STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T 2 0 1 7

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	9
Vorbericht	21
Ergebnishaushalt	51
Finanzhaushalt	53
Produktplan	57
Budgetübersicht	61
Produktbuch	65
Teilergebnishaushalte	143
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen)	347
Anlagen	431
Wirtschaftspläne	439
Stellenplan	447

Achtung

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2017 noch keine geprüften Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012, 2013, 2014 und 2015 vorliegen, sind sämtliche Werte zum Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (Ergebnis 2015) als <u>vorläufige</u> Angaben zu betrachten!!!

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S A T Z U N G

HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**36.830.900 EUR**
ordentlichen Aufwendungen auf	**37.949.400 EUR**
außerordentliche Erträge auf	**202.000 EUR**
außerordentliche Aufwendungen auf	**13.000 EUR**

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

Einzahlungen auf	**37.724.700 EUR**
Auszahlungen auf	**38.800.400 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.201.100 EUR**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.031.200 EUR**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**4.523.600 EUR**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**4.523.600 EUR**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 EUR**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**245.600 EUR**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 EUR**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 EUR**

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 2.253.100 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 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 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 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 06.06.2017 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), 15.06.2017

i. V.

Philipp Wesemann
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ) 02 LANDKREIS SPREE-NEISSE

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S I C H E R U N G S – K O N Z E P T 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht 3

1.1. Vorbemerkungen 3

1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben 2012 bis 2017 4

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2016 5

2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 bis 2015 5

2.2. Haushaltsplan 2016 6

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2016 6

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2017 ff 7

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2017 7

3.2. Maßnahmen 8

3.3. Darstellung der möglichen finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren 9

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2017 10

H A U S H A L T S S I C H E R U N G S K O N Z E P T 2 0 1 7

1. Vorbericht

1.1. Vorbemerkungen

hier Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelenheiten 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 Angelenheiten 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 2012 bis 2017)

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

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

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

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

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017

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 2012 bis 2017 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	2012 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2013 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2014 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2015 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2016 Plan Zuschuss (+/-)	2017 Plan Zuschuss (+/-)
11.1.01	Repräsentationen (Jubiläen)	-834,54 €	-957,68 €	-1.552,07 €	-1.728,30 €	-2.500 €	-2.500 €
11.1.09	Gemeindeorgane (Ortsteilpauschale)	-19.555,54 €	-20.497,68 €	-19.685,81 €	-22.295,31 €	-21.400 €	-21.400 €
21.1.01	Verpflegungskostenzuschuss (Schulen)	-44.397,39 €	-46.726,99 €	-43.664,51 €	-47.178,86 €	-48.700 €	-46.600 €
25.2.01	Archiv verschwundener Orte	-21.189,22 €	-24.216,73 €	-25.247,11 €	0,00 €	0 €	0 €
25.2.02	Brandenburgisches Textilmuseum	-116.157,70 €	-112.548,79 €	-119.006,74 €	-5.000,77 €	-9.800 €	-9.800 €
27.2.02	Bibliothek	-261.841,63 €	-254.073,10 €	-247.115,23 €	-267.615,90 €	-243.500 €	-274.400 €
28.5.01	Kultur (ohne Zuschuss „100 Jahre Rosengarten“)	-93.572,24 €	-87.992,04 €	-60.145,53 €	-39.023,64 €	-7.700 €	-8.700 €
28.5.01	Heimatpflege	-16.583,84 €	-15.152,33 €	-14.487,57 €	-21.291,41 €	0 €	0 €
31.5.01	Lokales Bündnis für Familien	-25,99 €	-27,24 €	-32,65 €	0,00 €	-300 €	-300 €
33.1.01	Wohlfahrtspflege	-17.587,34 €	-20.397,11 €	-12.209,65 €	-16.611,06 €	-25.500 €	-25.500 €
34.2.01	Arbeitsförderung	-70.885,64 €	-70.810,47 €	-61.487,49 €	-117.227,17 €	-39.900 €	-41.600 €
36.2.01	Jugendkoordinator	-79.213,12 €	-89.348,09 €	-85.099,42 €	-87.219,77 €	-101.200 €	-102.900 €
36.2.01	Sozialarbeit an Schulen	-43.583,01 €	-58.073,25 €	-54.187,52 €	-82.108,72 €	-84.600 €	-96.000 €
36.6.01	Schülerfreizeitzentrum	-112.413,97 €	-85.100,71 €	-68.554,08 €	-67.166,08 €	-70.200 €	-76.400 €
36.6.01	Kinder- und Jugenddorf	-5.809,04 €	-7.648,43 €	-2.884,33 €	-4.576,69 €	-14.500 €	-14.000 €
36.6.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-67.110,29 €	-56.977,55 €	-64.448,90 €	-57.728,79 €	-67.000 €	-62.900 €
42.5.01	Schwimmhalle	-124.265,03 €	-128.659,53 €	-142.728,97 €	-142.763,73 €	-174.600 €	-189.700 €
42.5.01	Freibad	-79.169,03 €	-65.985,06 €	-77.816,75 €	-54.483,65 €	-47.800 €	-84.400 €
42.5.01	Sportförderung	-38.022,86 €	-37.208,74 €	-47.320,23 €	-34.583,82 €	-38.800 €	-38.800 €
42.5.02	Sportstätten	-40.625,63 €	-62.581,52 €	-98.095,04 €	-70.945,71 €	-181.200 €	-170.200 €
42.5.02	Schwimmhalle (100 T€ pflichtig)	-124.050,46 €	-129.309,98 €	-115.575,02 €	-119.211,10 €	-57.000 €	-198.900 €
42.5.02	Freibad	-122.755,27 €	-117.534,56 €	-142.084,17 €	-119.267,43 €	-174.900 €	-170.300 €
55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen (10%)	-116.329,82 €	-131.299,55 €	-126.330,66 €	-136.165,55 €	-144.030 €	150.280 €
55.1.02	Unterhaltung von Spielplätzen (50%)	-26.442,90 €	-15.330,65 €	-17.571,31 €	-15.802,08 €	-18.650 €	-21.600 €
55.3.02	Krematorium	-2.650,82 €	1.381,94 €	7.649,46 €	11.566,10 €	35.000 €	35.000 €
55.3.03	Gebäudeunterhaltung Krematorium	-7.649,03 €	-355,24 €	-2.903,42 €	-1.436,87 €	-17.600 €	-65.700 €
57.1.01	Wirtschaftsförderung (40%)	-48.833,56 €	-56.615,07 €	-53.235,33 €	-50.993,37 €	-52.720 €	-63.640 €
57.3.01	Allgemeine Einrichtungen	4.131,32 €	4.502,17 €	3.510,00 €	5.530,86 €	-5.100 €	-5.500 €
57.3.02	Markt	11.415,61 €	5.911,49 €	3.161,65 €	12.236,18 €	-19.000 €	-47.300 €
57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	-11.031,29 €	-10.289,98 €	-33.428,20 €	-16.069,32 €	-58.500 €	-43.200 €
57.5.01	Tourismus und Marketing	-263.231,03 €	-217.114,57 €	-179.656,28 €	-50.625,35 €	-23.000 €	-21.000 €
57.5.01	Eigenbetrieb KTM (Zuschuss 20%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-203.468,59 €	-185.580 €	-189.180 €
	Gesamt	**-1.960.270 €**	**-1.911.037 €**	**-1.902.233 €**	**-1.823.256 €**	**-1.900.280 €**	**-1.907.140 €**
	Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	33.117.237,79 €	32.502.231,52 €	31.875.983,51 €	32.957.301,91 €	36.645.700 €	38.207.800 €
	Zuschuss %	**5,92%**	**5,88%**	**5,97%**	**5,53%**	**5,19%**	**4,99%**

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2016

2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 bis 2015

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

2.1.1. Ergebnis 2011*

Ordentliches Ergebnis	**-478.810**
zum Vergleich Plan :	***-2.131.900***

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

2.1.2. voraussichtliches Ergebnis 2012*

Ordentliches Ergebnis	**+601.000**
zum Vergleich Plan :	***-1.771.700***

* Der Jahresabschluss 2012 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 17.01.2017 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca.+ 601.000 Euro** liegen.

2.1.3. voraussichtliches Ergebnis 2013*

Ordentliches Ergebnis	**-2.034.900**
zum Vergleich Plan :	***-585.000***

* Der Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 17.01.2017 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca. -2.034.900 Euro** liegen.

2.1.4. voraussichtliches Ergebnis 2014*

Ordentliches Ergebnis	**4.324.800**
zum Vergleich Plan :	***-48.400***

* Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 17.01.2017 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca. +4.324.900 Euro** liegen.

2.1.5. voraussichtliches Ergebnis 2015*

Ordentliches Ergebnis	**-3.715.200**
zum Vergleich Plan :	***-2.599.400***

* Der Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 17.01.2017 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca. -3.715.200 Euro** liegen.

2.2. Haushaltsplan 2016

Der Haushalt 2016 wurde entsprechend den doppischen Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt. **Mit der Fortschreibung des HSK 2016 finden die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des HSK 2015 Berücksichtigung, die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung spiegeln sich in der Planaufstellung für 2016 ff wider.**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 sah im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.410.500
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.230.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.100
Finanzergebnis	111.700
Ordentliches Ergebnis	**291.800**

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2016

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2016 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2016 am 06.06.2016 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept musste auch für 2016 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.	Fach-bereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2016	Ergebnisverbesserung 2016	Bezug Planansatz 2015	voraussichtliches Ist 2016	Stand der Umsetzung
1)	40	42.5.02.100 43210000	Mittelzufluss aus der Auflösung der UG 2013	60,0	0,0	0,0		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	11.1.03.200	Prüfung und Durchsetzung der Ausfinanzierung der Gutenberg Oberschule durch den Landkreis SPN ab 2016	0,0	32,0	168,0	200,8	Umgesetzt in 2016, Neuer Vertrag mit Landkreis SPN wirksam ab 01.01.2016 (10 Euro/Schüler und Monat mehr)
				0	**32,0**			

2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fach-be-reich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbes-se-rung 2016	Ergebnis-verbesse-rung 2016	Bezug Planan-satz 2015	voraus-sichtli-ches Ist 2016	Stand der Umsetzung
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	0			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, ursprüngliches Ziel waren ca. 150 T-Euro/Jahr
2a)	60	alle relevanten Leistungen	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	0			1.416,5	Laufende Bearbeitung
2b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	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 2016 siehe unten) AO 2014=349,2 T-Euro AO 2015=336,6 T-Euro AO 2016=330,5 T-Euro

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2017 ff

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2017

zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2016 für die Folgejahre und ihre Ursachen

(alle Angaben in TEUR)

	2017	2018	2019	2020
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2017	-1.222.000	834.900	716.800	676.100
ordentliches Ergebnis Finanzplanung aus 2016	701.000	843.000	...915.300	
Abweichung (-)	-1.923.000	- 8.100	- 198.500	

<u>Zusätzl. wesentl. Belastungen gegenüber der Finanzplanung für 2017 aus Sicht 2016</u>

<u>Erträge:</u>

- Mindererträge Gewerbesteuer veranschlagt -550 T-Euro

<u>Aufwand:</u>

- Personal Abschluss EVR (Rückstellung Abfindungszahlungen +620 T-Euro
  Kita-Personal Tarifabschluss und Anpassung Betreuungsschlüssel +450 T-Euro
  Kita-Finanzierung freie Träger +440 T-Euro
  Kreisumlage +365 T-Euro
  Schwimmhalle (Sanierung geplant, noch nicht realisierbar) +200 T-Euro

Zusätzliche Verbesserungen gegenüber der Finanzplanung für 2017 aus Sicht 2016
Erträge:

- Mehrerträge Gemeindeanteil Einkommenssteuer veranschlagt +320 T-Euro
- Mehrerträge Kitafinanzierung Landkreis SPN veranschlagt +580 T-Euro

Die Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Jahr 2016 ist mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 06.06.2016 genehmigt worden . Díe Genehmigung betraf das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2016. 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 2017 einer Fortschreibung des HSK. Wesentliche Gründe sind Gewerbesteuerausfälle in Größenordnungen, Personalkostenerhöhungen im Kita-Bereich, was zu einer Verschlechterung der Ergebnisentwicklung gegenüber der bisherigen Finanzplanung führt.
Im jetzt vorliegenden Entwurf der Haushaltsplanung 2017 weist der Ergebnishaushalt 2017 ein Minus im ordentlichen Ergebnis von ca. 1,2 Mio. Euro aus, die Folgejahre bis 2020 weisen positive Ergebnisse aus.
Es bedarf es 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 2020 beigefügt.

3.2. Maßnahmen

A. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. **Mittelzufluss aus der Auflösung der Deutsche Rosenschau UG 2013 ca. 70.000 EUR**

2. **Prüfung und Überarbeitung von Entgelt- und Nutzungsordnungen von Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen (u.a. Stadion am Wasserturm, ...) ca. 2.000 EUR/a**

   2018- 2020 6.000 EUR

3. **Anpassung Grundsteuer A und B ab 01.01.2017 (Hebesatzsatzung in 09/2016 bereits beschlossen- Auflagen Zuweisung Ausgleichsfonds für Gewerbesteuerausfälle) ca. 24.000 EUR/a**

   2017 – 2020 96.000 EUR

4. **Überprüfung der Satzungen über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung und die Straßenreinigung/Winterdienst (Auflagen aus dem Bescheid -Zuweisung Ausgleichsfonds für Gewerbesteuerausfälle) Fristverlängerung bis 30.09.2017**

5. **Prüfung (u.a. interkommunaler Vergleich) und Umsetzung der Steueranpassung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten zum 01.01.2018 ca. 6.000,00 Euro/a**

   2018 – 2020 18.000 EUR

B. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes

Fortsetzung einzelvertraglicher Regelungen zur Abeitszeitreduzierung (ab 01.02.2017) ca. 200.000 EUR/a

2017ff (bis 2020) 800.000 EUR
(insgesamt 1,2 Mio. Euro)

2. Senkung des sächlichen Aufwandes

a) Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude
hier Überprüfung der vorhandenen Verträge, u.a. der verbrauchsunabhängigen Parameter wie Grundkosten bei Ver- und Entsorgung **ca.5.000 EUR/a**

b) Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2016) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED) ca. 8.000 EUR/a
Senkung des Stromverbrauches

2017- 2020 52.000 EUR

3.3. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren

(alle Angaben in TEUR)

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 2016	2017	2018	2019	2020
1)	40		Mittelzufluss aus der Auflösung der UG 2013	0,0	+70,0	0,0	0,0	0,0
2)	20	verschiedene 43210000	Prüfung und Überarbeitung von Entgelt- und Nutzungsordnungen von Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen (u.a. Stadion am Wasserturm, ...)		0	+2,0	+2,0	+2,0
3)	40	61.1.01.100	Anpassung Grundsteuer A und B ab 01.01.2017	1.942	+24,0	+24,0	+24,0	+24,0
5)	40	61.1.01.100	Anpassung Vergnügungssteuer für Spielautomaten ab 01.01.2018	119,0		+6,0	+6,0	+6,0
					+94,0,0	**+32,0**	**+32,0**	**+32,0**

3.3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020
1)	30	alle	**Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes**	11.934	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
2)			**Senkung des sächlichen Aufwandes**					
a)	60	alle 52410000 52110000	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	1.226,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2016) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	330,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
					-213,0	**-213,0**	**-213,0**	**-213,0**
			Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:		**303,0**	**245,0**	**245,0**	**245,0**

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2017

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 Konsoliderungsmaßnahmen bis einschl. HSK 2016) 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 Haushaltausgleich zu erreichen.
Nach dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept wird der formelle und materielle Haushaltsausgleich im Jahre 2019 erreicht.

Forst (Lausitz), 15.06.2017

i.V.

