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	961,12	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0106										
An der Malxe										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.396,01	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,01	0	0	0	0	0	29.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.800	35.200	0	42.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.800	35.200	0	42.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.800	35.200	0	42.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.396,01	0	0	0	0	-3.800	-6.200	0	-42.000
Maßnahme: I-54001-0107										
Falkenstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495,78	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495,78	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	495,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0108										
Förstereiweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589,28	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	589,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0109										
Goethestraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.418,01	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.418,01	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.418,01	0	0	0	0	0	0	0	-69.000
Maßnahme: I-54001-0110										
An der Rennbahn										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961,12	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961,12	0	0	0	0	0	54.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.000	66.000	0	78.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.000	66.000	0	78.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	66.000	0	78.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	961,12	0	0	0	0	-7.000	-12.000	0	-78.000



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	75.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	75.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Muskauer Straße
vorgesehene Oberflächenenerneuerung, Förderung 75 v.H. am 23.06.2017 beantragt
VE 2019 = 100 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0114 Friedrich-Klinke-Weg

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961,11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	961,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0115 Siedlerweg

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806,73	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806,73	0	0	0	0	21.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.300	25.700	0	0	31.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.300	25.700	0	0	31.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.300	25.700	0	0	31.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	806,73	0	0	0	-3.300	-4.700	0	0	-31.000

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.940,15	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	44.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	44.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940,15	0	0	0	0	44.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	53.000	0	0	63.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	53.000	0	0	63.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	53.000	0	0	63.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.940,15	0	0	0	-5.000	-9.000	0	0	-63.000



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0117										
Noßdorfer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.438,10	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.438,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.438,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0118										
Am Birkenwäldchen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.078,80	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.078,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0119										
Alsenstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054,62	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,62	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.054,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0120										
Hainenweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991,56	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	991,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0121										
Waldwege										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	40.000	0	50.000	50.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	40.000	0	50.000	50.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.500	40.000	0	50.000	50.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.500	40.000	0	50.000	50.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	40.000	0	50.000	50.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Waldwege
*Sanierung des Waldweges
 Groß Bademeusel
 Bestandteil des Waldschutzplans
 Baukosten und Baugrunduntersuchung/Vermessungsarbeiten sind zu 100 % förderfähig*



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0122										
Wiesenweg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365,57	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365,57	0	0	0	23.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	27.700	0	0	0	33.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	27.700	0	0	0	33.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	27.700	0	0	0	33.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.365,57	0	-5.300	0	-4.700	0	0	0	-33.000
Maßnahme: I-54001-0124										
Virchowstraße										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	36.000	150.000	0	450.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	36.000	150.000	0	450.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	36.000	150.000	0	450.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-36.000	0	0	-450.000
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78520000	Anlagen im Bau - Virchowstraße <i>Planung 2020, Baubeginn in 2021, Fertigstellung in 2022 gemeinsames Bauvorhaben mit der Städtischen Abwasserbeseitigung NW und SW</i>									
Maßnahme: I-54001-0125										
Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	720.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	720.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	720.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-720.000



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-9987										
Orientierungs- und Leitsystem										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	0	0	273.750
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	135.000	0	0	0	273.750
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	180.000	180.000	180.000	0	0	5.000	370.000
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	180.000	180.000	180.000	0	0	5.000	370.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	180.000	180.000	180.000	0	0	5.000	370.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-45.000	-180.000	-45.000	0	0	-5.000	-96.250
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78530000	Anlagen im Bau - Orientierungs- und Leitsystem Förderantrag über LEADER 75 % Förderung VE 2019 = 180 T-Euro									
Maßnahme: I-54001-9989										
Straßenbau allgemein										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.728,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.728,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.728,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.728,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Maßnahme: I-54001-9991										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	4.454	15.000
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	4.454	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	2.500	0	2.500	2.500	0	4.454	15.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-4.454	-15.000
Maßnahme: I-54001-9993										
Grunderwerb Verkehrsflächen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.470,05	3.500	6.200	0	1.000	1.000	1.000	17.296	13.700
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.470,05	3.500	6.200	0	1.000	1.000	1.000	17.296	13.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.470,05	3.500	6.200	0	1.000	1.000	1.000	17.296	13.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.470,05	-3.500	-6.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-17.296	-13.700



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0055										
Skurumer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	75.000	0	117.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	75.000	0	117.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	75.000	117.000	117.000	0	0	88.000	180.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	88.000	75.000	117.000	117.000	0	0	88.000	180.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	75.000	117.000	117.000	0	0	88.000	180.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-117.000	0	0	0	-88.000	-180.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Skurumer Straße
*K 7109 gemeinsam mit dem LK SPN
 Beleuchtung und Gehweg
 Förderung über KInvFG und FAG
 VE 2019 = 117 T-Euro*

Maßnahme: I-54001-0104 Domsdorfer Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.812,91	166.000	152.300	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.812,91	166.000	255.800	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000	213.000	0	0	0	0	166.000	379.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	166.000	213.000	0	0	0	0	166.000	379.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000	213.000	0	0	0	0	166.000	379.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.812,91	0	42.800	0	0	0	0	-166.000	-379.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Domsdorfer Straße
*K 7109 gemeinsam mit dem LK SPN
 Beleuchtung und Gehweg
 Förderung über KInvFG und FAG*

Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	70.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	70.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	70.000	0	0	0	0	42.000	141.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.000	70.000	0	0	0	0	42.000	141.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	70.000	0	0	0	0	42.000	141.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.000	-141.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Muskauer Straße
*K 7109 gemeinsam mit dem LK SPN
 Beleuchtung und Gehweg
 Förderung über KInvFG und FAG*



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0006										
Euloer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000	65.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	65.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	38.000	135.000	161.000	0	410.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	38.000	135.000	161.000	0	410.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	38.000	135.000	161.000	0	410.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	-90.000	-96.000	0	-410.000
Maßnahme: I-54001-0050										
Berliner Straße (einschl. Kreisell)										
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7.462,17	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.462,17	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.462,17	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.462,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0077										
Spremlberger Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.421,37	190.000	89.400	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	145.000	165.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	145.000	165.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.421,37	335.000	254.400	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.920,09	485.000	70.000	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.920,09	485.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.920,09	485.000	70.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-132.498,72	-150.000	184.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0087										
Radweg B112										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	48.700	41.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	48.700	41.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	55.000	65.000	55.000	0	0	140.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	55.000	65.000	55.000	0	0	140.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	55.000	65.000	55.000	0	0	140.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-55.000	-16.300	-14.000	0	0	-140.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Radweg B112
 Fördermittelantrag am 16.03.2015 beim LS gestellt, Förderung gegenwärtig 75 %
 Planungsbeginn 2018
 Ausschreibung und Baubeginn 2019 mit VE



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0112										
Cottbuser Straße										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	10.000	41.000	0	514.600
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	10.000	41.000	0	514.600
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	10.000	41.000	0	514.600
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	-10.000	-41.000	0	-514.600
Maßnahme: I-54001-9991										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

54.0.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54002-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	319,99	9.000	14.000	0	8.000	5.000	5.000	14.317	74.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	8.399	47.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	319,99	4.000	4.000	0	4.000	1.000	1.000	5.918	27.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,99	9.000	14.000	0	8.000	5.000	5.000	14.317	74.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-319,99	-9.000	-14.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-14.317	-74.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
u.a. Notstromaggregat



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

55.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-0002 Platz des Friedens									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0

Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.176,12	23.000	118.000	0	87.000	60.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.176,12	23.000	118.000	0	87.000	60.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.970,16	32.000	142.000	50.000	100.000	80.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.970,16	32.000	142.000	50.000	100.000	80.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970,16	32.000	142.000	50.000	100.000	80.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.794,04	-9.000	-24.000	-50.000	-13.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger
2018: Planung und Baubeginn Noßdorf VE 2019 = 50 T-Euro
Keune Konzeption
2019: zu erwartende Erweiterung Kosten Noßdorf
2020: Planung, Bau Anger Sacro 1. Abschnitt

Maßnahme: I-55101-9990
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.636,33	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.636,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.800	7.500	0	4.500	2.500	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.636,33	7.800	7.500	0	4.500	2.500	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.636,33	-7.800	-7.500	0	-4.500	-2.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Möblierung in Grünanlagen
Aufstellen von Seniorenbänken in Grünanlagen



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

55.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ -zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.948,14	20.000	20.000	0	15.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.948,14	20.000	20.000	0	15.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.948,14	20.000	20.000	0	15.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.948,14	-20.000	-20.000	0	-15.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

55.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55102-0001									
Grünwesen - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.880,44	70.000	0	0	0	0	0	76.208	625.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.880,44	70.000	0	0	0	0	0	76.208	625.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,44	70.000	0	0	0	0	0	76.208	625.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.880,44	-70.000	0	0	0	0	0	-76.208	-625.000
Maßnahme: I-55102-9991									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.835,97	20.300	28.000	0	23.000	23.000	23.000	54.986	68.600
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.481,22	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	35.950	8.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.354,75	10.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000	19.036	60.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835,97	20.300	28.000	0	23.000	23.000	23.000	54.986	68.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.835,97	-20.300	-28.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-54.986	-68.600



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

55.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,12	18.000	18.000	0	16.900	19.500	19.100	24.190	101.313
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	8.900	11.500	10.100	11.313	51.313
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.487,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000	12.877	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,12	18.000	18.000	0	16.900	19.500	19.100	24.190	101.313
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.487,12	-18.000	-18.000	0	-16.900	-19.500	-19.100	-24.190	-101.313



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

55.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55103-0001 Rosengarten - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	59.227	225.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	59.227	225.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	59.227	225.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-59.227	-225.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Parkmobile / Kleintraktor (Ersatz Ferrari)
Ersatz für veralteten Technik-Bestand mit hohem Verschleiß