Philipp Wesemann
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ) LANDKREIS SPREE-NEISSE

Anlage

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV
Haushaltsjahr 2017
- in EUR –

		Ergebnis *2011*	vor. Ergebnis * *2012*	vor. Ergebnis * *2013*	vor. Ergebnis * *2014*	vor. Ergebnis des Vorvorjahres * *2015*	Ansatz des Vorjahres * *2016*	Ansatz des Haushaltsjahres *2017*	Planung Haushaltsjahr +1 *2018*	Planung Haushaltsjahr +2 *2019*	Planung Haushaltsjahr +3 *2020*
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-478.810,22**	**601.000**	**-2.034.900**	**4.324.800**	**-3.715.198**	**291.800**	**-1.222.000**	**834.900**	**716.800**	**676.100**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-439.026	0	-1.872.926	0	-957.523	-647.123	-1.680.123	-726.223	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-478.810,22**	**161.974**	**-2.034.900**	**2.451.874**	**-3.715.198**	**-665.723**	**-1.869.123**	**-845.223**	**-9.423**	**676.100**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	161.974	0	2.451.874	0	0	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	39.784,47	0	0	0	12.700	18.600	189.000	119.000	9.423	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	293.100	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungs-mitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**-439.025,75**	**161.974**	**-1.872.926**	**2.451.874**	**-957.523**	**-647.123**	**-1.680.123**	**-726.223**	**0**	**676.100**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**0,00**	**161.974**	**0**	**2.451.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.100**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**39.784,47**	**83.200**	**-248.600**	**458.500**	**12.700**	**18.600**	**189.000**	**119.000**	**59.000**	**24.000**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	-165.400	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**39.784,47**	**83.200**	**-248.600**	**293.100**	**12.700**	**18.600**	**189.000**	**119.000**	**59.000**	**24.000**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	39.784,47	0	0	0	12.700	18.600	189.000	119.000	9.423	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	83.200	0	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran-ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0,00**	**83.200**	**-165.400**	**293.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.577**	**24.000**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordent-lichen Ergebnisses	**0,00**	**83.200**	**0**	**293.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.577**	**24.000**
	Stand der Rücklage aus Über-schüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**161.974**	**0**	**2.451.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.100**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**83.200**	**0**	**293.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.577**	**73.577**

Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2012-2015 sind als vorläufig anzusehen, da es noch keine geprüften Jahresabschlüsse gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

V O R B E R I C H T

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 4
2. Rechtliche Grundlagen 4
3. Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen 5
3.1 Allgemeines 5
3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes 6
3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung 6
3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung 6
3.5 Die Bilanz 7
3.6 Die Teilhaushalte 7
4. Die Stadt Forst (Lausitz) 8
4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner 8
4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage 9
4.3 Der Standort Forst (Lausitz) 9
5. Der Haushalt 2017 11
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen 11
5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen 12
5.3 Entwicklung der Umlagen 13
5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen 13
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 14
5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2017 nach Produktbereichen 15
5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2017 nach Produktbereichen 15
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 15
7. Rückstellungen 18
7.1 Allgemeines 18
7.2 Entwicklung der Rückstellungen 18
7.3 Finanzierungsbedarf 19
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 20
8.1 Erträge 20
8.2 Aufwendungen 20
8.3 Einzahlungen investiv 21
8.4 Auszahlungen investiv 21
9. Entwicklung der Kassenlage 22
9.1 Haushaltsjahr 2016 22
9.2 Haushaltsjahr 2015 23

10. Übersicht über die Kredite 23
10.1 Stadt Forst (Lausitz) 23
10.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung 23
11. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 24
12. Bürgschaften 25
13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen 25
13.1 Sondervermögen 25
13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen 25
13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen 25
14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz) 26
14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 26
14.2 Schulen in anderer Trägerschaft 26
15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz) 26
15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 26
15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft 27
15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung 27
16. Besucherstatistik 28
17. Feuerwehreinsätze 29

1. Allgemeines

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

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

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,

2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,

3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,

4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,

6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

2. Rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan 2017 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 2016 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 Hauhalts- 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 doppische Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Allgemeines

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

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

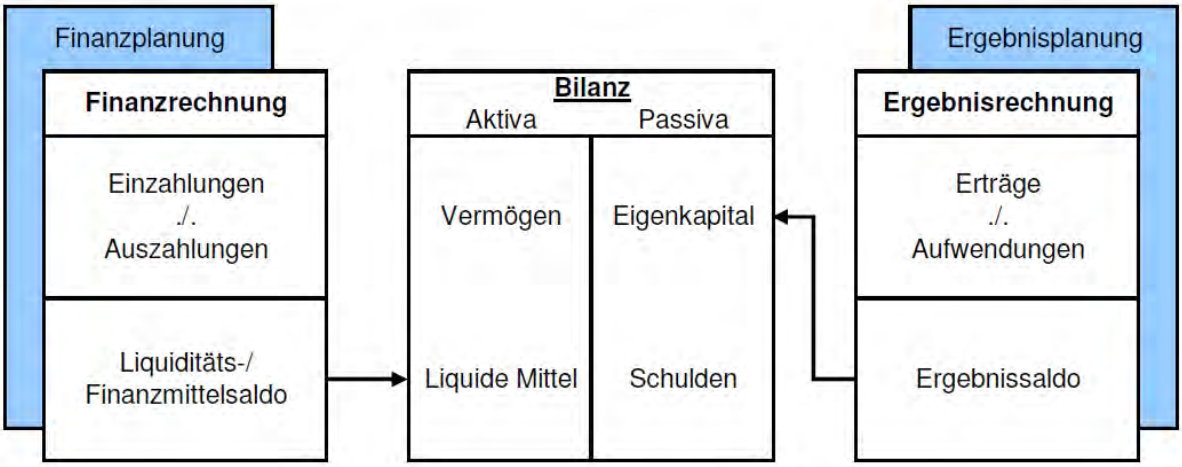
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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

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

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

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



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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2017 wurde zum siebten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Er ist entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 1 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes.
Der Haushalt einer Kommune gilt gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5 Die Bilanz

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

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

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

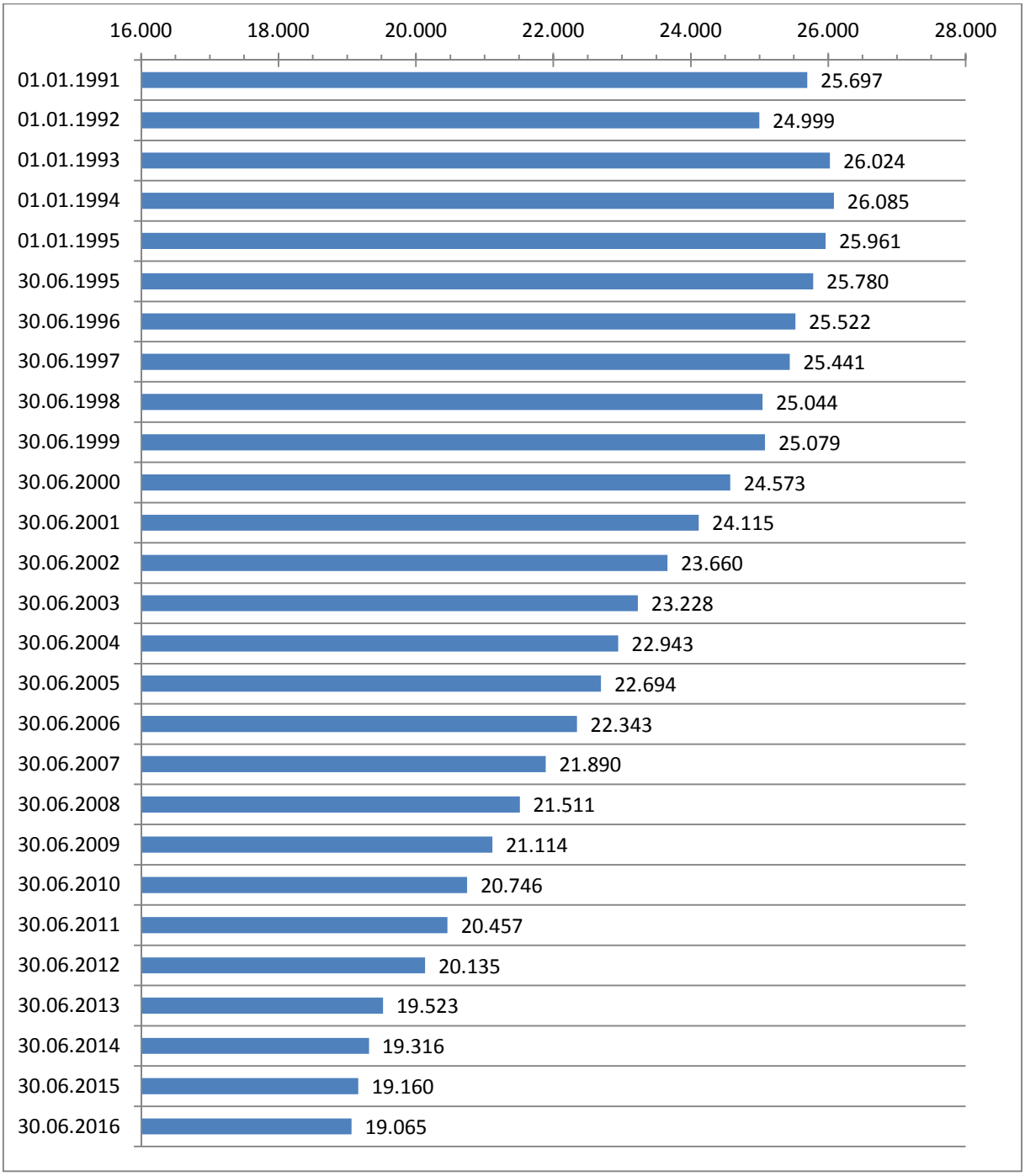
3.6 Die Teilhaushalte

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

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

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner

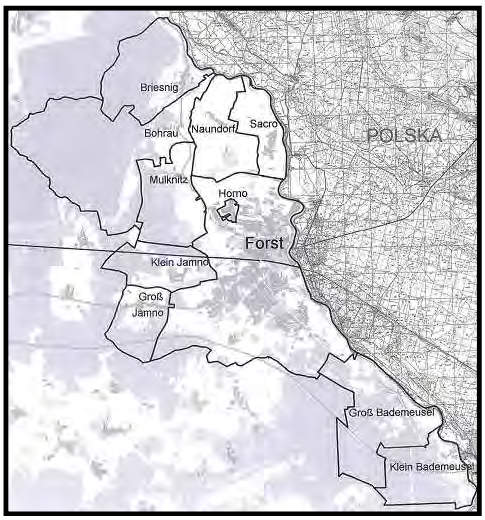


Quellen:
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

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



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

Die Stadt Forst (Lausitz) wurde 1346 erstmals in einer Chronik urkundlich erwähnt. Sie liegt im Südosten des Bundeslandes Brandenburg an der Lausitzer Neiße und ist die Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße. Heute gehören zur ca. 20.000 Einwohner zählenden Stadt Forst (Lausitz) die Ortsteile Mulknitz, Bohrau, Briesnig, Naundorf, Groß und Klein Bademeusel, Groß und Klein Jamno, Sacro sowie Horno (Rogow). Städtepartnerschaftlich verbunden ist Forst (Lausitz) mit den Gemeinden Lubsko und Brody in der Republik Polen und 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 starken 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.

Seit 2004 ist die Stadt Forst (Lausitz) eine der 17 offiziellen Rosenstädte Deutschlands. Das gesamte Stadtbild ist durch Rosen geprägt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der inzwischen 104-jährige Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz). Die dort jährlich stattfindenden Rosengartenfesttage sind ein Highlight 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 Resten 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 am Pfingstsonntag vor

Ort und beim Sattelfest im September geben Reiter und Renner im Sattel der Veranstaltung das besondere Flair.

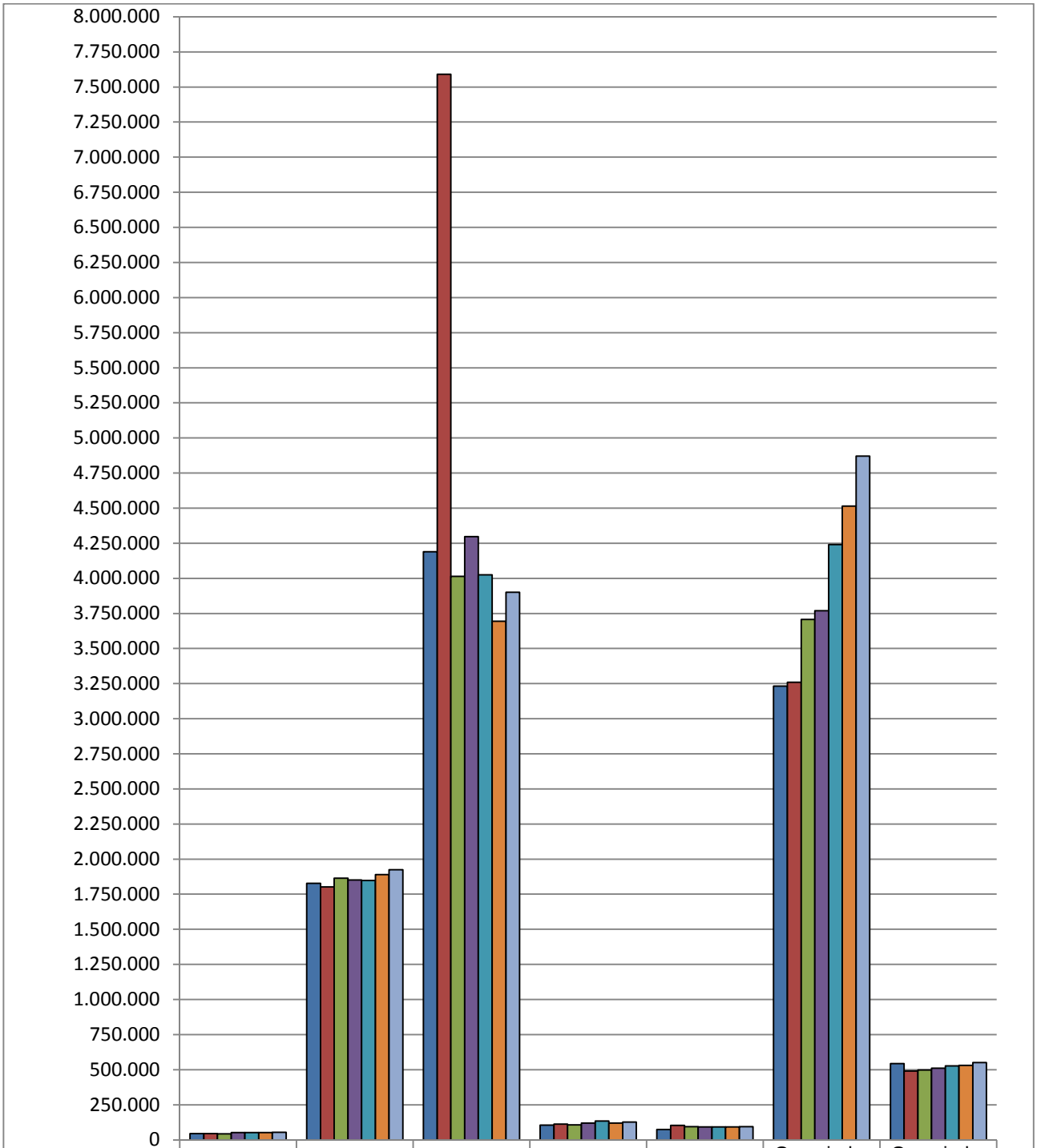
Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches auch grenzüberschreitend erkundet werden kann. Die Wege eigenen sich ebenfalls für den sportlich ambitionierten Radler. Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der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

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.

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.