Maßnahme: I-55103-9990
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -
Rosengarten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.737,53	32.000	41.000	0	25.000	10.000	10.000	92.747	208.655
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	27.000	0	20.000	5.000	5.000	68.655	162.655
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.737,53	12.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	24.092	46.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737,53	32.000	41.000	0	25.000	10.000	10.000	92.747	208.655
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.737,53	-32.000	-41.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-92.747	-208.655

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ersatz Parkmobiliar
78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Arbeitsgeräte



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

55.1.04.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55104-0002 Rosengarten - Betriebsvorrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	174.510	30.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	174.510	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	174.510	30.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-174.510	-30.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Betriebsvorrichtungen
	<i>Internetanbindung Orgbüro / Servicpunkt - Daten - und Netzwerkzugang</i>
	<i>Erweiterung Kassenanlage - 2. Kasse am historischen Eingang</i>
	<i>Erwerb mobile Kassenanlage zusätzlich für die Kassierung bei Großveranstaltungen</i>

Maßnahme: I-55104-0003
Rosengarten - Interreg V

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.678,30	61.000	10.000	0	30.000	30.000	20.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.678,30	61.000	10.000	0	30.000	30.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.678,30	61.000	10.000	0	30.000	30.000	20.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.678,30	-61.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V
	<i>Förderantrag Rosengarten</i>
	<i>INTERREG V</i>
	<i>Antrag vom 01/2017 Ausgaben insgesamt 930.000,00 EUR</i>
	<i>Eigenanteil mind. 150.000,00 EUR auf die Jahresscheiben 2017 bis 2021</i>
	<i>Überwinterungshaus</i>
	<i>Orgbüro / Servicpunkt mit Zugangseinrichtung</i>
	<i>Areal an der Schubertlinde</i>
	<i>Sitzplatz am Edelrosenbeet</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	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-1.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

55.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-0001									
Friedhöfe - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.787	162.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.787	162.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	48.787	162.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.787	-162.000
Maßnahme: I-55301-9990									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	940,23	28.000	18.000	0	16.000	14.000	14.000	133.087	227.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	101.737	165.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	940,23	13.000	8.000	0	6.000	4.000	4.000	31.351	62.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,23	28.000	18.000	0	16.000	14.000	14.000	133.087	227.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-940,23	-28.000	-18.000	0	-16.000	-14.000	-14.000	-133.087	-227.000



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

55.3.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-0002										
Ehrenhaine und Kriegsgräber										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	40.000	0	150.000	150.000	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	40.000	0	150.000	150.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	150.000	150.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78210000 Sonstige Denkmale
 2018 - Sanierung des Großen Obelisken
 2018 - Konzeption Russischer Ehrenfriedhof, Frankfurter Straße:
 Erstellung einer Entwurfsplanung/Kostenberechnung mit anschließender Genehmigungsplanung als Grundlage zur Sanierung des Ehrenfriedhofs
 2019 - Große Sanierung Russischer Ehrenfriedhof - Finanzielle Unterstützung durch das Ministerium des Inneren zu 80%,



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

57.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ -zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57301-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

57.3.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme: I-57303-0005										
Ortsteil Groß Jamno										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.754,31	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.754,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.754,31	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.754,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-57303-0006										
Ortsteil Klein Jamno										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.500	0	26.200	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.500	0	26.200	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.554,96	50.000	170.000	35.000	35.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.554,96	50.000	170.000	35.000	35.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.554,96	50.000	170.000	35.000	35.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.554,96	-50.000	-42.500	-35.000	-8.800	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto										
78510000	Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Jamno Förderbescheid liegt seit 02/2017 vor 75 % LEADER-Förderung Gesamtkosten 265 T-Euro VE 2019 = 35 T-Euro									



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

61.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-61102-0001										
Investive Schlüsselzuweisung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.927,00	763.000	734.000	0	875.000	500.000	458.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.927,00	763.000	734.000	0	875.000	500.000	458.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	885.927,00	763.000	734.000	0	875.000	500.000	458.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

71.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71102-0002										
Stiftung Horno - Ausleihungen										
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	3.518,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.518,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-71102-9990										
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno										
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.922,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.922,39	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922,39	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.922,39	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

(in EUR)

71.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71103-0001 Baumaßnahmen Stiftung Horno									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.899,47	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.899,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.899,47	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.899,47	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT FORST (LAUSITZ)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vor. Ergebnis *	vor. Ergebnis *	vor. Ergebnis des Vorjahres *	Ansatz des Vorjahres *	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-478.810,22	430.920,43	-1.133.265,28	4.453.527,36	-4.013.600	117.900	-1.118.500	164.100	223.900	388.700	482.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-439.025,75	0,00	-1.062.303,49	0	-498.781	0	-754.381	-371.281	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-478.810,22	-8.105,32	-1.133.265,28	3.391.223,87	-4.013.600	-380.881	-1.118.500	-590.281	-147.381	388.700	482.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.224	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	39.784,47	8.105,32	0,00	0,00	123.595	380.881	189.000	219.000	147.381	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	70.961,79	0,00	0	0	175.119	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-439.025,75	0,00	-1.062.303,49	3.391.223,87	-498.781	0	-754.381	-371.281	0	388.700	482.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	3.391.223,87	0	0	0	0	0	388.700	482.900
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	39.784,47	79.067,11	-320.119,47	193.714,61	250.000	556.000	189.000	219.000	179.000	99.000	99.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	-320.119,47	-126.405	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	39.784,47	79.067,11	-320.119,47	-126.404,86	123.595	556.000	189.000	219.000	179.000	99.000	99.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	39.784,47	8.105,32	0,00	0,00	123.595	380.881	189.000	219.000	147.381	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	70.961,79	-320.119,47	-126.404,86	0	175.119	0	0	31.619	99.000	99.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	70.961,79	0,00	0,00	0	175.119	0	0	31.619	99.000	99.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	3.391.223,87	0	0	0	0	0	388.700	871.600
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	70.961,79	0,00	0,00	0	175.119	0	0	31.619	130.619	229.619

* Das Ergebnisse der Haushaltsjahre 2014-2016 sind als vorläufig anzusehen, da es noch keine bestätigten Jahresabschlüsse gibt.

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

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2018	4.795	2.765	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.795	2.765	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2018

- 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
	2016	2017				Haushalts-
	1	2	3	4	5	jahres
						2018
						6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.136	1.891	249	780	862	1.642
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	38.500	39.548	39.548	0	0	38.612
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*					
erhaltene Anzahlungen	*					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	*					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	*					
sonstige Verbindlichkeiten	*					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	40.636	41.439	39.797	780	862	40.254

* Die übrigen Werte z.B. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2014-2016 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2018

- 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 2018
	2016	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0	0	0	0	0

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 *
	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			56	0		
davon Pensionsrückstellungen			24	0		
davon Beihilferückstellungen			32	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			0	0		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung			0	0		
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			0	0		
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			0	0		
sonstige Rückstellungen			454	761		
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schulverhältnissen			0	0		
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften			0	0		
aus Gewährleistungen			0	0		
aus anhängigen Gerichtsverfahren			7	15		
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub			78	78		
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge			197	197		
davon Rückstellung für Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen			0	182		
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen			0	120		
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung			165	165		
davon Jubiläumsrückstellung			7	4		
davon Archivierungskosten-rückstellung			0	0		
davon Jahresabschlusskosten-rückstellung			0	0		
davon Entschädigungsansprüche			0	0		
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen			0	0		
Gesamtsumme Rückstellungen:			510	761		

* Die übrigen Werte, z.B. die Werte zum 31.12. des Vorjahres, können erst nach der Erstellung der Jahresabschlüsse 2014-2016 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

	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
			2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			3.211	3.062	2.928	2.799
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			396	396	390	375
Sonstige Sonderposten			191	188	185	175
Gesamtsumme:			3.798	3.646	3.503	3.349

* Der Stand zum 31.12. des Vorvorjahres und der voraussichtliche Stand zum 31.12. des Vorjahres können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2014-2016 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		8.852	8.730	8.500	8.500	8.500
davon für Amtsumlage		0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage		8.852	8.730	8.500	8.500	8.500
Saldo der Umlagen:		-8.852	-8.730	-8.500	-8.500	-8.500
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		57	57	57	57	57
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen		238	237	238	238	238
Saldo Sozialleistungen:		-181	-180	-181	-181	-181

* Das Ergebnis des Vorvorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen geprüften Jahresabschluss 2016 gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN


*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2018**

1. Es betragen	
1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	10.208,0 Tsd. €
die Aufwendungen	8.941,5 Tsd. €
der Jahresgewinn	1.266,5 Tsd. €
der Jahresverlust	
1.2. im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.587,5 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-290,0 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.701,6 Tsd. €
2. Es werden festgesetzt	
2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	0,0 Tsd. €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 Tsd. €

Forst (Lausitz), 27.11.2017


Engelmann
Geschäftsführer

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.	Umsatzerlöse	10.573,6	10.505,0	10.083,0	9.943,0	9.893,0	9.843,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-10,0	-450,0				
3.	Sonstige betriebliche Erträge	723,4	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.001,9	-4.660,0	-4.450,0	-4.280,0	-4.250,0	-4.250,0
5.	Personalaufwand				-1.120,0	-1.140,0	-1.100,0
	a) Löhne und Gehälter	-920,0	-881,4	-924,5			
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-190,3	-248,6	-205,5			
	davon für Altersversorgung						
6.	Abschreibungen						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.894,1	-1.717,7	-1.601,0	-1.580,0	-1.550,0	-1.544,4
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.107,6	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.	Erträge aus Beteiligungen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3,1					
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,5	30,0	15,0	10,0	10,0	10,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-30,1					
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.610,6	-1.390,0	-1.130,0	-1.050,0	-1.000,0	-950,0
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	583,0	917,3	1.517,0	1.653,0	1.693,0	1.738,6
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften u.a.						
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen						
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
18.	Außerordentliches Ergebnis						
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-33,0					
20.	Sonstige Steuern	-255,5	-260,5	-250,5	-255,5	-255,5	-255,5
21.	Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	294,5	656,8	1.266,5	1.397,5	1.437,5	1.483,1