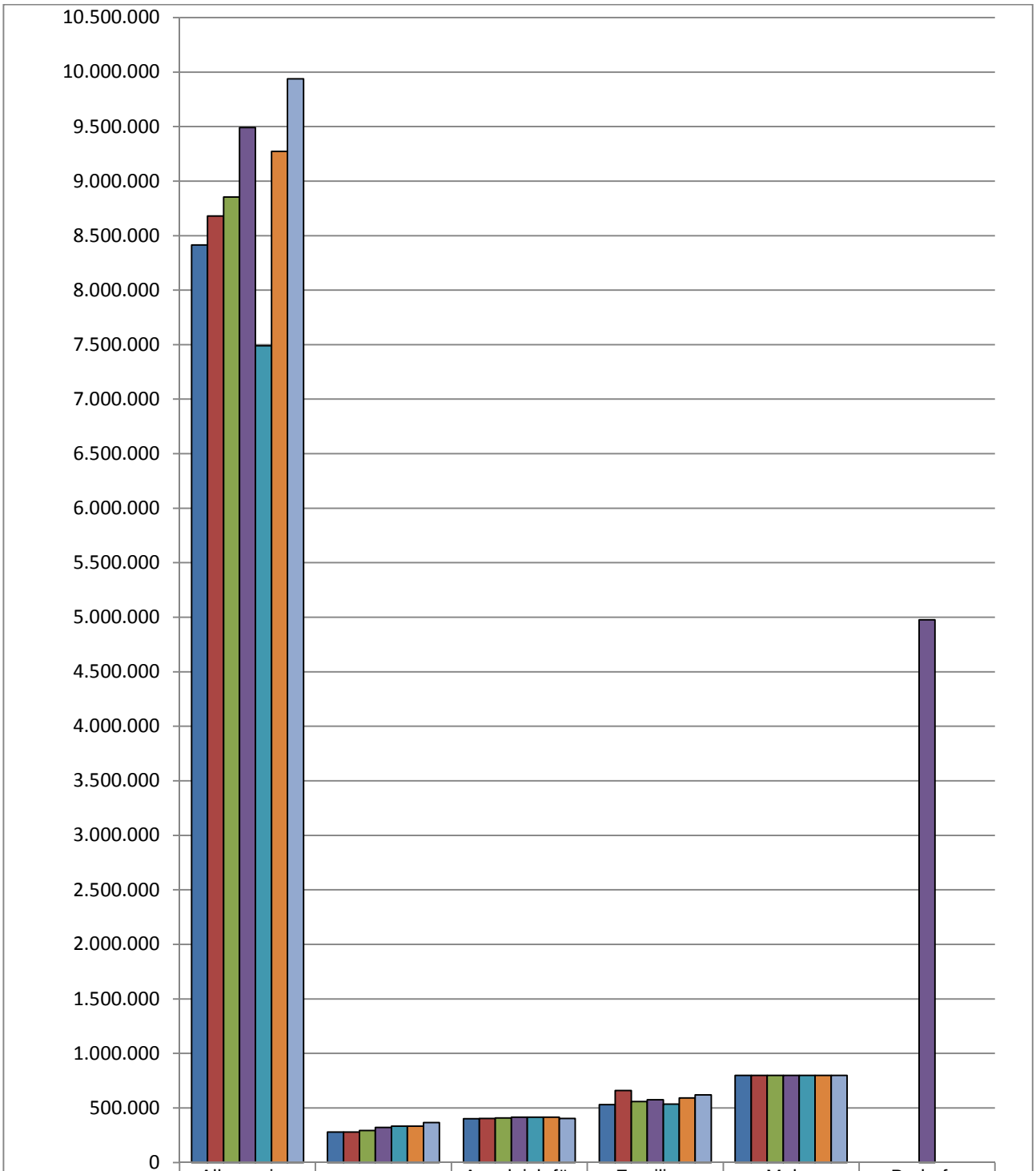
5. Der Haushalt 2017

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



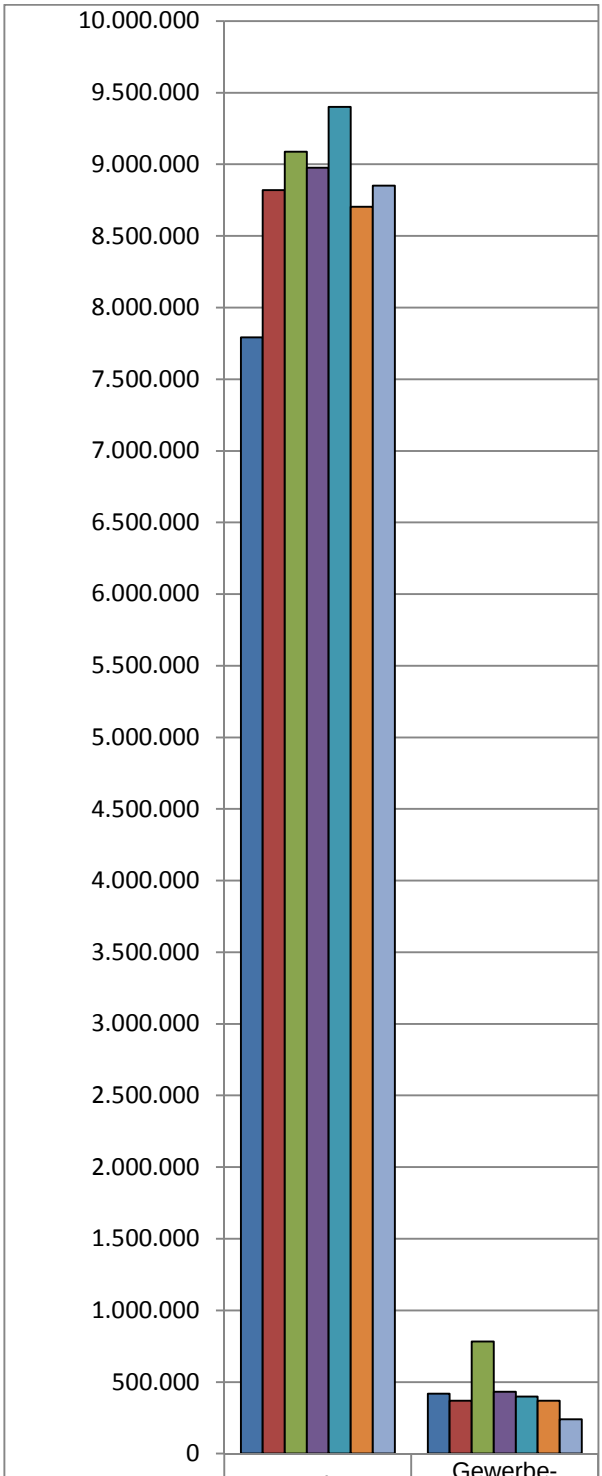
	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Vergnü-gungs-steuer	Hunde-steuer	Gemeinde-anteil Ein-kommens-steuer	Gemeinde-anteil Umsatz-steuer
Ergebnis 2011	44.524	1.827.376	4.189.694	104.774	73.329	3.232.879	542.966
vorl. Erg. 2012	44.184	1.801.311	7.589.871	112.070	104.182	3.259.443	490.561
vorl. Erg. 2013	42.777	1.864.456	4.013.582	107.208	93.536	3.706.903	497.945
vorl. Erg. 2014	51.444	1.850.698	4.296.723	119.100	92.664	3.769.081	511.113
vorl. Erg. 2015	51.460	1.848.011	4.024.521	134.430	92.388	4.240.258	526.213
Ansatz 2016	51.500	1.890.000	3.695.000	119.000	93.000	4.515.000	530.000
Ansatz 2017	54.000	1.925.000	3.900.000	127.000	94.500	4.870.000	550.000

5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen



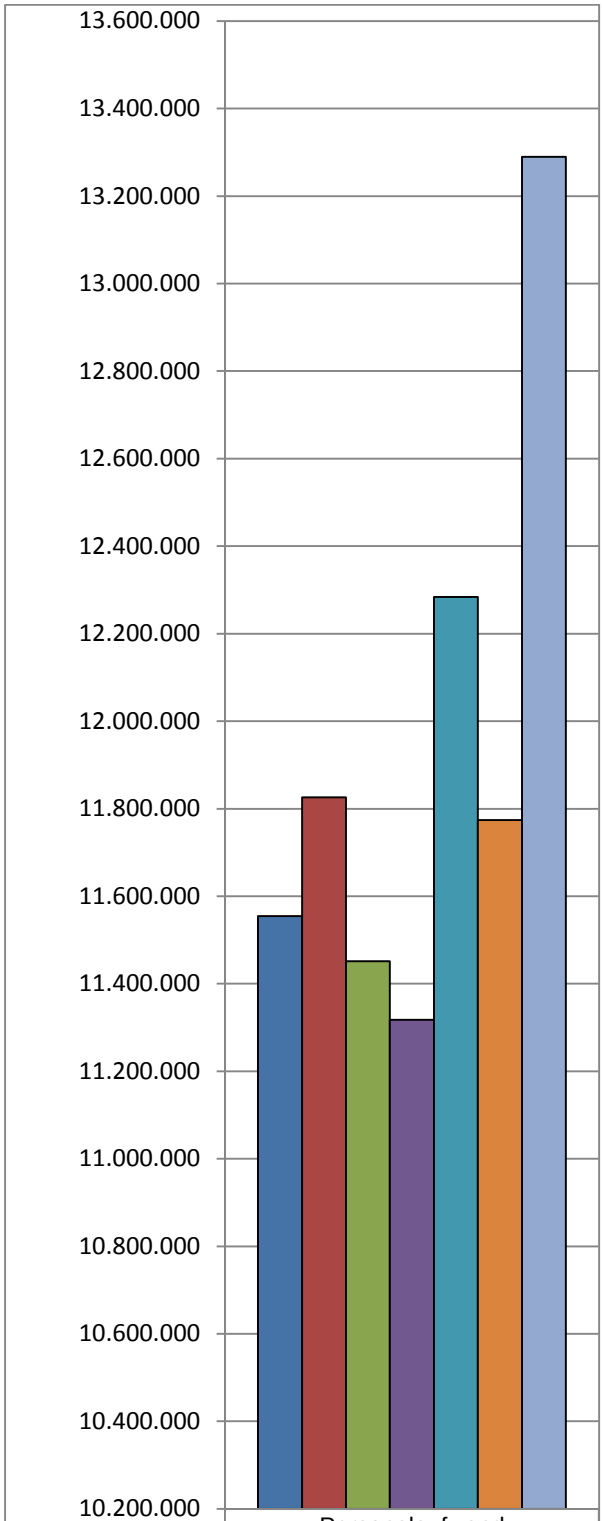
	Allgemeine Schlüssel-zuweisung	Schullasten-ausgleich	Ausgleich für übertragene Aufgaben	Familien-leistungs-ausgleich	Mehr-belastungs-ausgleich	Bedarfs-zuweisungen vom Land
Ergebnis 2011	8.413.757	278.245	401.270	530.262	800.000	0
vorl. Erg. 2012	8.678.876	280.120	402.761	660.323	800.000	0
vorl. Erg. 2013	8.853.932	293.732	407.648	557.904	800.000	0
vorl. Erg. 2014	9.490.909	321.756	416.359	576.203	800.000	4.976.904
vorl. Erg. 2015	7.490.906	332.283	415.161	535.531	800.000	0
Ansatz 2016	9.272.000	334.000	416.000	593.000	800.000	0
Ansatz 2017	9.938.700	366.500	403.500	620.500	800.000	0

5.3 Entwicklung der Umlagen



	Kreis-umlage	Gewerbe-steuer-umlage
Ergebnis 2011	7.791.932	419.308
vorl. Erg. 2012	8.820.379	368.912
vorl. Erg. 2013	9.088.415	783.546
vorl. Erg. 2014	8.975.854	431.665
vorl. Erg. 2015	9.401.827	398.089
Ansatz 2016	8.703.000	370.000
Ansatz 2017	8.851.500	240.000

5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen



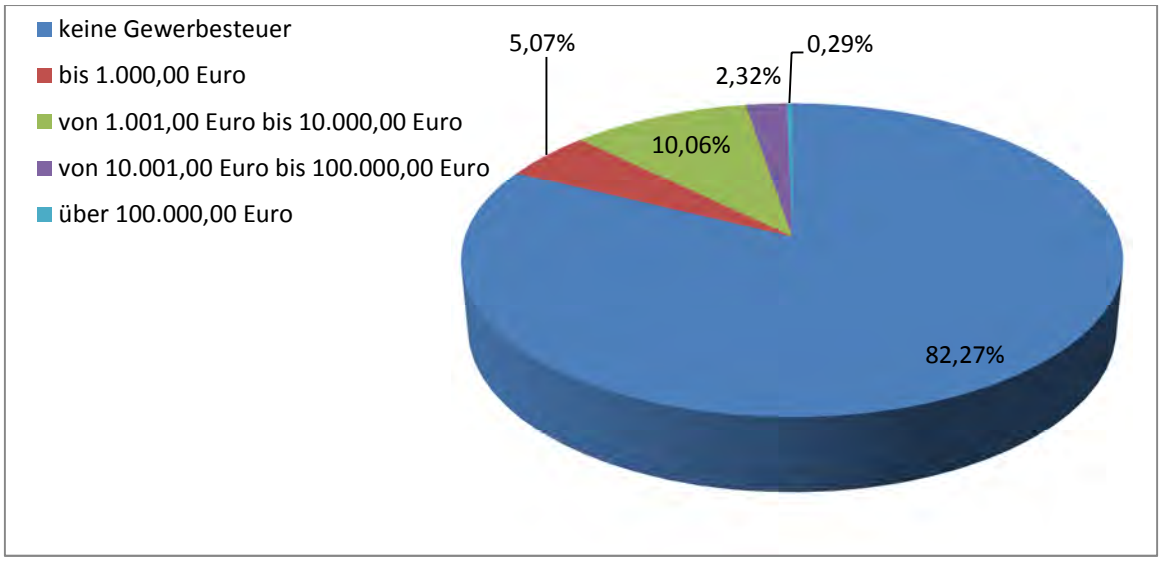
	Personalaufwand
Ergebnis 2011	11.554.234
vorl. Erg. 2012	11.825.953
vorl. Erg. 2013	11.451.774
vorl. Erg. 2014	11.317.247
vorl. Erg. 2015	12.283.754
Ansatz 2016	11.773.900
Ansatz 2017	13.289.700

5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2016
(Stand: 28.11.2016)

Von den **1.382** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2015

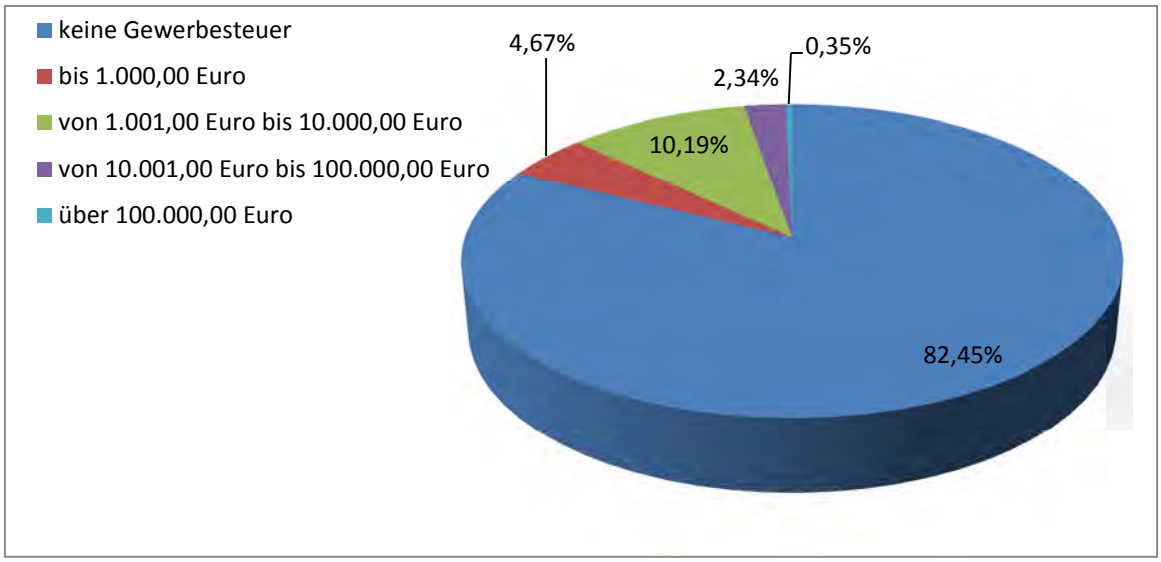
1.137	Betriebe	(82,27 %)	keine Gewerbesteuer
70	Betriebe	(5,07 %)	bis 1.000,00 Euro
139	Betriebe	(10,06 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
32	Betriebe	(2,32 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
4	Betriebe	(0,29 %)	über 100.000,00 Euro



Haushaltsjahr 2015
(Stand: 09.11.2015)

Von den **1.413** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2015

1.165	Betriebe	(82,45 %)	keine Gewerbesteuer
66	Betriebe	(4,67 %)	bis 1.000,00 Euro
144	Betriebe	(10,19 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
33	Betriebe	(2,34 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
5	Betriebe	(0,35 %)	über 100.000,00 Euro



5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2017 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	1.192.700 Euro	7.651.600 Euro	-6.458.900 Euro
2	Schule und Kultur	429.300 Euro	1.824.000 Euro	-1.394.700 Euro
3	Soziales und Jugend	5.764.900 Euro	8.035.600 Euro	-2.270.700 Euro
4	Gesundheit und Sport	443.800 Euro	1.469.400 Euro	-1.025.600 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	4.463.600 Euro	10.019.900 Euro	-5.556.300 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	24.937.800 Euro	9.160.800 Euro	15.777.000 Euro
7	Stiftungen	200.800 Euro	201.100 Euro	- 300 Euro
	∑	**37.432.900 Euro**	**38.362.400 Euro**	**-929.500 Euro**

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2017 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	202.000 Euro	327.100 Euro	-125.100 Euro
2	Schule und Kultur	400.000 Euro	527.600 Euro	-127.600 Euro
3	Soziales und Jugend	476.700 Euro	579.000 Euro	-102.300 Euro
4	Gesundheit und Sport	0 Euro	384.700 Euro	-384.700 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	2.681.900 Euro	2.705.200 Euro	-23.300 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	763.000 Euro	0 Euro	763.000 Euro
7	Stiftungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
	∑	**4.523.600 Euro**	**4.523.600 Euro**	**0 Euro**