Finanzplan (gemäß Eigenbetriebsverordnung)							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	294,5	656,8	1.266,5	1.397,5	1.437,5	1.483,1
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.924,2	1.717,7	1.601,0	1.580,0	1.550,0	1.544,4
3.	Abschreibungen/Zuschreibungen Sonderposten zum AV	-43,1					
4.	Zu-/Abnahme der Rückstellungen	29,0					
5.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	54,6					
6.	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7.	Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus L&L sowie anderer Aktiva	-42,8	480,0	100,0	180,0	180,0	180,0
8.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	28,8	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
9.	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	1.563,1					
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.808,3	2.474,5	2.587,5	2.777,5	2.787,5	2.827,5
11.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	102,3	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13.	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14.	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104,3	210,6	212,9	215,5	0,0	0,0
16.	Einzahlungen aus = Investitionstätigkeit	206,6	235,6	232,9	235,5	20,0	20,0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-47,2	-110,0	-310,0	-310,0	-180,0	-210,0
18.	Auszahlungen für Investitionen in immat. Vermögensgegenstände						
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-210,6	-212,9	-215,5	0,0	0,0
20.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	Auszahlungen aus = Investitionstätigkeit	-47,2	-320,6	-522,9	-525,5	-180,0	-210,0
22.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	159,4	-85,0	-290,0	-290,0	-160,0	-190,0

Finanzplan gemäß Eigenbetriebsverordnung							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjaar +1	Planwirt- schaftsjaar +2	Planwirt- schaftsjaar +3	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
23. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	103,6						
24. sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		85,0					
25. Einzahlungen aus Sonderposten zum AV							
26. Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28. Einzahlungen aus der = Finanzierungstätigkeit	103,6	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.754,9	-2.650,0	-2.701,6	-2.745,0	-2.600,0	-2.585,0	
30. sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.610,6						
31. Auszahlungen an die Gemeinde							
32. Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV							
33. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34. Auszahlungen aus = Finanzierungstätigkeit	-4.365,5	-2.650,0	-2.701,6	-2.745,0	-2.600,0	-2.585,0	
35. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-4.261,9	-2.565,0	-2.701,6	-2.745,0	-2.600,0	-2.585,0	
36. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37. Auszahlungen aus Liquiditätsreserven							
38. Saldo aus der = Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39. Zahlungswirksame = Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	-294,2	-175,5	-404,1	-257,5	27,5	52,5	
40. Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.139,6	1.845,4	1.669,9	1.265,8	1.008,3	1.035,8	
41. voraussichtlicher = Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	1.845,4	1.669,9	1.265,8	1.008,3	1.035,8	1.088,3	
Die Treuhandguthaben in Höhe von 189,8 T€ sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2016 enthalten. (im Gegensatz zur Veröffentlichung im Unternehmensregister Bilanz Aktiva III./1.)							
Die Bausparguthaben in Höhe von 629,7 € am 31.12.16 werden nicht in Pos. 41 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmensregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva III/2. auch extra dargestellt werden,							

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Stellenübersicht FWG mbH 2018

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Gehaltsgruppe	Zahl der Stellen Geschäftsjahr	Zahl der Stellen Vorjahr (2017)	Erläuterungen
1	Geschäftsführer	außertariflich	1	1	
2	Technischer Prokurist	4 A + Zuschlag Prokura	1	1	Ruhestand für den bis- herigen Prokuristen neuer Prokurist erhält Gruppe 4 A + Zuschlag
3	Kaufmännischer Prokurist	5 A + Zuschlag Prokura	1	1	
4	Sekretärin	3	1	1	
5	kaufmännische Sachbearbeiter	3	5	5	
		4	2	2	
6	technische Sachbearbeiter	3	4	5	1 technischer Sach- bearbeiter erhält Prokura
		4	1	1	
		4 A	1	1	
7	Auszubildener	1. Lehrjahr	1	1	Duales Studium Beginn 09/2017
			18	19	

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

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Erfolgsplanung ab 2018

	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
01. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ohne Umlagen Zuschuss f. Herrichtung Flüchtlings-WE	7.300,0	6.970,0	6.930,0	6.880,0	6.830,0	6.780,0	6.730,0	6.680,0
02. Umsatzerlöse Betreuung	105,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
03. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen								
04. Zinserträge	30,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
05. sonstige betriebliche Erträge	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
06. Zwischensumme Einnahmen	7.545,0	7.208,0	7.163,0	7.113,0	7.063,0	7.013,0	6.963,0	6.913,0
07. Aufwand für Hausbewirtschaftung								
7.1. Betriebskosten	3.400,0	3.300,0	3.230,0	3.230,0	3.230,0	3.230,0	3.230,0	3.230,0
7.2. Instandhaltungskosten	1.200,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7.3. And. Aufwendungen-Rechtsanw., Gericht u.ä.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
And.Aufwendungen -Umzugskosten für Mieter	40,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08. Personalaufwand	1.130,0	1.130,0	1.120,0	1.140,0	1.100,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
09. sonst.betriebl.Aufwendungen	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.390,0	1.130,0	1.050,0	1.000,0	950,0	930,0	890,0	860,0
11. Steuern								
11.1. Steuern vom Einkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2. Grundsteuern	260,0	250,0	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
11.3. sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Zwischensumme Ausgaben	7.820,5	7.340,5	7.085,5	7.025,5	6.935,5	6.865,5	6.825,5	6.795,5

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Seite 2 Erfolgsplanung

	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
13. Erlöse BK-Umlage	3.100,0	3.000,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0
14. Bestandserhöhung Betriebskosten	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0
Bestandsverminderung Betr.Kosten	-3.350,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0
15. Abschreibung								
15.1. planmäßige Abschreibung	1.685,6	1.601,0	1.580,0	1.550,0	1.544,4	1.538,2	1.483,5	1.471,8
15.2. Sonderafa	32,1							
16. Jahresüberschuss	656,8	1.266,5	1.397,5	1.437,5	1.483,1	1.509,3	1.554,0	1.545,7

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 5

Erfolgsplanung 2018 – 2024

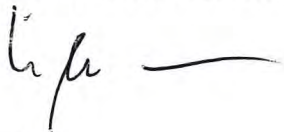
Bezogen auf die vorgelegten Planungsunterlagen zur SVV am 09.12.2016 den damaligen Stand für 2018 betreffend

- | | |
|---|---|
| 1. Umsatzerlöse
Hausbewirtschaftung | Infolge der Bestandsentwicklung, des Verkaufs einiger Objekte und des Auslaufens einer Sonderumlage für die BPOL müssen wir die Plangröße um 230,0 TEUR absenken. |
| 2. Umsatzerlöse Betreuung | Gegenüber den Vorjahr heben wir das Planziel um 8,0 TEUR an. |
| 3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen | In Anbetracht der derzeitige Situation gehen wir von fehlenden Ertragsmöglichkeiten aus. |
| 4. Zinserträge | Wir sehen uns genötigt, die Plangröße auf 15,0 TEUR zu halbieren. |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | Diese Position bleibt unverändert. |
| 6. Zwischensumme Einnahmen | Gegenüber der bisherige Planung reduziert sich die Zielgröße um 237,0 TEUR. |
| 7. Aufwand für
Hausbewirtschaftung | |
| 7.1. Betriebskosten | Die zu erwartenden Betriebskosten wurden um 100,0 TEUR reduziert. Durch Verkäufe und Leerstände reduzieren sich die Betriebskosten. |
| 7.2. Instandhaltungskosten | Der Planansatz wurde um 80,0 TEUR herabgesetzt. |
| 7.3. Andere Aufwendungen | |
| - Rechtsanwälte, Gericht | Der Planansatz bleibt unverändert. |
| - Umzugskosten | Diese Aufwandsposition konnte um 19,0 TEUR reduziert werden. |
| 8. Personalaufwand | Die Position bleibt unverändert. |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | Die Position bleibt unverändert |

Seite 2 der Anlage 5

- | | |
|---|---|
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Diese Position konnte um 150,0 TEUR reduziert werden. Dieser Sachstand ergibt sich infolge günstiger Prolongationen bei denen die Annuität gleich geblieben ist und damit der Tilgungsanteil deutlich steigt. |
| 11. Steuern
11.1. Grundsteuer | Die Grundsteuer wurde im Ergebnis von Bestandsreduzierungen um 10,0 TEUR gekürzt. |
| 12. Zwischensumme Ausgaben | Das Planziel wurde um 359,0 TEUR deutlich herabgesetzt. |
| 13. Erlöse BK-Umlage | Die zu erwartenden Erlöse aus der BK-umlage wurden um 100,0 TEUR heraufgesetzt. |
| 14. Bestandserhöhung BK/
Bestandsverminderung BK | Diese Positionen wurden unverändert belassen. |
| 15. Abschreibung
15.1. planmäßige Abschreibung | Die Abschreibung wurde um 14,6 TEUR reduziert. |
| 15.2. Sonderafa | Eine Sonderabschreibung ist nicht vorgesehen. |
| 16. Jahresüberschuss | Der zu erwartende Jahresüberschuss liegt rechnerisch um 268,7 TEUR über dem Ansatz der Vorjahresplanung. |

Forst (Lausitz), 01.12.2017



Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2018

Einnahmen	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
1. Einnahmen aus Erfolgsplan	7.545,0	7.208,0	7.163,0	7.113,0	7.063,0	7.013,0	6.963,0	6.913,0
2. Zuflüsse Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel Abriss	210,6	212,9	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Anzahlungen der Mieter auf BK	3.130,0	3.100,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0
4. Verkäufe	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme Guthaben Bausparvertrag	85,0							
Summe der Einnahmen	10.995,6	10.540,9	10.478,5	10.213,0	10.163,0	10.093,0	10.043,0	9.993,0