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2017	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2017 – 2020
11.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen	100 €	planmäßige Abschreibung
11.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen - ADV	36.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet	5.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Verkehrsflächen, Sonderflächen	10.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.05.100	Betriebsamt - Fahrzeuge	90.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.05.100	Übriges Sachanlagevermögen - Betriebsamt	33.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Übriges Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement	32.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge	13.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude allgemein	10.000 €	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2017	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2017 – 2020
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12	40.000 €	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	Brandschutz - Fahrzeuge	30.000 €	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Brandschutz	23.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	16.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	8.600 €	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	7.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	2.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Grundschule Mitte	400.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	2.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	Grundschule Keune	30.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.02.400	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	15.000 €	planmäßige Abschreibung
21.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lau-	17.000 €	planmäßige Abschreibung
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	30.000 €	planmäßige Abschreibung
36.2.01.200	Erwerb von übrigen Sachanlagever-mögen	500 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	3.800 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffi-	37.100 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	60.100 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.400	Übriges Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	16.600 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.600	Übriges Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	2.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffi-	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	Kita Kinderland	439.400 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.400	Übriges Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.600	Übriges Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.6.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf	3.500 €	planmäßige Abschreibung
36.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000 €	planmäßige Abschreibung
42.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	300 €	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen - Freibad	28.400 €	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Sportstätten	1.000 €	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Rad- und Reitstadion	20.000 €	planmäßige Abschreibung
42.5.02.200	Schwimmhalle	310.000 €	planmäßige Abschreibung
42.5.02.300	Übriges Sachanlagevermögen - Freibad	25.000 €	planmäßige Abschreibung
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	107.800 €	planmäßige Abschreibung
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	540.000 €	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2017	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2017 – 2020
51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren	23.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	5.500 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Grunderwerb Verkehrsflächen	3.500 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Gubener Straße	280.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Gubener Straße (Höhe Pestaloz-ziplatz)	91.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Skurumer Straße	88.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Hederichweg	50.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Am Hirschsprung	20.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Heideweg	17.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Hochstraße	13.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Dornbuschweg	61.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)	100.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Friedhofstraße	10.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Luisenweg	4.800 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Am Sandberg	30.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	An der Linde	5.500 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Ebereschenweg	15.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Klein Bademeuseler Straße	30.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Waldwege	32.500 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Orientierungs- und Leitsystem	5.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.200	Skurumer Straße	88.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.200	Domsdorfer Straße	166.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.200	Muskauer Straße	42.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Übriges Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	2.500 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Spremberger Straße	485.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	9.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen	7.800 €	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Dorfanger	32.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen	20.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.02.100	Grünwesen – Fahrzeuge	70.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanla-	20.300 €	planmäßige Abschreibung
55.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	18.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.03.100	Übriges Sachanlagevermögen – Rosengarten	32.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	Rosengarten – Kassensystem	20.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	Rosengarten - Interreg V	61.000 €	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2017	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2017 – 2020
55.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Friedhöfe	28.000 €	planmäßige Abschreibung
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber	20.000 €	planmäßige Abschreibung
57.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen	1.000 €	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	Ortsteil Klein Jamno	50.000 €	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…	Eröffnungs-bilanz 01.01.2011	JAB 31.12.2011	vorl. JAB 31.12.2012	vorl. JAB 31.12.2013	vorl. JAB 31.12.2014	vorl. JAB 31.12.2015
Pensionen	1.142.164,00 €	1.265.180,00 €	1.249.948,00 €	1.179.828,00 €	1.266.622,00 €	2.246.184,00 €
Pensionen // Erstattungsanspr. Dienstherrenwechsel	0,00 €	171.904,00 €	166.648,00 €	165.431,00 €	159.877,00 €	160.020,00 €
Beihilfen	385.318,00 €	415.871,00 €	441.974,00 €	469.188,00 €	494.079,00 €	583.505,00 €
Altersteilzeit // Aufstockungsbetrag	1.895.385,65 €	1.520.302,21 €	1.206.560,08 €	889.313,69 €	573.249,84 €	329.438,84 €
Altersteilzeit // Erfüllungsrückstand	1.384.639,00 €	1.875.119,68 €	2.080.084,17 €	1.925.180,25 €	1.276.819,53 €	707.035,70 €
anhängige Gerichtsverfahren	26.259,69 €	20.708,75 €	20.708,75 €	20.708,75 €	20.708,75 €	20.708,75 €
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	56.313,16 €	58.819,67 €	82.979,66 €	101.045,25 €	89.440,12 €	52.047,33 €
Gleitzeitüberhänge	160.234,29 €	143.706,90 €	162.577,48 €	209.274,12 €	214.486,16 €	184.811,01 €
Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	498.492,61 €	498.492,61 €	352.498,84 €	232.858,04 €	152.028,44 €	6.002,43 €
sonstige Abfindungen	44.287,82 €	116.480,00 €	453.250,48 €	335.022,64 €	308.452,64 €	280.062,64 €
leistungsorientierte Bezahlung	64.472,92 €	81.582,40 €	99.145,53 €	135.139,94 €	137.622,00 €	140.194,51 €
Jubiläen	47.101,25 €	47.125,45 €	43.074,85 €	44.243,02 €	42.955,98 €	37.286,52 €
Archivierungskosten	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Jahresabschlusskosten	14.042,00 €	29.274,00 €	29.274,00 €	29.274,00 €	29.274,00 €	29.274,00 €
Entschädigungsansprüche	169.984,68 €	169.984,68 €	169.984,68 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
ausstehende Rechnungen	0,00 €	36.625,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Verwahrungen	19.243,63 €	19.276,96 €	19.287,34 €	19.427,34 €	19.427,34 €	19.567,34 €
∑	**6.207.938,70 €**	**6.770.453,77 €**	**6.877.995,86 €**	**6.220.361,65 €**	**5.249.470,41 €**	**5.260.565,68 €**

7.3 Finanzierungsbedarf

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.300 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	50.700 €	50.700 €	50.700 €	50.700 €
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.800 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-259.200 € €	0 €	0 €	0 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-136.200 €	0 €	0 €	0 €
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	80.600 €	80.600 €	80.600 €	80.600 €
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-80.600 €	-80.600 €	-80.600 €	-80.600 €
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	193.500 €	193.500 €	193.500 €	193.500 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-193.500 €	-193.500 €	-193.500 €	-193.500 €
50813000	Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	598.200 €	0 €	0 €	0 €
50823000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-184.300 €	-181.900 €	-146.400 €	-76.300 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-6.500 €	-91.400 €	-109.300 €	-72.500 €
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	137.800 €	137.800 €	137.800 €	0 €
50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-146.800 €	-146.800 €	-146.800 €	-146.800 €
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	5.600 €	5.600 €	5.600 €	0 €
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-5.600 €	-4.300 €	-3.300 €	0 €
54941200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
54942200	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
54941400	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Jahresabschlusskosten	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
54942400	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Jahresabschlusskosten	-17.700 €	-17.700 €	-17.700 €	-17.700 €
Σ		**360.300,00 €**	**-182.900,00 €**	**-164.300,00 €**	**-197.500,00 €**

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

8.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2016 für 2017	Planung 2017 für 2017	Differenz
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.000,00 €	0,00 €	-58.000,00 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	90.700,00 €	150.000,00 €	59.300,00 €
11.1.05.100	Betriebsamt	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.000,00 €	21.000,00 €	-53.000,00 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.913.200,00 €	4.492.500,00 €	579.300,00 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	165.000,00 €	226.200,00 €	61.200,00 €
42.5.01.200	Schwimmhalle	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	312.000,00 €	170.000,00 €	-142.000,00 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	132.000,00 €	67.000,00 €	-65.000,00 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	300.000,00 €	200.000,00 €	-100.000,00 €
52.4.01.100	Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	752.000,00 €	660.700,00 €	-91.300,00 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00 €	95.000,00 €	72.000,00 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	4.450.000,00 €	3.900.000,00 €	-550.000,00 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.550.000,00 €	4.870.000,00 €	320.000,00 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.425.000,00 €	10.493.600,00 €	68.600,00 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.050.000,00 €	1.250.000,00 €	200.000,00 €

8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2016 für 2017	Planung 2017 für 2017	Differenz
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung	52310000	Mieten und Pachten	64.000,00 €	0,00 €	-64.000,00 €
11.1.02.300	ADV	52310000	Mieten und Pachten	0,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	87.000,00 €	157.100,00 €	70.100,00 €
36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	430.200,00 €	497.100,00 €	66.900,00 €
36.5.01.300	Kita "Kinderland"	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	863.200,00 €	1.045.500,00 €	182.300,00 €
36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	303.900,00 €	381.100,00 €	77.200,00 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.442.800,00 €	2.881.000,00 €	438.200,00 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.500,00 €	105.000,00 €	67.500,00 €

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2016 für 2017	Planung 2017 für 2017	Differenz
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	312.000,00 €	170.000,00 €	-142.000,00 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	93.000,00 €	0,00 €	-93.000,00 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300.000,00 €	200.000,00 €	-100.000,00 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225.000,00 €	0,00 €	-225.000,00 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	50813000	Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53410000	Gewerbesteuerumlage	405.000,00 €	240.000,00 €	-165.000,00 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.385.000,00 €	8.750.900,00 €	365.900,00 €

8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2016 für 2017	Planung 2017 für 2017	Differenz
36.5.01.300	Kita "Kinderland"	23310000	Sonstige Sonderposten	0,00 €	52.700,00 €	52.700,00 €
36.5.02.300	Kita "Kinderland"	23511063	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kita Kinderland	0,00 €	424.000,00 €	424.000,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23582019	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Pestalozziplatz	0,00 €	77.300,00 €	77.300,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592057	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Erikaweg	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592072	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Blumenstraße	0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592082	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Luisenweg	56.000,00 €	0,00 €	-56.000,00 €
54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen	23512055	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Skurumer Straße	0,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23512087	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Radweg B112	240.000,00 €	0,00 €	-240.000,00 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23592077	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Spremberger Straße	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	23583046	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Dorfanger	112.500,00 €	23.000,00 €	-89.500,00 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23515000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Investive Schlüsselzuweisung	664.500,00 €	763.000,00 €	98.500,00 €

8.4 Auszahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2016 für 2017	Planung 2017 für 2017	Differenz
11.1.05.100	Betriebsamt	07110000	Fahrzeuge	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
36.5.01.300	Kita "Kinderland"	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	58.400,00 €	56.900,00 €
36.5.02.300	Kita "Kinderland"	09611063	Anlagen im Bau - Kita Kinderland	15.000,00 €	439.400,00 €	424.400,00 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	09611101	Anlagen im Bau - Schwimmhalle	360.000,00 €	310.000,00 €	-50.000,00 €

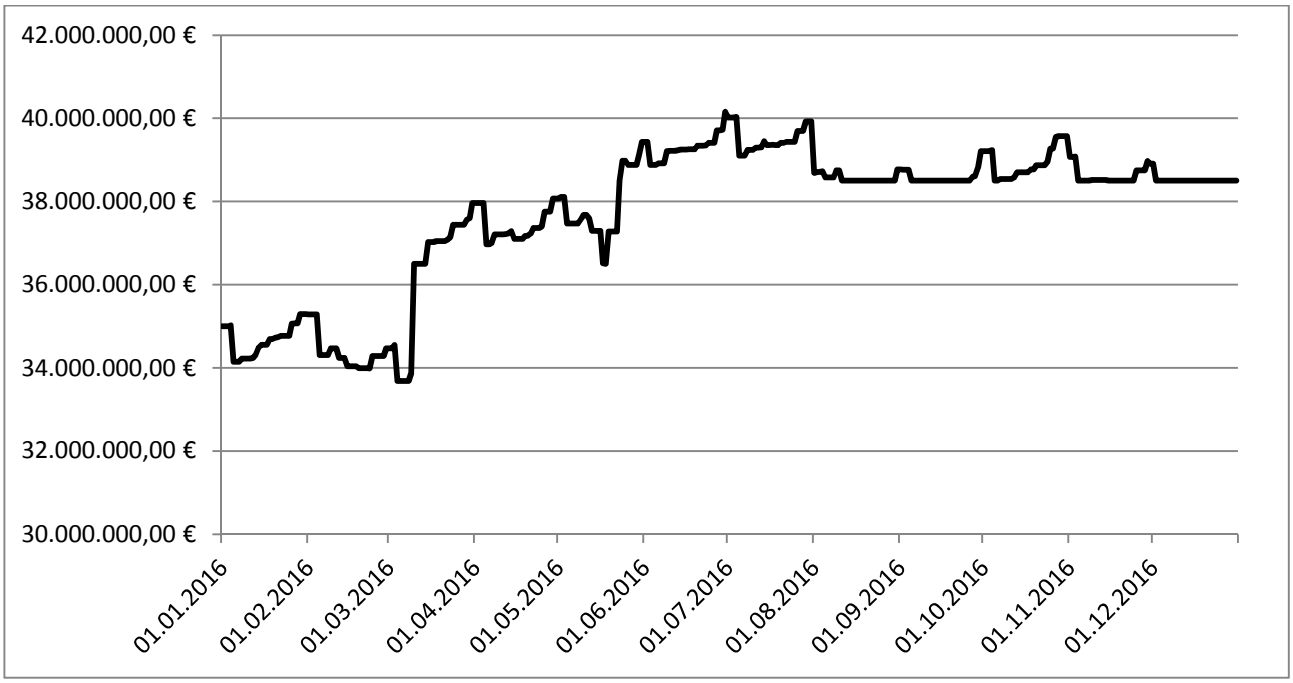
Leistung	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2016 für 2017	Planung 2017 für 2017	Differenz
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612001	Anlagen im Bau - Gubener Straße	336.000,00 €	280.000,00 €	-56.000,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612019	Anlagen im Bau - Gubener Straße (Höhe Pestalozziplatz)	0,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612055	Anlagen im Bau - Skurumer Straße	0,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612076	Anlagen im Bau - Dornbuschweg	120.000,00 €	61.000,00 €	-59.000,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612082	Anlagen im Bau - Luisenweg	139.000,00 €	4.800,00 €	-134.200,00 €
54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen	09612055	Anlagen im Bau - Skurumer Straße	0,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	09612087	Anlagen im Bau - Radweg B112	274.000,00 €	0,00 €	-274.000,00 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	150.000,00 €	32.000,00 €	-118.000,00 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	07110000	Fahrzeuge	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
55.1.04.100	Rosengarten	09613067	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V	0,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser	09611145	Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Jamno	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

9. Entwicklung der Kassenlage

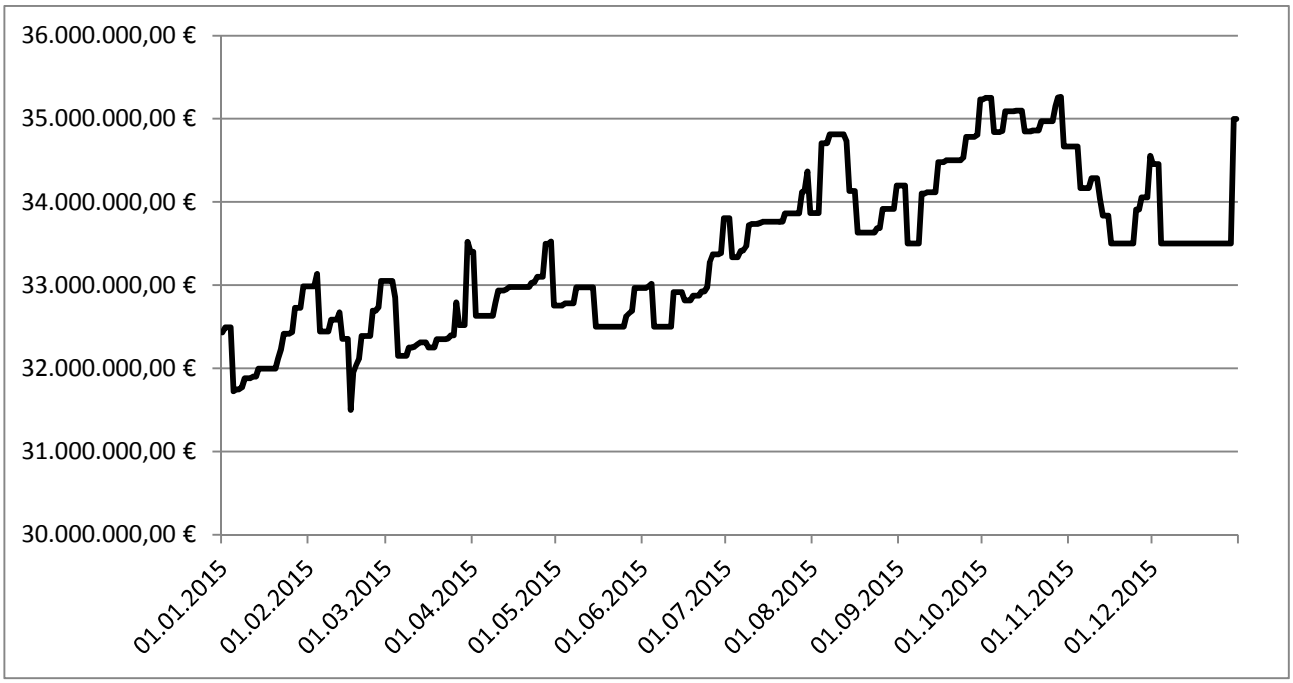
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich im Haushaltsjahr 2015 auf 35.500.000 € und im Haushaltsjahr 2016 auf 40.500.000 €. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2016 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 31.12.2016 bei 38.500.000,00 € (vergleiche 31.12.2015 – 34.999.342,13 €).

9.1 Haushaltsjahr 2016



9.2 Haushaltsjahr 2015



10. Übersicht über die Kredite

10.1 Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2015	Restschuld 31.12.2016	Restschuld 31.12.2017
1	Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	544.477,18	446.322,99	422.130,35	397.263,04
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,670%	30.12.2021	548.787,57	425.546,34	402.414,95	378.659,73
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00	180.517,91	168.830,39	156.855,08
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00	716.885,31	642.572,73	567.975,86
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	208.368,57	159.119,41	138.911,82	118.407,57
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	432.428,41	309.530,12	267.292,71	224.409,61
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,940%	30.12.2018	277.650,00	140.547,25	93.976,51	46.966,46
				Σ	**2.378.469,33 €**	**2.136.129,46 €**	**1.890.537,35 €**

Schätzungen

10.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2015	Restschuld 31.12.2016	Restschuld 31.12.2017
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.243.485,09 €	3.786.206,56 €	3.656.632,17 €	3.523.682,28 €
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	1.822.576,08 €	1.695.385,69 €	1.565.192,82 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	4,170%	15.02.2028	1.428.087,30 €	856.847,46 €	785.442,48 €	714.037,50 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	293.778,32 €	272.573,06 €	250.908,21 €

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2015	Restschuld 31.12.2016	Restschuld 31.12.2017
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.340.203,55 €	1.268.794,14 €	1.196.061,70 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.092028	529.342,89 €	460.571,73 €	429.287,20 €	397.248,23 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	395.243,46 €	380.965,79 €	366.511,69 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	188.521,61 €	177.853,03 €	166.959,71 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	150.087,27 €	133.974,36 €	117.719,18 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	297.987,94 €	267.098,39 €	236.090,69 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,970%	30.03.2017	839.400,00 €	697.122,04 €	671.629,18 €	645.370,72 €
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	390.041,94 €	365.659,02 €	341.052,72 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	934.117,84 €	920.368,30 €	906.138,23 €
14	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	931.483,52 €	916.183,08 €	900.445,02 €
15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	20.12.2021	1.000.000,00 €	935.241,69 €	920.048,74 €	904.421,24 €
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	1.082.018,88 €	1.062.470,04 €	1.042.469,67 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	1.083.761,21 €	1.063.922,28 €	1.043.661,42 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	953.566,83 €	936.092,35 €	918.294,11 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	867.321,53 €	852.293,62 €	836.946,11 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	634.348,97 €	623.660,61 €	612.742,76 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	634.626,93 €	622.150,43 €	609.513,46 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	995.125,00 €	975.513,84 €	955.723,61 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	0,00 €	988.116,98 €	964.938,81 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	980.011,23 €
				Σ	**19.730.800,36 €**	**18.999.838,78 €**	**20.196.141,12 €**

Schätzungen

11. 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 2017-2020 zu finanziellen Belastungen führen.

12. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2016	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau-gesellschaft mbH	Modifizierte Aus-fallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	14.336.326,75 €	100%

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 31.10.2016)

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: 2.414.266,50 €
** Stand Geldvermögen: 41.387,86 €

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	6.135.503,00	1.540.011,00	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	
	September 2016	September 2015
Grundschule Mitte	257	279
Grundschule Keune	145	151
Grundschule Nordstadt	307	306
Gutenberg Oberschule	290	250
Σ	**999**	**986**

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	September 2016	September 2015
Evangelische Grundschule Forst	125	134
Archimedes Grundschule Forst	64	48
Σ	**189**	**182**

15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2016	September 2015
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	18	16
	3 Jahre bis GS-Alter	36	35
	GS-Alter	0	0
	Σ	**54**	**51**
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	17	17
	3 Jahre bis GS-Alter	40	39
	GS-Alter	70	65
	Σ	**127**	**121**
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	52	46
	3 Jahre bis GS-Alter	107	94
	GS-Alter	28	34
	Σ	**187**	**174**
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	118	118
	Σ	**118**	**118**
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	160	153
	Σ	**160**	**153**

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2016	September 2015
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	57	55
	3 Jahre bis GS-Alter	112	111
	GS-Alter	27	32
	Σ	**196**	**198**
Evangelische Integrations-kindertagesstätte	bis 3 Jahre	19	31
	3 Jahre bis GS-Alter	79	67
	GS-Alter	0	0
	Σ	**98**	**98**
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	19	16
	3 Jahre bis GS-Alter	18	35
	GS-Alter	0	0
	Σ	**37**	**51**
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	11	5
	3 Jahre bis GS-Alter	16	10
	GS-Alter	63	49
	Σ	**90**	**64**
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	7	5
	3 Jahre bis GS-Alter	4	2
	GS-Alter	0	0
	Σ	**11**	**7**

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	September 2016		September 2015	
	Kinderzahl	Versorgungsgrad	Kinderzahl	Versorgungsgrad
Krippe	243	71,02 %	231	67,20 %
Kindergarten	416		388	
Hort	537		514	
Σ	**1.196**		**1.133**	
Kinderzahl 0-12 Jahre	**1.684**		**1.686**	

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

16. Besucherstatistik

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

17. Feuerwehreinsätze

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

STADT FORST (LAUSITZ)

E R G E B N I S – H A U S H A L T

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.452.811,76	11.486.500	12.141.000	12.295.500	12.432.500	12.582.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.161.883,29	19.381.400	20.079.800	20.507.300	20.308.600	19.928.200
03	sonstige Transfererträge	53.990,50	52.000	56.500	56.500	56.500	56.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.653,19	2.063.000	2.015.300	1.953.600	1.893.300	1.859.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	525.668,74	761.500	398.600	398.600	398.600	398.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.441,10	1.685.200	1.057.200	1.041.700	1.041.200	1.040.700
07	sonstige ordentliche Erträge	839.043,37	980.900	977.100	969.800	961.000	954.700
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.153.491,95	36.410.500	36.725.500	37.223.000	37.091.700	36.820.300
11	Personalaufwendungen	11.457.071,22	11.934.300	13.363.400	12.854.400	12.937.800	13.047.800
12	Versorgungsaufwendungen	826.659,38	-160.400	-73.700	62.500	62.500	62.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035.511,13	5.045.700	5.386.500	5.192.700	5.201.400	5.068.500
14	Abschreibungen	39.565,94	3.852.800	3.734.200	3.494.800	3.338.100	3.202.800
15	Transferaufwendungen	14.216.492,51	14.464.800	14.339.900	13.806.800	13.894.400	13.834.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.949,05	1.093.200	1.065.100	1.045.600	1.042.700	1.032.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.767.249,23	36.230.400	37.815.400	36.456.800	36.476.900	36.249.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.613.757,28**	**180.100**	**-1.089.900**	**766.200**	**614.800**	**571.100**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.891,44	316.400	105.400	105.400	105.400	105.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.052,68	204.700	134.000	96.700	63.400	60.400
21	= Finanzergebnis	-114.161,24	111.700	-28.600	8.700	42.000	45.000
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**-3.727.918,52**	**291.800**	**-1.118.500**	**774.900**	**656.800**	**616.100**
23	außerordentliche Erträge	12.720,79	158.600	202.000	132.000	72.000	37.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	140.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	12.720,79	18.600	189.000	119.000	59.000	24.000
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-3.715.197,73**	**310.400**	**-929.500**	**893.900**	**715.800**	**640.100**

STADT FORST (LAUSITZ)

F I N A N Z – H A U S H A L T

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.324.297,77	11.486.500	12.141.000	12.295.500	12.432.500	12.582.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.455.184,97	16.432.700	17.010.700	17.721.700	17.684.700	17.452.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	54.328,50	52.000	56.500	56.500	56.500	56.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.354,25	1.308.800	1.352.400	1.350.700	1.350.400	1.375.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	562.096,25	761.500	398.600	398.600	398.600	398.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.043,73	1.685.200	1.057.200	1.041.700	1.041.200	1.040.700
07	sonstige Einzahlungen	880.359,43	896.500	1.079.300	1.038.200	1.032.000	1.021.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.172,65	316.400	105.400	105.400	105.400	105.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.508.837,55	32.939.600	33.201.100	34.008.300	34.101.300	34.033.400
10	Personalauszahlungen	12.086.595,01	12.322.200	13.179.000	13.092.600	13.159.500	13.163.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133.975,24	5.166.600	5.386.700	5.192.700	5.201.400	5.068.500
13	Transferauszahlungen	11.855.283,76	14.116.900	13.992.600	13.461.100	13.558.900	13.521.200
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.520.124,02	1.409.400	1.472.900	1.382.500	1.345.800	1.330.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.595.978,03	33.015.100	34.031.200	33.128.900	33.265.600	33.083.300
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.087.140,48**	**-75.500**	**-830.100**	**879.400**	**835.700**	**950.100**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.066,04	3.008.700	3.119.700	2.532.800	1.126.200	617.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	441.763,72	1.167.400	1.179.400	845.000	744.300	363.400
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	69.521,79	98.600	202.000	132.000	72.000	37.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.825,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	0	22.500	30.000	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.726,55	4.274.700	4.523.600	3.539.800	1.942.500	1.017.400
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.197,30	3.071.500	3.119.200	2.839.500	1.394.700	571.400
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-28.058,83	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.882,63	22.000	25.000	16.800	5.000	3.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205.386,07	60.500	68.500	50.500	48.500	20.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	490.687,14	330.700	703.100	227.900	239.300	242.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.576,37	790.000	607.800	405.100	255.000	180.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249.670,68	4.274.700	4.523.600	3.539.800	1.942.500	1.017.400
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.114.944,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**-2.202.084,61**	**-75.500**	**-830.100**	**879.400**	**835.700**	**950.100**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	763.189,00	0	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	763.189,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	994.180,80	242.400	245.600	248.500	204.400	207.400
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	994.180,80	242.400	245.600	248.500	204.400	207.400
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-230.991,80**	**-242.400**	**-245.600**	**-248.500**	**-204.400**	**-207.400**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	90.500.000,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	87.500.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
45	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)**	**566.923,59**	**-317.900**	**-1.075.700**	**630.900**	**631.300**	**742.700**
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	2.562.700	3.325.000	2.249.300	2.880.200	3.511.500
47	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**566.923,59**	**2.244.800**	**2.249.300**	**2.880.200**	**3.511.500**	**4.254.200**

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – P L A N

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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
			34.2.01.207 Kommunal-Kombi (BA)FKZ 250931670C - 55E/Kom/Noa078-2008
			34.2.01.212 Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeister-helfer, Stadtverwaltung)55E/AfB/Haa007-2010/55E/AfB/Haa015-2011
			34.2.01.241 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-	35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege
	36.2 Jugendarbeit	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator
			36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	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 "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
		36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
			36.5.02.300 Kita "Kinderland"
			36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.02.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.02.700 Kita "Friedrich Fröbel"
			36.5.02.800 Evangelische Integrationskinder-tagesstätte
	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum
			36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf
		36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit
41 Gesundheits-dienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
			42.5.01.300 Freibad
			42.5.01.400 Sportförderung
		42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten
			42.5.02.200 Schwimmhalle
			42.5.02.300 Freibad
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt
			51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
			51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung
			51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau
			51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt
			51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm GS Mitte
			51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
			51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
			51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb

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

STADT FORST (LAUSITZ)

B U D G E T – Ü B E R S I C H T

Budget	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
00 PR	Personalrat	11.1.02.500	Personalrat
00 RP	Rechnungsprüfungsamt	11.1.04.100	Rechnungsprüfung
00 ST	Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01.100	Bürgermeister
		11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
		11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit
		55.1.05.100	Interreg IV A - Teil 1
		55.1.05.200	Interreg IV A - Teil 2
		57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
		57.1.01.200	Projektarbeit
		57.5.01.100	Tourismus und Marketing
01 10	Fachbereich Bürgerservice	12.2.02.100	Meldewesen
		12.2.03.100	Standesamt
		12.2.05.100	Fundsachen
		35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung
01 20	Fachbereich Bildung und Soziales	21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte
		21.1.01.300	Grundschule Keune
		21.1.01.400	Grundschule Nordstadt
		21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte
		24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune
		24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt
		24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		24.3.01.100	Sonstige Schulische Aufgaben
		27.2.01.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
		28.5.01.100	Kultur
		28.5.01.200	Heimatpflege
		31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien
		33.1.01.100	Wohlfahrtspflege
		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	11.1.02.100	Personalverwaltung
		11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
		11.1.02.400	Stadtarchiv
		11.1.09.100	Gemeindeorgane
		12.1.01.100	Wahlen
		12.2.04.100	Schiedsstellen
		34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik
		34.2.01.207	Kommunal-Kombi (BA)FKZ 250931670C - 55E/Kom/Noa078-2008
		34.2.01.212	Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung)55E/AfB/Haa007-2010/55E/AfB/Haa015-2011
		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 "Pfiffikus"
		36.5.02.300	Kita "Kinderland"
		36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte
		36.5.02.600	Hort "Sonnenstadt"
		36.5.02.700	Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße
		36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße
		36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit
		42.5.01.100	Sportstätten
		42.5.02.100	Sportstätten
		42.5.02.200	Schwimmhalle
		42.5.02.300	Freibad
		55.1.04.100	Rosengarten
		55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium
		55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen
		57.3.01.100	Allgemeine Einrichtungen
		57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser
		71.1.03.100	Stiftung Horno
03 70	Fachbereich Stadtentwicklung	51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt
		51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
		51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung
		51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau
		51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt
		51.1.01.610	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Grundschule Mitte
		51.1.01.620	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
		51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
		51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
		52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
		53.8.02.100	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
03 80	Fachbereich Bauen	52.3.01.100	Denkmalschutz und -pflege
		54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
		54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen
		54.0.01.300	Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen
		54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
		54.0.01.500	Bau von Parkeinrichtungen
		54.0.01.600	Bau von Einrichtungen des ÖPNV
		54.0.01.700	Bau von Anlegestegen
		54.0.02.400	Unterhaltung von Anlegestegen
		55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen
		55.1.01.200	Bau von Spielplätzen
		55.1.01.300	Bewirtschafteter Wald
		55.2.01.100	Öffentliche Gewässer
		55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber
03 BA	Betriebsamt	11.1.05.100	Betriebsamt
		53.8.03.100	Bedürfnisanstalten
		54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen
		54.0.02.200	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
		54.0.02.300	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
		54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst
		55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
		55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen
		55.1.03.100	Rosengarten
		55.3.01.100	Friedhöfe
		55.3.02.100	Krematorium
03 ZV	Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle
		54.0.02.500	Sondernutzung

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – B U C H

Produkt 11.1.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.01**	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 , Landespersonalvertretungsgsetz, 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.
DV-Organisation und Konzeption

Produkt 11.1.02

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

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 anbietungspflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen.
Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte
Übernahme, Mitwirkung an der Festsetzung von Aufbewahrungsfristen für Akten nach KGSt-Empfehlungen,
Registrierung, Pflege, Bereitstellung inkl. Ausleihe von Altregistraturgut aus der Verwaltung.
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 Sicherheitshypotheken)
Pflege des Liegenschaftskatasters

Leistung

11.1.03.100	Finanzverwaltung
11.1.03.200	Vermögensverwaltung

Produkt 11.1.04

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung
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 städischen Straßen und Grünanlagen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen sowie technischen Anlagen wie Brunnen und Wasserspiele an / auf städtischen Gebäuden und Liegenschaften, einschließlich diverser Service-Leistungen für Dritte (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
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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.09.100 Gemeindeorgane

Produkt 12.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich 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
Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)

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
- Festellen von Verkehrsordnungseidrigkeiten
- Ahndung von Verkehrsverstößen (Ermittllung 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 Gewerbean-, ab- und ummeldungen
- Bearbeitung von Anträgen zur Auskunftserteilung aus dem Gerwerbezentralregister
- Bearbeitung und Erlaubniserteilung für Gaststätten und Spielhallen
- Berarbeitung 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 12.2.02

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 Standesbeanten und ihre Aufsichtsbehörden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namenserklärungen und Zustimmungen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Prüfung der Ehefähigkeit
- Durchführung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Ausstelung von Personenstandsurkunden, Erteilung von Auskünften
- Führung der Testamentskartei
- Verkauf von Stammbüchern

Leistung

12.2.03.100 Standesamt

Produkt 12.2.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.04**	Schiedsstellen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

Produkt 12.2.05

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.05**	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

Zielgruppe

Einwohner 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 Personalnachweisführung der Angehörigen der FFw
- Brandschauen, Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Nachweisführung und Bestandsführung der Ausrüstung und Bekleidung der Freiwilligen Feuerwehr
- Planung und Durchführung der Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungen sowie Dienst- und Schutzbekleidungen
- Prüfung, Wartung und Instandsetzung der feuerwehrtechnischen Geräte und Ausrüstungen
- Nachweisführung des Personalbestandes der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der abgeschlossenen Qualifikationen, Ausbildungen, Auszeichnungen und Beförderungen
- Führung der Einsatznachweise einschließlich der Erstellung von Kostenbescheiden für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr
- Vorbereitung und Organisation erforderlicher gesundheitlicher Untersuchungen
- Vorbereitung und Durchführung von Brandverhütungsschauen für ausgewählte 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
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/innen, andere Behörden, Institutionen, Vereine
Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat
Gesamtbevölkerung der Stadt Forst (Lausitz) und umliegender Gemeinden ab ca. 6 Jahre

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquise 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 Arbeitssciherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser

Produkt 21.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen den Schulen zur Verfügung stellen
- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen Dritten zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Ausstattung
- Betreuung der Grundschulkinder im Anschluss an den regulären Stundenplan
- Mitwirkung bei der Sicherung der Schulwege
- Schulanmeldungen, Überwachung der Schulpflicht
- Festlegung der Zügigkeit und Klasenkapazität, 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
Objektberieb
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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / 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 Arbeitssciherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte
21.1.02.200	Grundschule Noßdorf
21.1.02.300	Grundschule Keune
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt

Produkt 21.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Produkt 21.6.02

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.6**	Oberschulen
Produkt	**21.6.02**	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Oberschulen :
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/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 MBJS zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerrinen und Schüler vom 07.08.2008 (gilt vorerst nur bis 2011)

Zielgruppe

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

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt 24.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Leistung

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

Produkt 25.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/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
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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 28.5.01

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

verantwortlich
Fachbereich 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	Heimatpflege

Produkt 31.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und 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
34.2.01.238	Bürgerarbeit (Mitarbeiter Servicebüro)

Produkt 34.2.01

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

Leistung

	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 35.1.05

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-
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

Beschreibung

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
Haushaltsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt 36.5.02

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

verantwortlich
Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung
Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung
36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf
36.5.02.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
36.5.02.300	Kita "Kinderland"
36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte
36.5.02.500	Hort "Kunterbunt" Noßdorf
36.5.02.600	Hort "Sonnenstadt"
36.5.02.700	Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße

Produkt 36.5.02

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

Leistung

36.5.02.800 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
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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/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 Föderung des Sports, Sportstätten und Bäder :
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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/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
- Planung, Beratung, Koordinierung, Betreuung und Abrechnung von Fördermaßnahmen in den

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

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 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

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-Gestz, 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 Enrgie-, 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)
Ortsdurchfahrtenrichtlinie (ODR)
Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeihen (HAV)

Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen

Einzelaufgaben
- Entwicklung von Grundkonzepten, Erabeitung 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 Straßenbaulastträger
- Kontrolle beim Bau und bei der Abrechung 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 dazugehörende Nebenanlagen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen auf den Oberflächen von öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und gemeinsamen Rad-/Gehwegen sowie Nebenflächen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Verkehrszeichen und -einrichtungen, Markierungen, Lichtsignalanlagen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen

2. Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
- Wartung, Unterhaltung und Reinigung der ausgewiesenen Parkstellflächen
- Wartung Unterhaltung der Ausstattung und Hilfseinrichtungen wie Parkscheinautomaten, Verkehrszeichen, Markierungen, Beleuchtung usw.

3. Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV
- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Conrolling, Rechnungslegung)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Wartung, Unterhaltung und Reinigung der Bussteige, Warte- und Unterstelleinrichtungen (hier insbesondere Glasreinigung), Sicherheits-, Hinweis- und Hilfseinrichtungen, Ausstattung und des Stadtmobiliars

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

Produkt 54.5.01

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

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

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

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

Leistung
54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 55.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Leistungen zum Neubau und zur Erweiterung von öffentlichen Grünanlagen 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 Sportlätze, 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
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/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. Wegebaulastträger 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, Abrechung 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
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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/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 Absatz2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperastionsverträge und Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, u.a.:
Investorenbetreuungen,
Vermarktungsaktivitäten,
Vorbereitung, Realisierung und Begleitung von Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten,
Unternehmensbetreuungen/Bestandpflege,
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,
Deutsch-Polnische Kontaktstelle der Stadt Forst (Lausitz),

Produkt 57.1.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.01**	Wirtschaftsförderung

Initiierung, Planung, Umsetzung und Begleitung von deutsch-polnischen Projekten u.a. in Zusammenhang mit Fördermitteln; Projektarbeit,
begleitung deutsch-polnischer Konzepte und Strategien,
grenzübergreifende Messebeteiligungen, Workshops u.ä.,
deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten,
deutsch-polnische Lobbyarbeit ,
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)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien
zum Vergaberecht, Baurecht, Kulturwesen und Sozialwesen

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art -und Struktur

Einzelaufgaben

Projektentwicklung, Planung und Durchführung, Inbertriebnahme
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 /Aquise 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 (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/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)
- Präsentationsgrundausstattung 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 Abgabenpflichtige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern

Produkt 61.1.02

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) Brandenburg,
Haushaltssatzung des Landkreises
jeweilige Orientierungsdaten

Zielgruppe

Bürger/innen, andere Behörden, Institutionen, Vereine
Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber
Steuer- und Abgabenpflichtige

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 61.2.01

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV,Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

Einzelaufgaben

Kreditwirtschaft,
Liquiditätsplanung,
Zinserträge und -aufwendungen

Leistung

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

Produkt 71.1.01

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

§ 86 Absatz 1, Ziff. 2 i.V.m. § 90 Absatz 1 der Kommunalverfassung
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 /Aquise 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/ 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 Arbeitssciherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

T E I L – E R G E B N I S – H A U S H A L T E

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,51	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.668,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,51	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	151.346,45	156.700	159.300	158.900	161.400	162.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*86.706,59*	*83.900*	*85.600*	*87.300*	*89.000*	*90.700*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*36.565,39*	*37.200*	*39.500*	*40.200*	*39.600*	*40.300*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*15.540,00*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.130,93*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.082,29*	*7.200*	*7.700*	*7.800*	*7.700*	*7.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*6.758,82*	*6.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-2.308,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.490,88*	*5.000*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.223,89*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*2.900*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*661,62*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*17,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-6.661,60*	*-5.000*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-3.800*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-660,63*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 Versorgungsaufwendungen	983.105,68	30.200	51.500	51.500	51.500	51.500
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*881.194,89*	*25.600*	*41.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*101.910,79*	*4.600*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.400	1.000	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.973,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	*3.973,87*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.426,00	192.300	215.800	214.400	216.900	218.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.136.757,49**	**-192.300**	**-215.800**	**-214.400**	**-216.900**	**-218.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.136.757,49**	**-192.300**	**-215.800**	**-214.400**	**-216.900**	**-218.100**

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.136.757,49**	**-192.300**	**-215.800**	**-214.400**	**-216.900**	**-218.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.136.757,49**	**-192.300**	**-215.800**	**-214.400**	**-216.900**	**-218.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.964,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*9.964,79*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.964,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	428.487,92	410.400	469.800	464.600	475.700	481.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*195.052,83*	*195.700*	*201.900*	*207.500*	*213.100*	*217.600*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*127.705,88*	*113.700*	*156.200*	*159.300*	*162.600*	*162.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*50.636,00*	*46.700*	*46.700*	*46.700*	*46.700*	*46.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.875,17*	*3.600*	*5.200*	*5.500*	*5.700*	*5.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.094,54*	*22.300*	*30.700*	*31.200*	*31.900*	*31.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.400,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*19.289,55*	*15.000*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*7.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-3.113,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*7.745,45*	*6.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*10.651,04*	*6.200*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.969,86*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*154,49*	*200*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-6.647,94*	*-6.100*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-6.968,98*	*-6.200*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-663,27*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-3.700*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.342,97*	*-1.400*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*300*	*700*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	55.338,32	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*57.181,11*	*11.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-1.842,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.826,24	424.500	480.800	475.600	486.700	492.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-473.861,45**	**-416.500**	**-472.800**	**-467.600**	**-478.700**	**-484.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-473.861,45**	**-416.500**	**-472.800**	**-467.600**	**-478.700**	**-484.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-473.861,45**	**-416.500**	**-472.800**	**-467.600**	**-478.700**	**-484.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-473.861,45**	**-416.500**	**-472.800**	**-467.600**	**-478.700**	**-484.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.833,78*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	106.810,21	109.100	117.300	113.100	115.300	115.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*89.765,43*	*89.400*	*92.600*	*94.500*	*95.100*	*95.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.690,46*	*2.800*	*3.100*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.003,27*	*16.800*	*17.600*	*17.900*	*18.000*	*18.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.734,32*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*7.883,83*	*9.200*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*6.600*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.611,30*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*14,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.267,86*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-10.244,23*	*-9.200*	*-9.300*	*-9.300*	*-9.300*	*-9.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-768,36*	*0*	*-2.600*	*-2.600*	*-1.200*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.612,04*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805,79	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.077,49*	*15.000*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	*1.728,30*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.231,18	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*18.231,18*	*21.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.847,18	147.600	156.100	151.900	154.100	154.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-125.853,40**	**-144.600**	**-153.100**	**-148.900**	**-151.100**	**-151.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-125.853,40**	**-144.600**	**-153.100**	**-148.900**	**-151.100**	**-151.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-125.853,40**	**-144.600**	**-153.100**	**-148.900**	**-151.100**	**-151.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-125.853,40**	**-144.600**	**-153.100**	**-148.900**	**-151.100**	**-151.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Vertrag Deutsch-Polnische Kontaktstelle 10.200 Euro/Jahr
Aufwendungen f. Parkverbund,
Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten

52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiäen Forster Bürger
Präsente u.a. Ehejubiläen

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Amtsblatt, Forst TV

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.482,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*43.482,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.172,71	371.100	21.100	21.100	21.100	21.100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*37.612,71*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	*560,00*	*350.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.286,56	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2.286,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.941,47	371.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 Personalaufwendungen	396.811,29	365.400	424.100	457.300	461.600	440.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*257.872,49*	*300.800*	*335.800*	*414.300*	*383.800*	*369.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.279,58*	*8.700*	*10.400*	*11.900*	*11.800*	*11.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*135.805,97*	*56.300*	*61.200*	*70.100*	*70.400*	*67.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.295,04*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5.507,26*	*8.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*631,45*	*0*	*22.900*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.064,15*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*99,66*	*200*	*200*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.540,19*	*-1.800*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-8.510,11*	*-8.000*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.446,48*	*-600*	*-7.000*	*-7.000*	*-4.300*	*-4.300*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*-32.400*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.247,53*	*-3.000*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*800*	*500*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.823,92	68.300	67.200	65.900	65.900	65.900
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*558,09*	*900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*30.435,75*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	*5.908,09*	*8.900*	*8.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	*-78,01*	*13.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.979,94	46.700	44.700	44.700	44.700	44.700
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	*11.759,70*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	*22.220,24*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.615,15	480.400	536.000	567.900	572.200	551.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-383.673,68**	**-109.300**	**-514.900**	**-546.800**	**-551.100**	**-530.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*182,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-182,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-383.855,68**	**-109.300**	**-514.900**	**-546.800**	**-551.100**	**-530.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-383.855,68**	**-109.300**	**-514.900**	**-546.800**	**-551.100**	**-530.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-383.855,68**	**-109.300**	**-474.900**	**-506.800**	**-511.100**	**-490.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059,60	0	100	100	100	100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*2.160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.649,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	550,27	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*550,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.590,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*14.590,09*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	43.482,20	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*43.482,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.682,16	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	172.082,77	224.600	248.700	240.000	244.700	244.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*200.097,40*	*188.200*	*195.200*	*198.500*	*202.300*	*205.500*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.418,43*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.617,75*	*5.900*	*6.600*	*7.000*	*7.300*	*7.200*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*699,26*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*37.955,36*	*35.700*	*37.200*	*37.700*	*38.300*	*38.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.053,22*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-34.499,41*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.457,62*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.254,77*	*4.300*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*13.300*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.315,29*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*87,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-8.319,55*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.423,29*	*-4.300*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-44.279,14*	*0*	*-3.800*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.352,53*	*-3.400*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-11.170,91	-3.500	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-11.170,91*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.262,12	90.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*191,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*61.343,62*	*63.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.273,36*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige	*19.453,79*	*20.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge						
14 Abschreibungen	0,00	400	400	400	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*200*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	339.719,35	365.800	375.500	368.400	368.400	368.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*59.995,36*	*65.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*34.191,08*	*35.300*	*35.500*	*33.400*	*33.400*	*33.400*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*57.415,31*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*51.142,83*	*46.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*734,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*136.240,52*	*145.000*	*163.500*	*158.500*	*158.500*	*158.500*
54941200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
54942200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	*0,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.893,33	677.300	652.600	636.800	641.300	641.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-525.211,17**	**-674.800**	**-650.000**	**-634.200**	**-638.700**	**-638.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-525.211,17**	**-674.800**	**-650.000**	**-634.200**	**-638.700**	**-638.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-525.211,17**	**-674.800**	**-650.000**	**-634.200**	**-638.700**	**-638.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*58.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-525.211,17**	**-616.800**	**-650.000**	**-634.200**	**-638.700**	**-638.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.000	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-200	-200

Erläuterungen

Sachkonto

52310000 Mieten und Pachten
ab 2017: bei ADV 11.1.02.300 // 52310000

54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements
Mehrkopien auf alle Drucker der Stadtverwaltung
= 10.000,00 €
ab 2017 --> 11.1.02.300 // 54311000

54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.
u.a. Haftpflicht (KSA), Unfallkasse, Feuerwehrunfallkasse, Vermögenseigenschadenversicherung

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.870,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.775,60	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*51.775,60*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.645,80	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11 Personalaufwendungen	240.452,68	245.900	270.800	256.700	262.600	264.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*200.875,81*	*202.400*	*210.800*	*213.200*	*218.100*	*223.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.115,79*	*6.400*	*7.100*	*7.400*	*7.800*	*7.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*37.969,82*	*38.000*	*39.900*	*40.400*	*41.000*	*41.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.737,49*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.009,42*	*2.800*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.626,16*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*65,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.951,30*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.380,00*	*-2.800*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.880,80*	*-1.000*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.734,92*	*-3.500*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.348,49	202.300	265.300	266.300	268.300	269.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*164.548,49*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*63.000*	*64.000*	*66.000*	*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	40.600	38.100	30.100	12.400	5.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*40.600*	*38.100*	*30.100*	*12.400*	*5.600*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*0*	*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	406.801,17	490.800	586.200	565.100	555.300	551.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-353.155,37**	**-464.000**	**-559.400**	**-538.300**	**-528.500**	**-524.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-353.155,37**	**-464.000**	**-559.400**	**-538.300**	**-528.500**	**-524.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-353.155,37**	**-464.000**	**-559.400**	**-538.300**	**-528.500**	**-524.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-353.155,37**	**-447.000**	**-539.400**	**-518.300**	**-508.500**	**-504.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-40.600	-38.100	-30.100	-12.400	-5.600

Erläuterungen

Sachkonto

52310000 Mieten und Pachten
bis 2016: 11.1.02.200 // 52310000

54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements
bis 2016: 11.1.02.200 // 54311000

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779,28	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.779,28*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	30,00	2.500	2.500	1.200	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*30,00*	*2.500*	*2.500*	*1.200*	*100*	*100*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209,28	5.000	6.500	5.200	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	102.972,45	98.400	106.600	105.600	106.700	106.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*100.785,99*	*88.600*	*84.800*	*86.900*	*88.300*	*88.600*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.525,62*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.036,54*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*431,65*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.357,22*	*16.900*	*16.000*	*16.400*	*16.500*	*16.600*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.496,01*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-21.352,76*	*-12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*578,53*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*791,96*	*2.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*4.100*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.464,87*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*44,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-217,91*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.893,33*	*-2.900*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.614,03*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.462,52*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-6.453,28	-8.600	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.453,28*	*-8.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,51	9.300	17.300	7.300	7.300	7.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.379,51*	*8.000*	*16.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.898,68	99.100	123.900	112.900	114.000	114.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-95.689,40**	**-94.100**	**-117.400**	**-107.700**	**-109.900**	**-110.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-95.689,40**	**-94.100**	**-117.400**	**-107.700**	**-109.900**	**-110.100**

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-95.689,40**	**-94.100**	**-117.400**	**-107.700**	**-109.900**	**-110.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-95.689,40**	**-94.100**	**-117.400**	**-107.700**	**-109.900**	**-110.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produktion und Herausgabe Stadtfilm 1928 auf DVD 2.700,00 €
Restaurierung Personenstandregister (PStU) 5.500,00 €
Sonstige Digitalisierungs- u. Restaurierungsmaßnahmen 5.000,00 €
Erwerbungen/Bestandsergänzungen 3.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.263,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	56.000,35	58.900	68.800	67.100	68.100	68.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*6.932,93*	*7.100*	*7.200*	*7.400*	*7.500*	*7.700*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*37.810,84*	*38.500*	*45.400*	*46.200*	*45.700*	*46.600*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*3.108,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.170,36*	*1.200*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.490,35*	*7.600*	*9.000*	*9.100*	*9.100*	*9.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*360,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*579,88*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-197,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*310,13*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*2.900*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*558,36*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*18,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-1.100*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.281,20*	*-1.300*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-860,27*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000,35	58.900	68.800	67.100	68.100	68.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-54.736,95**	**-57.900**	**-67.800**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-54.736,95**	**-57.900**	**-67.800**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-54.736,95**	**-57.900**	**-67.800**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-54.736,95**	**-57.900**	**-65.800**	**-64.100**	**-65.100**	**-65.600**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*829,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.668,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*23.668,23*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	107.537,51	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*82.145,10*	*96.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*25.392,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.034,74	105.500	114.500	114.500	114.500	114.500
11 Personalaufwendungen	588.198,27	626.400	650.100	609.000	624.400	629.200
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*27.731,85*	*28.200*	*28.800*	*29.400*	*30.000*	*30.600*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*485.359,67*	*500.000*	*487.900*	*467.500*	*476.100*	*483.100*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.247,27*	*13.000*	*8.200*	*0*	*0*	*0*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*12.432,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*14.919,27*	*16.400*	*16.800*	*16.500*	*17.200*	*17.400*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.215,38*	*1.000*	*700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*94.205,90*	*96.600*	*95.400*	*91.100*	*92.600*	*93.900*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.075,63*	*6.900*	*4.100*	*0*	*0*	*0*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.440,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*2.319,13*	*2.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-792,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-59.975,40*	*-53.200*	*-31.500*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*496,02*	*1.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*11.746,87*	*20.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*35.300*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*7.751,17*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*267,46*	*300*	*300*	*400*	*400*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.226,96*	*-1.900*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-16.052,82*	*-20.200*	*-19.200*	*-19.200*	*-19.200*	*-19.200*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.737,23*	*0*	*-11.500*	*-11.500*	*-8.500*	*-3.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-8.524,74*	*-7.900*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-700,00*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-21.538,28	-20.800	-16.200	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-21.538,28*	*-20.800*	*-16.200*	*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*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,08	16.000	13.500	11.000	8.500	7.500
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*774,73*	*10.000*	*7.500*	*5.000*	*2.500*	*1.500*
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*3.517,35*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.002,07	621.700	647.500	620.100	633.000	636.800
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-438.967,33**	**-516.200**	**-533.000**	**-505.600**	**-518.500**	**-522.300**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-438.967,33**	**-516.200**	**-533.000**	**-505.600**	**-518.500**	**-522.300**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-438.967,33**	**-516.200**	**-533.000**	**-505.600**	**-518.500**	**-522.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-438.967,33**	**-490.200**	**-509.000**	**-481.600**	**-494.500**	**-498.300**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,80	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*496,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100.469,59	456.400	96.400	96.400	96.400	96.400
44110000 Mieten und Pachten	*98.336,34*	*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*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*840,03*	*360.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,57	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*912,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.878,96	456.900	96.900	96.900	96.900	96.900
11 Personalaufwendungen	121.675,35	130.200	153.400	92.500	90.500	91.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*101.168,85*	*106.400*	*121.800*	*77.800*	*75.000*	*76.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.070,43*	*3.500*	*4.200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.333,46*	*20.200*	*23.400*	*14.800*	*14.200*	*14.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*2.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.240,31*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*6.800*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.714,46*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*33,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-2.400*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.333,13*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.760,33*	*0*	*-2.700*	*-2.700*	*-1.300*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.792,48*	*-1.500*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.987,58	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
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	*37.533,00*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.282,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	419,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*419,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.082,07	174.400	197.600	136.700	134.700	135.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-59.203,11**	**282.500**	**-100.700**	**-39.800**	**-37.800**	**-38.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-59.203,11**	**282.500**	**-100.700**	**-39.800**	**-37.800**	**-38.700**
23 außerordentliche Erträge	12.720,79	98.600	202.000	132.000	72.000	37.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein						
49311000	*Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*12.720,79*	*20.000*	*50.000*	*30.000*	*20.000*	*10.000*
49312000	*Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG*	*0,00*	*76.600*	*150.000*	*100.000*	*50.000*	*25.000*
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
59310091	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
59310092	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG*	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
25	= außerordentliches Ergebnis	12.720,79	85.600	189.000	119.000	59.000	24.000
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-46.482,32**	**368.100**	**88.300**	**79.200**	**21.200**	**-14.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-46.482,32**	**368.100**	**89.300**	**80.200**	**22.200**	**-13.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

in 2016 sind rd. 444 T-Euro geflossen, zuordnungswidrig privat. Vermögen = Restzahlung
Anspruchsanmeldung erfolgte 2005, 1. Abschlagszahlung erfolgte in Höhe von rd. 460 T-Euro im Jahr 2007

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.594,22*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	127.864,78	136.600	150.300	142.500	145.400	146.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*106.809,17*	*112.600*	*117.000*	*119.600*	*121.200*	*124.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.322,49*	*3.600*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.450,87*	*20.300*	*21.400*	*21.800*	*21.900*	*22.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*305,61*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.692,12*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*33,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-574,80*	*-700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-649,81*	*-1.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-992,13*	*0*	*-3.200*	*-3.200*	*-2.200*	*-2.200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.531,76*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.441,04	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*20.441,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Jahresabschlusskosten	*0,00*	*17.700*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Jahresabschlusskosten	*0,00*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.305,82	136.600	151.900	144.100	147.000	148.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-145.711,60**	**-135.500**	**-150.800**	**-143.000**	**-145.900**	**-146.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-145.711,60**	**-135.500**	**-150.800**	**-143.000**	**-145.900**	**-146.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-145.711,60**	**-135.500**	**-150.800**	**-143.000**	**-145.900**	**-146.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-145.711,60**	**-130.000**	**-143.800**	**-136.000**	**-138.900**	**-139.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*900*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	376,20	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*376,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.205,59	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*25.205,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	7.825,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*7.825,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.406,79	300	1.200	300	300	300
11 Personalaufwendungen	170.792,49	209.700	270.900	237.300	245.100	247.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*23.660,16*	*24.600*	*23.700*	*0*	*0*	*0*
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	*8.867,64*	*8.500*	*7.800*	*0*	*0*	*0*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*110.991,44*	*143.600*	*188.100*	*195.400*	*201.200*	*205.100*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*15.540,00*	*15.600*	*14.300*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.366,20*	*4.800*	*6.300*	*6.800*	*7.100*	*7.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.527,63*	*27.300*	*34.800*	*35.800*	*36.500*	*37.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.800,00*	*1.800*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*3.950,02*	*3.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.365,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-23.660,16*	*-22.300*	*-20.400*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*9.917,43*	*900*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*14.700*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.615,89*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*89,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-564,60*	*-1.400*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-332,76*	*-900*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.069,35*	*0*	*-4.100*	*-4.100*	*-3.100*	*-3.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.191,22*	*-1.800*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-8.867,64	-8.500	-7.800	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.867,64*	*-8.500*	*-7.800*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.612,73	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*6.873,67*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*105.937,53*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*7.045,05*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und	*5.756,48*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Betriebsaufwendungen						
14 Abschreibungen	0,00	55.800	56.000	45.200	36.700	36.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*55.800*	*56.000*	*45.200*	*36.700*	*36.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.537,58	404.000	469.100	432.500	431.800	433.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-254.130,79**	**-403.700**	**-467.900**	**-432.200**	**-431.500**	**-433.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-254.130,79**	**-403.700**	**-467.900**	**-432.200**	**-431.500**	**-433.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-254.130,79**	**-403.700**	**-467.900**	**-432.200**	**-431.500**	**-433.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.000	21.000	21.000	21.000	21.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*74.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-254.130,79**	**-329.700**	**-446.900**	**-411.200**	**-410.500**	**-412.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	74.000	21.900	21.000	21.000	21.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-55.800	-56.000	-45.200	-36.700	-36.100

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	1.700	100	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*100*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.169,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.634,39	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.634,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	4.606,89	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*4.606,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.410,38	3.000	4.700	4.700	3.100	3.000
11 Personalaufwendungen	578.706,52	607.200	633.100	576.700	596.900	600.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*505.508,85*	*511.200*	*495.000*	*482.300*	*497.500*	*501.600*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.014,88*	*8.600*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*15.501,78*	*17.000*	*16.700*	*17.100*	*18.000*	*18.000*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.072,04*	*500*	*200*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*96.388,31*	*98.200*	*93.500*	*92.300*	*94.500*	*95.200*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.679,01*	*4.100*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-49.064,68*	*-32.900*	*-10.900*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.610,93*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*8.996,71*	*10.000*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*49.700*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*7.806,40*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*66,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-9.925,47*	*-7.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-12.227,59*	*-10.000*	*-10.200*	*-10.200*	*-10.200*	*-10.200*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.697,51*	*0*	*-14.600*	*-14.600*	*-13.200*	*-7.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-7.024,09*	*-7.000*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*500*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-25.744,77	-21.000	-16.900	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-25.744,77*	*-21.000*	*-16.900*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.001,25	42.000	36.700	35.200	35.200	35.200
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
52320000 Leasing	*12.338,43*	*8.000*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*12.391,26*	*27.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.271,56*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14 Abschreibungen	0,00	23.100	25.000	24.000	14.000	4.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*23.100*	*25.000*	*24.000*	*14.000*	*4.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.331,74	35.300	27.800	27.800	27.800	27.800

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54314000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*29.056,29*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*3.475,45*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54550000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*23.800,00*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.294,74	686.600	705.700	663.700	673.900	667.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-621.884,36**	**-683.600**	**-701.000**	**-659.000**	**-670.800**	**-664.300**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274,00	700	700	700	700	700
55180000	*Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich*	*274,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-274,00	-700	-700	-700	-700	-700
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-622.158,36**	**-684.300**	**-701.700**	**-659.700**	**-671.500**	**-665.000**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-622.158,36**	**-684.300**	**-701.700**	**-659.700**	**-671.500**	**-665.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*7.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-622.158,36**	**-677.300**	**-661.700**	**-619.700**	**-631.500**	**-625.000**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.000	41.700	41.700	40.100	40.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-23.100	-25.000	-24.000	-14.000	-4.200

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*4.100*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,15	1.100	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	*1.030,80*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.789,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.243,90	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*26.243,90*	*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*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.064,05	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.041,22	332.200	347.700	337.700	337.700	337.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*77.711,33*	*90.000*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*765,85*	*1.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52310000 Mieten und Pachten	*37.318,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*252.183,62*	*240.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*61,67*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
14 Abschreibungen	0,00	64.300	50.500	50.500	50.400	50.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*64.300*	*50.500*	*50.500*	*50.400*	*50.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.920,54	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*24.920,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.961,76	396.500	398.200	388.200	388.100	387.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-363.897,71**	**-390.700**	**-392.000**	**-382.000**	**-381.900**	**-381.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.440,00	0	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*25.440,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-25.440,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-389.337,71**	**-390.700**	**-392.000**	**-382.000**	**-381.900**	**-381.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-389.337,71**	**-390.700**	**-392.000**	**-382.000**	**-381.900**	**-381.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-389.337,71**	**-390.700**	**-355.000**	**-345.000**	**-344.900**	**-344.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.100	42.600	42.600	42.600	42.600

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-64.300	-50.500	-50.500	-50.400	-50.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neues Rathaus, Altes Rathaus, Technisches Rathaus, Stadthaus
- Grundbesitzabgaben 6.300
- Versicherungen 19.500
- Heizung 52.000
- Reinigung 103.200
- Strom, Wasser, Abwasser 65.000
- Wach- und Sicherheitsdienst 4.000

Planansatz 2017 250.000

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	58.517,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110000 Mieten und Pachten	*50.901,60*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.615,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.517,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.889,57	46.800	46.800	41.800	41.800	41.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.156,77*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52310000 Mieten und Pachten	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.592,80*	*23.300*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
14 Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.100	4.800	2.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.400*	*5.400*	*5.100*	*4.800*	*2.900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.889,57	52.200	52.200	46.900	46.600	44.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**18.627,86**	**2.800**	**2.800**	**8.100**	**8.400**	**10.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**18.627,86**	**2.800**	**2.800**	**8.100**	**8.400**	**10.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**18.627,86**	**2.800**	**2.800**	**8.100**	**8.400**	**10.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**18.627,86**	**2.800**	**2.800**	**8.100**	**8.400**	**10.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.100	-4.800	-2.900

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen 11.300 €
Bewirtschaftungskosten 500 €
Grundstücksabgaben 11.000 €

Planansatz 2017 22.800 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,00	4.000	4.600	4.300	4.000	3.600
43110000 Verwaltungsgebühren	*3.956,00*	*4.000*	*4.600*	*4.300*	*4.000*	*3.600*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112,67	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.112,67*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.068,67	16.900	17.500	17.200	16.900	16.500
11 Personalaufwendungen	118.570,98	121.900	133.600	134.500	138.300	142.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*98.616,67*	*99.500*	*107.100*	*110.900*	*114.100*	*117.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.015,67*	*3.300*	*3.800*	*4.000*	*4.200*	*4.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.973,70*	*19.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*	*21.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.591,88*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.752,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*15,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.350,23*	*-1.300*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.419,23*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.276,33*	*-1.300*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	392,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*392,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.963,15	123.900	135.600	136.500	140.300	144.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-111.894,48**	**-107.000**	**-118.100**	**-119.300**	**-123.400**	**-127.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-111.894,48**	**-107.000**	**-118.100**	**-119.300**	**-123.400**	**-127.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-111.894,48**	**-107.000**	**-118.100**	**-119.300**	**-123.400**	**-127.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-111.894,48**	**-107.000**	**-118.100**	**-119.300**	**-123.400**	**-127.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.982,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	85.740,41	87.800	95.800	77.600	83.300	83.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*81.024,87*	*80.700*	*81.300*	*67.800*	*69.200*	*70.500*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.451,24*	*4.600*	*3.900*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.465,29*	*2.700*	*2.900*	*2.400*	*2.500*	*2.500*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*424,18*	*400*	*300*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.537,77*	*15.400*	*15.700*	*9.200*	*13.400*	*13.600*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.441,76*	*2.500*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-20.985,50*	*-18.600*	*-15.500*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*494,98*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*6.600*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.374,98*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*30,40*	*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	*-788,49*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-731,07*	*-1.100*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-7.317,18	-7.300	-7.600	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-7.317,18*	*-7.300*	*-7.600*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
52310000 Mieten und Pachten	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	*0,00*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.299,30	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*69.763,75*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*15.535,55*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.842,53	190.900	198.600	188.000	193.700	194.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-160.860,26**	**-189.900**	**-197.600**	**-187.000**	**-192.700**	**-193.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-160.860,26**	**-189.900**	**-197.600**	**-187.000**	**-192.700**	**-193.100**

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-160.860,26**	**-189.900**	**-197.600**	**-187.000**	**-192.700**	**-193.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-160.860,26**	**-189.900**	**-197.600**	**-187.000**	**-192.700**	**-193.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte

Einwohner in den Ortsteilen 30.06.2016

Bohrau 90
Briesnig 244
Groß Bademeusel 167
Klein Bademeusel 69
Groß Jamno 254
Klein Jamno 159
Mulknitz 91
Naundorf 167
Sacro 305
Horno (Rogow) 211

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524,26	0	15.000	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*6.524,26*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.524,26	0	15.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,00	0	1.200	1.200	4.200	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*3.500*	*0*
52310000 Mieten und Pachten	*1.540,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.949,47	0	14.600	14.600	28.000	5.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.469,70*	*0*	*4.000*	*4.000*	*8.000*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*3.196,57*	*0*	*2.600*	*2.600*	*5.000*	*5.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*18.283,20*	*0*	*8.000*	*8.000*	*15.000*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.489,47	0	15.800	15.800	32.200	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-23.965,21**	**0**	**-800**	**-15.800**	**-32.200**	**-5.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-23.965,21**	**0**	**-800**	**-15.800**	**-32.200**	**-5.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-23.965,21**	**0**	**-800**	**-15.800**	**-32.200**	**-5.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-23.965,21**	**0**	**-800**	**-15.800**	**-32.200**	**-5.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.838,01	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.660,78*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*22.177,23*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.432,62	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.432,62*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,97	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*604,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	5.255,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610000 Bußgelder	*5.255,50*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.131,10	48.500	44.500	44.500	44.500	44.500
11 Personalaufwendungen	330.368,01	346.400	353.700	331.600	343.600	351.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*26.368,01*	*26.900*	*18.800*	*0*	*0*	*0*
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	*8.698,35*	*8.400*	*5.600*	*0*	*0*	*0*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*247.917,19*	*254.400*	*264.400*	*269.400*	*278.200*	*286.100*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*15.540,00*	*15.600*	*10.400*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.605,93*	*8.100*	*9.100*	*9.600*	*10.100*	*10.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*48.526,22*	*49.300*	*51.600*	*52.400*	*53.700*	*54.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.800,00*	*1.800*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*4.338,58*	*4.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.498,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-25.978,05*	*-24.500*	*-16.300*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.524,65*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*8.700*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.234,17*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*80,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.729,89*	*-1.900*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.213,33*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-3.300*	*-3.300*	*-1.900*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.796,44*	*-3.100*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-1.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-8.698,35	-7.700	-5.500	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.698,35*	*-7.700*	*-5.500*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.179,13	69.300	67.400	67.600	67.400	67.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*158,94*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*26.713,59*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
52320000 Leasing	*5.662,52*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.220,04*	*1.700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*621,99*	*500*	*800*	*1.000*	*800*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und	*33.802,05*	*38.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Betriebsaufwendungen						
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.848,79	408.000	418.100	399.200	411.000	418.900
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-352.717,69**	**-359.500**	**-373.600**	**-354.700**	**-366.500**	**-374.400**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-352.717,69**	**-359.500**	**-373.600**	**-354.700**	**-366.500**	**-374.400**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-352.717,69**	**-359.500**	**-373.600**	**-354.700**	**-366.500**	**-374.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-352.717,69**	**-359.500**	**-373.600**	**-354.700**	**-366.500**	**-374.400**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	90.796,18	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45610000 Bußgelder	*90.796,18*	*91.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.796,18	91.300	90.100	90.100	90.100	90.100
11 Personalaufwendungen	44.357,52	48.000	41.400	42.600	43.500	43.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*50.930,69*	*49.800*	*33.600*	*34.500*	*35.300*	*36.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.648,36*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.518,24*	*1.600*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*487,98*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.749,87*	*9.600*	*6.500*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.927,28*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-23.985,23*	*-21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*379,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*558,58*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*17,32*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-576,81*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.723,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-575,10*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
12 Versorgungsaufwendungen	-8.063,62	-8.100	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.063,62*	*-8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,07	700	1.900	1.900	1.900	1.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3,18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*62,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*150,00*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.509,97	40.600	43.300	44.500	45.400	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**54.286,21**	**50.700**	**46.800**	**45.600**	**44.700**	**45.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**54.286,21**	**50.700**	**46.800**	**45.600**	**44.700**	**45.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**54.286,21**	**50.700**	**46.800**	**45.600**	**44.700**	**45.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**54.286,21**	**50.700**	**46.800**	**45.600**	**44.700**	**45.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.646,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*12.646,50*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,76	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*836,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	-5.935,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	*-5.935,61*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	76.219,10	78.900	85.900	87.500	89.500	89.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*62.085,59*	*64.300*	*69.900*	*71.200*	*72.800*	*74.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.948,38*	*2.100*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.124,52*	*12.500*	*13.700*	*13.900*	*14.200*	*14.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*771,58*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*871,80*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.269,89*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-291,26*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.293,16*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.268,24*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,57	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*474,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	592,90	1.000	1.000	0	0	0
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*592,90*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.286,57	80.400	87.400	88.000	90.000	90.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-69.738,92**	**-67.900**	**-74.900**	**-75.500**	**-77.500**	**-77.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-69.738,92**	**-67.900**	**-74.900**	**-75.500**	**-77.500**	**-77.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-69.738,92**	**-67.900**	**-74.900**	**-75.500**	**-77.500**	**-77.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-69.738,92**	**-67.900**	**-74.900**	**-75.500**	**-77.500**	**-77.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.171,63	75.000	61.000	61.000	61.000	89.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*142.171,63*	*75.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*89.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.651,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,36	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*568,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	230,00	200	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	*230,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.621,09	79.200	65.200	65.200	65.200	93.200
11 Personalaufwendungen	278.593,71	272.500	315.800	306.400	313.000	316.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*241.756,61*	*229.600*	*248.700*	*254.100*	*258.600*	*264.300*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.787,60*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.339,62*	*7.300*	*8.600*	*9.100*	*9.500*	*9.400*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*340,57*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*46.053,06*	*43.500*	*47.200*	*47.600*	*48.300*	*49.200*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.964,50*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-16.838,97*	*-7.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.479,94*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.671,44*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.267,77*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*81,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.600,63*	*-2.700*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.277,40*	*-3.800*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.937,81*	*-3.000*	*-4.600*	*-4.600*	*-3.300*	*-3.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.493,69*	*-3.400*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-6.092,67	-5.800	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.092,67*	*-5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	106.306,31	49.000	47.000	47.000	47.000	62.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*91.952,51*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*50.000*
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*4.765,80*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.819,80*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.768,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.807,35	315.700	362.800	353.400	360.000	378.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-231.186,26**	**-236.500**	**-297.600**	**-288.200**	**-294.800**	**-284.800**