Ausgaben	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
1. Ausgaben nach dem Erfolgsplan	7.820,5	7.340,5	7.085,5	7.025,5	6.935,5	6.865,5	6.825,5	6.795,5
2. Ausgaben für Abriss	210,6	212,9	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	100,0	300,0	300,0	170,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3. Betriebsausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Tilgungen	2.650,0	2.701,6	2.745,0	2.600,0	2.585,0	2.535,0	2.545,0	2.550,0
5. Ausgaben aus der BK-Abrechnung								
Erstattung an /Nachzahlung durch Mieter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6. Ansparung Bausparverträge, Rücklagen- bildung WEG (u.a.bilanzwirksame Ausg.)	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Summe der Ausgaben	11.171,1	10.945,0	10.736,0	10.185,5	10.110,5	9.990,5	9.960,5	9.935,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
 Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2018

	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	Ist 01.01.17 1.845,4	1.669,9	1.265,8	1.008,3	1.035,8	1.088,3	1.238,3	1.242,8
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan	10.995,6	10.540,9	10.478,5	10.213,0	10.163,0	10.093,0	10.043,0	9.993,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan	11.171,1	10.945,0	10.736,0	10.185,5	10.110,5	9.990,5	9.960,5	9.935,5
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres (ohne BSV)	1.669,9	1.265,8	1.008,3	1.035,8	1.088,3	1.190,8	1.320,8	1.300,3

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 6

Finanzplan 2018 - 2024Einnahmen

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Einnahmen aus Erfolgsplan | wurden bereits erläutert |
| 2. | Zuflüsse Kredite | Der Kreditzufluss ist auf Null gesetzt. |
| | Fördermittel Abriss | Die geplanten Fördermittel sind dem konkreten Abrissvolumen angepasst und liegen in Höhe von 134,1 TEUR unter dem bisherigen Planansatz. |
| 3. | Anzahlung der Mieter auf BK | Die zu erwartenden Anzahlungen wurden infolge der Bestandsverminderung um 30,0 TEUR reduziert. |
| 4. | Verkäufe | Die Position bleibt unverändert. |
| 5. | Entnahme Guthaben Bausparvertrag | Es ist keine Entnahme vorgesehen. |
| | Summe der Einnahmen | Die zu erwartenden Einnahmen werden um 401,1 TEUR geringer ausfallen. |

Ausgaben

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Ausgaben nach dem Erfolgsplan | wurden bereits erläutert |
| 2. | Ausgaben für Abriss | Die Plangröße wurde entsprechend der Fördermittelhöhe auf gleiche Höhe eingestellt. |
| | - für Baumaßnahmen | Das Budget wurde um 210,0 TEUR aufgestockt. |
| 3. | Betriebsausstattung | Der Plangröße bleibt unverändert. |
| 4. | Tilgungen | Infolge vorgenommener Prolongationen erhöht sich der Betrag um 101,6 TEUR . |
| 5. | Ausgaben aus BK-Abrechnung gegenüber Mieter | Die Planungsgröße bleibt unverändert. |
| 6. | Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG etc. und bilanzwirksame Ausgaben | Die Planung bleibt unverändert. |

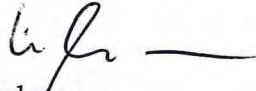
Seite 2 der Anlage 6

Summe der Ausgaben

Diese Position hat sich gegenüber der bisherigen Planung um 181,5 TEUR reduziert.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich gegenüber der bisherigen Planung um 64,5 TEUR verringert.

Forst (Lausitz), 01.12.2017



Engelmann
Geschäftsführer

STADT FORST (LAUSITZ)

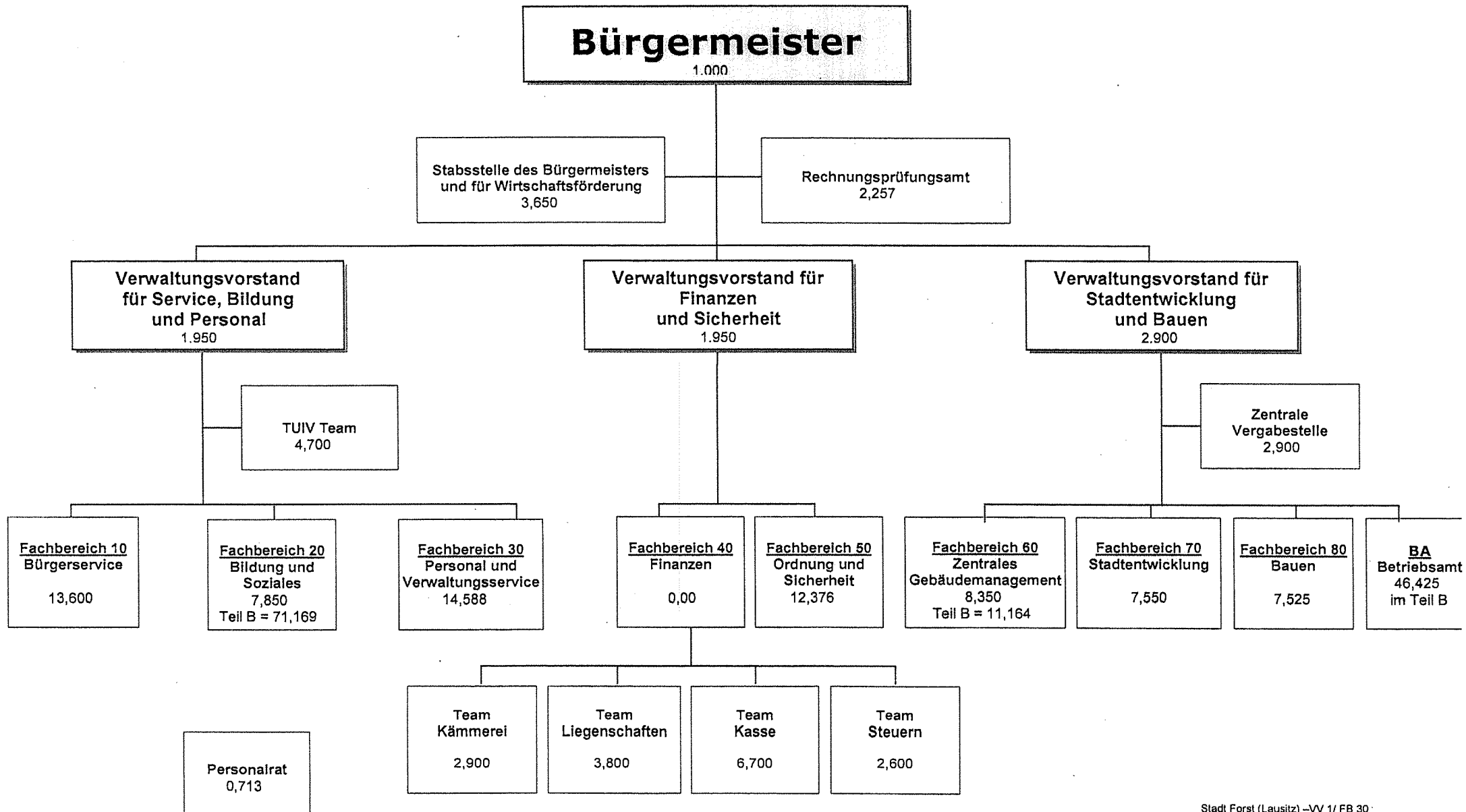
STELLEN- PLAN

STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2018-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2018 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2018 zu 2017
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der
Arbeitsleistung freigestellt sind

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

06.12.2017

Differenz Stellenplan 2018 zum Stellenplan 2017

238,617 -/- 227,455 = + 11,162 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
1,075 – Stundenerhöhung im FB 10 und FB 40	0,187 – Stundenerhöhung im Freibad / KuJD		0,050 - neuer Abschluss einzelvertragliche Regelung
5,175 – neue Stellen im TUIV-Team, FB 30, FB 40, FB 50 und FB 80	2,250 – 3 neue Stellen im Erzieherbereich		
	2,525 – neue Stellen im Freibad und Betriebsamt		
6,250	4,962	0,000	0,050
+ 11,212		- 0,050	
Gesamt + 11,162			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

06.12.2017

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Haushaltsjahr 2018

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	5,000	5,000	4,825
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	233,617	222,455	220,395
	Gesamt	238,617	227,455	225,220

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	0,000	6,475	0,000
---------------	---	--------------	--------------	--------------

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon aussondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14	3,000	0,000	3,000	2,925	
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	0,900	
Insgesamt		5,000	0,000	5,000	4,825	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Datum: 01.01.2018

Haushaltsjahr 2018

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	0,875			
E12	4,800	4,800	4,800	
E11	5,850	4,850	4,850	
E10	15,651	16,526	16,650	
E9c	0,800	0,800	0,800	
E9b	17,925	18,638	17,050	
E9a	8,232	8,232	8,231	
E8	41,351	38,626	39,026	
E7	4,550	1,900	1,900	
E6	12,350	13,875	14,350	
E5	17,483	15,083	14,132	
E4	17,952	16,289	18,114	
E3	26,053	26,054	25,291	
E2ü		0,713	0,713	
E2	1,807	1,094	0,500	
S18	0,775	0,775	0,775	
S17	2,375	2,375	2,375	
S16	2,963	2,250	2,963	
S15	0,750	0,750	0,750	
S13	0,750	0,750	0,750	
S12	0,950	0,950	0,000	
S9	0,750			
S8a	48,625	46,375	45,625	
S4		0,750	0,750	
Insgesamt	233,617	222,455	220,395	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	6,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen -1-	Stellen im Haushaltsjahr -2-	Stellen im Vorjahr -3-	Erläuterungen -4-
I2		0,950	
I1		0,475	
09b		0,475	
09a		0,475	
06		0,475	
S13		0,375	
S08a		2,250	
A11		0,500	
A12		0,500	
Insgesamt	0,000	6,475	