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-231.186,26**	**-236.500**	**-297.600**	**-288.200**	**-294.800**	**-284.800**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-231.186,26**	**-236.500**	**-297.600**	**-288.200**	**-294.800**	**-284.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-231.186,26**	**-236.500**	**-297.600**	**-288.200**	**-294.800**	**-284.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.847,00	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*39.847,00*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.847,00	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	156.328,86	176.500	186.800	184.100	188.900	192.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*130.661,89*	*144.100*	*143.200*	*153.300*	*157.100*	*159.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.845,98*	*4.400*	*4.800*	*5.300*	*5.600*	*5.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.221,69*	*27.900*	*27.900*	*29.900*	*30.600*	*31.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.360,21*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.511,83*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*15.300*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.733,79*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*56,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-579,78*	*-1.200*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-844,16*	*-900*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.744,81*	*0*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-2.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.893,98*	*-1.400*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.959,57*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,16	1.000	1.500	0	0	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.611,16*	*1.000*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.059,59	181.200	192.000	187.800	192.600	196.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-121.212,59**	**-143.200**	**-156.000**	**-151.800**	**-156.600**	**-160.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-121.212,59**	**-143.200**	**-156.000**	**-151.800**	**-156.600**	**-160.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-121.212,59**	**-143.200**	**-156.000**	**-151.800**	**-156.600**	**-160.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-121.212,59**	**-143.200**	**-156.000**	**-151.800**	**-156.600**	**-160.200**

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,40	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*82,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,40	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*828,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*295,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*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	1.123,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.041,20**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.041,20**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.041,20**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.041,20**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,50	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.516,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516,50	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**1.516,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**1.516,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**1.516,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**1.516,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,00	48.400	55.300	22.400	18.200	18.200
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*758,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*48.400*	*55.300*	*22.400*	*18.200*	*18.200*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.789,44	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.789,44*	*9.000*	*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	777,60	500	500	500	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*720,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*57,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.953,04	60.400	68.800	35.900	31.700	31.700
11 Personalaufwendungen	121.904,97	124.900	135.500	136.200	139.100	141.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*100.673,33*	*101.800*	*109.100*	*111.500*	*112.800*	*116.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.079,94*	*3.200*	*3.700*	*4.000*	*4.100*	*4.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.698,96*	*19.800*	*21.300*	*21.800*	*22.100*	*22.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.223,23*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.651,73*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*30,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-700,32*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.671,39*	*-1.500*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-432,10*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.298,43*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.075,40	123.400	139.900	136.400	129.400	124.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.473,99*	*4.500*	*7.000*	*4.500*	*7.000*	*5.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.533,83*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*6.000*	*6.000*
52320000 Leasing	*5.578,08*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*111.349,64*	*39.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*40.855,94*	*42.000*	*50.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*992,51*	*3.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*4.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.837,81*	*11.500*	*12.500*	*10.500*	*12.000*	*10.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.453,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	0,00	121.700	125.200	74.300	64.800	62.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*121.700*	*125.200*	*74.300*	*64.800*	*62.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.547,87	84.700	84.900	87.400	87.400	87.400

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*384,30*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*2.312,54*	*3.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*0,00*	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*33.832,00*	*35.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
54580000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche*	*1.019,03*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.528,24	454.700	485.500	434.300	420.700	415.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-328.575,20**	**-394.300**	**-416.700**	**-398.400**	**-389.000**	**-383.800**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-328.575,20**	**-394.300**	**-416.700**	**-398.400**	**-389.000**	**-383.800**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-328.575,20**	**-394.300**	**-416.700**	**-398.400**	**-389.000**	**-383.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-328.575,20**	**-394.300**	**-416.700**	**-398.400**	**-389.000**	**-383.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	48.400	55.300	22.400	18.200	18.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-121.700	-125.200	-74.300	-64.800	-62.200

Erläuterungen

Sachkonto

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

- Ersatzbeschaffung von 50 Stück Feuerwehrschutzhelmen nach EN für die Ortsteilfeuerwehren, Abschluss der Beschaffung in 2018

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.400	90.100	90.100	90.100	90.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*86.400*	*90.100*	*90.100*	*90.100*	*90.100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.672,97	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.672,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.672,97	95.200	98.900	98.900	98.900	98.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.435,42	120.000	125.000	120.000	120.000	120.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.037,80*	*55.000*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*67.397,62*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
14 Abschreibungen	0,00	131.400	128.900	128.900	128.900	128.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*131.400*	*128.900*	*128.900*	*128.900*	*128.900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.435,42	251.400	253.900	248.900	248.900	248.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-89.762,45**	**-156.200**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-89.762,45**	**-156.200**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-89.762,45**	**-156.200**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-89.762,45**	**-156.200**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	86.400	90.100	90.100	90.100	90.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-131.400	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900

Teilergebnishaushalt 2017

12.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

FGH Mitte
- Beseitigung Mängel in der Fassade, Malermäßige Instandsetzung der Schulungsräume
FGH Süd
- Einbau einer Multimediaanlage (Beamer & Co.)
FGH Groß Jamno
- Risssanierung nach erfolgtem Rissmonitoring aus 2016
u.a. Beginn Planung Sanierung Gerätehaus Gr. Bademeusel

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

FGH Mitte, FGH Süd und FGH in den Ortsteile

- Grundbesitzabgaben 1.700 €
- Versicherungen 3.300 €
- Heizung 16.700 €
- Reinigung 19.000 €
- Strom, Wasser, Abwasser 22.000 €
- Wach- und Sicherheitsdienst 1.300 €

Planansatz 2017 64.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,18	300	300	300	300	100
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*823,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.836,08	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*195,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*12.938,16*	*10.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*702,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.659,26	10.600	9.400	9.400	9.400	9.200
11 Personalaufwendungen	80.965,44	81.500	90.100	88.800	89.900	90.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*65.649,76*	*66.400*	*72.100*	*73.300*	*73.000*	*74.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.020,39*	*2.100*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.826,58*	*12.900*	*14.100*	*14.300*	*14.300*	*14.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*250,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*815,11*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.177,26*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*37,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-273,56*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-358,22*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.179,80*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.145,71	22.800	24.300	25.300	24.300	24.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7.239,51*	*5.200*	*5.200*	*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	*16.083,02*	*17.500*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*823,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	5.700	6.400	4.900	3.200	2.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.700*	*6.400*	*4.900*	*3.200*	*2.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.853,75	27.300	33.000	26.900	26.900	26.900

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*19.043,76*	*18.900*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*238,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*876,33*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*613,83*	*1.700*	*9.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54520000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.081,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.964,90	137.300	153.800	145.900	144.300	144.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-110.305,64**	**-126.700**	**-144.400**	**-136.500**	**-134.900**	**-134.900**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-110.305,64**	**-126.700**	**-144.400**	**-136.500**	**-134.900**	**-134.900**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-110.305,64**	**-126.700**	**-144.400**	**-136.500**	**-134.900**	**-134.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-110.305,64**	**-126.700**	**-144.400**	**-136.500**	**-134.900**	**-134.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.700	-6.400	-4.900	-3.200	-2.000

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung Gardinen/Vorhänge für alle Schulen

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verpflegungszuschuss
230 Schüler (85 %) x 150 Tage x 0,50 € = 17.200 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,12	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*421,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,96	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*96,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.953,30*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*663,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135,08	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	52.401,31	55.500	58.300	60.100	63.000	63.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*42.839,37*	*45.300*	*47.300*	*48.700*	*51.100*	*52.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.318,66*	*1.400*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.297,57*	*8.700*	*9.200*	*9.500*	*9.900*	*10.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*128,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.360,51*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*635,10*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*5,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-62,80*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.519,00*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-601,28*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,37	13.700	14.200	14.200	14.200	14.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.769,58*	*4.200*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.401,67*	*9.500*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*10.000*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*421,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	1.600	3.500	2.500	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.600*	*3.500*	*2.500*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.970,97	17.700	25.500	25.300	25.300	25.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.826,60*	*11.300*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.031,63*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*112,74*	*800*	*9.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit /	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Gemeinden und Gemeindeverbände						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.964,65	88.500	101.500	102.100	102.500	102.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-73.829,57**	**-87.400**	**-99.900**	**-101.000**	**-101.400**	**-101.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-73.829,57**	**-87.400**	**-99.900**	**-101.000**	**-101.400**	**-101.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-73.829,57**	**-87.400**	**-99.900**	**-101.000**	**-101.400**	**-101.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-73.829,57**	**-87.400**	**-99.900**	**-101.000**	**-101.400**	**-101.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.600	-3.500	-2.500	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

9.200 € Verpflegungskostenzuschuss 145 Schüler (85%) x 150 Tage x 0,50 €
1.500 € Fahrten Schwimmunterricht

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531,94	0	100	100	100	100
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*2.531,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,82	4.100	2.600	2.600	2.100	1.600
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*204,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.605,22*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.000*	*1.500*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*716,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057,76	4.100	2.700	2.700	2.200	1.700
11 Personalaufwendungen	72.884,46	74.100	78.300	77.700	79.700	80.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*58.710,20*	*60.400*	*62.800*	*63.900*	*64.700*	*66.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.801,35*	*1.900*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.445,94*	*11.700*	*12.200*	*12.400*	*12.600*	*13.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.598,31*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.044,16*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*19,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-108,54*	*-1.100*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-388,90*	*-1.100*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-138,68*	*0*	*-900*	*-900*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.099,27*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.158,64	22.900	25.400	25.200	25.900	24.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*6.856,53*	*5.500*	*6.900*	*6.900*	*7.900*	*6.900*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.770,17*	*17.400*	*18.500*	*18.300*	*18.000*	*17.600*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*2.531,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	6.900	7.500	7.200	3.200	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.900*	*7.500*	*7.200*	*3.200*	*1.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.569,33	27.900	27.800	27.800	27.800	27.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.198,35*	*23.300*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf,	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54312000	*Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*1.569,10*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*801,88*	*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*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.612,43	131.800	139.000	137.900	136.600	133.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-110.554,67**	**-127.700**	**-136.300**	**-135.200**	**-134.400**	**-132.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-110.554,67**	**-127.700**	**-136.300**	**-135.200**	**-134.400**	**-132.000**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-110.554,67**	**-127.700**	**-136.300**	**-135.200**	**-134.400**	**-132.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-110.554,67**	**-127.700**	**-136.300**	**-135.200**	**-134.400**	**-132.000**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.900	-7.500	-7.200	-3.200	-1.100

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

20.200 € Verpflegungskostenzuschuss 317 Schüler (85%) x 150 Tage x 0,50 €
3.000 € Fahrten zum Schwimmunterricht

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	32.600	30.100	22.500	22.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*49.000*	*32.600*	*30.100*	*22.500*	*22.500*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	10.081,44	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.081,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.132,57	49.100	32.700	30.200	22.600	22.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.038,81	115.000	117.000	113.000	113.000	113.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.860,33*	*16.000*	*16.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*78,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*119.099,68*	*97.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*
14 Abschreibungen	0,00	120.700	100.700	97.500	88.000	88.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*120.700*	*100.700*	*97.500*	*88.000*	*88.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.038,81	235.700	217.700	210.500	201.000	201.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-143.906,24**	**-186.600**	**-185.000**	**-180.300**	**-178.400**	**-178.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-143.906,24**	**-186.600**	**-185.000**	**-180.300**	**-178.400**	**-178.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-143.906,24**	**-186.600**	**-185.000**	**-180.300**	**-178.400**	**-178.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-9.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-143.906,24**	**-195.600**	**-189.000**	**-184.300**	**-182.400**	**-182.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.000	32.600	30.100	22.500	22.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-129.700	-104.700	-101.500	-92.000	-92.000

Teilergebnishaushalt 2017

21.1.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben 6.000
- Versicherungen 2.000
- Heizung 25.000
- Reinigung 44.000
- Strom, Wasser, Abwasser 18.000
- Wach- und Sicherheitsdienst 4.000

Planansatz 2016 99.000

Achtung: ab 27.10.2015 neu Fernwärme (siehe Datei)!

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	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*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.199,62	96.000	107.000	95.000	95.000	95.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.590,04*	*11.000*	*17.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*93.609,58*	*85.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
14 Abschreibungen	0,00	30.900	31.000	30.800	30.600	30.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.900*	*31.000*	*30.800*	*30.600*	*30.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.199,62	126.900	138.000	125.800	125.600	125.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-98.199,62**	**-126.800**	**-137.900**	**-125.700**	**-125.500**	**-125.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-98.199,62**	**-126.800**	**-137.900**	**-125.700**	**-125.500**	**-125.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-98.199,62**	**-126.800**	**-137.900**	**-125.700**	**-125.500**	**-125.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-98.199,62**	**-131.800**	**-143.900**	**-131.700**	**-131.500**	**-131.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35.900	-37.000	-36.800	-36.600	-36.400

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GS + TH
- Grundbesitzabgaben 2.500
- Versicherungen 2.500
- Heizung 22.000
- Reinigung 29.500
- Strom, Wasser, Abwasser 32.000
- Wach- und Sicherheitsdienst 1.500

Planansatz 2017 90.000

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

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	86.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*86.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,56	100	500	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.303,56*	*100*	*500*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,62	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.872,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	*0,00*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176,18	438.100	88.500	88.100	88.100	86.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.661,82	107.000	101.000	100.000	100.000	100.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*37.899,63*	*25.000*	*24.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*207,36*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80.554,83*	*80.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14 Abschreibungen	0,00	137.900	140.500	140.400	140.400	138.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*137.900*	*140.500*	*140.400*	*140.400*	*138.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.661,82	244.900	241.500	240.400	240.400	238.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-114.485,64**	**193.200**	**-153.000**	**-152.300**	**-152.300**	**-151.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-114.485,64**	**193.200**	**-153.000**	**-152.300**	**-152.300**	**-151.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-114.485,64**	**193.200**	**-153.000**	**-152.300**	**-152.300**	**-151.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-114.485,64**	**191.700**	**-158.000**	**-157.300**	**-157.300**	**-156.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	86.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-139.400	-145.500	-145.400	-145.400	-143.000

Teilergebnishaushalt 2017 21.1.02.400

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben 5.000
- Versicherungen 3.000
- Heizung 17.500
- Reinigung 27.000
- Strom, Wasser, Abwasser 18.500
- Wach- und Sicherheitsdienst 4.000

Planansatz 2017 75.000

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.746,50	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*989,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*5.757,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.657,26	200.900	201.100	201.100	201.100	201.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*184,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*166.800,00*	*200.800*	*201.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*672,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.513,76	201.000	201.200	201.200	201.200	201.200
11 Personalaufwendungen	83.162,97	84.300	84.600	82.900	84.700	85.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*67.759,35*	*68.900*	*68.100*	*68.500*	*69.000*	*70.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.074,40*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.898,94*	*13.100*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.259,37*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*2.300*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.215,22*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*16,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-500*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-844,52*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.215,92*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072,49	33.700	31.500	31.600	30.600	30.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*6.995,42*	*7.000*	*7.100*	*8.100*	*7.100*	*7.100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*23.330,27*	*26.700*	*24.400*	*23.500*	*23.500*	*23.400*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*989,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*5.757,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	3.600	8.700	7.600	5.600	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.600*	*8.700*	*7.600*	*5.600*	*1.500*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,38	3.600	6.300	5.800	5.800	5.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*405,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*200,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u.	*1.251,67*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54315000	*Fernmeldegebühren, GEZ Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.318,86*	*1.700*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*3.500*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.411,84	125.200	131.100	127.900	126.700	122.900
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**51.101,92**	**75.800**	**70.100**	**73.300**	**74.500**	**78.300**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**51.101,92**	**75.800**	**70.100**	**73.300**	**74.500**	**78.300**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**51.101,92**	**75.800**	**70.100**	**73.300**	**74.500**	**78.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**51.101,92**	**75.800**	**70.100**	**73.300**	**74.500**	**78.300**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.600	-8.700	-7.600	-5.600	-1.500

Teilergebnishaushalt 2017

21.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.800	72.000	72.000	72.000	72.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*69.800*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387,69	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44110000 Mieten und Pachten	*3.387,69*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,69	74.700	76.900	76.900	76.900	76.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.874,06	140.000	131.000	130.500	130.500	130.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.155,84*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*119.718,22*	*104.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
14 Abschreibungen	0,00	104.000	100.900	100.900	100.900	100.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*104.000*	*100.900*	*100.900*	*100.900*	*100.800*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.874,06	244.000	231.900	231.400	231.400	231.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-136.486,37**	**-169.300**	**-155.000**	**-154.500**	**-154.500**	**-155.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-136.486,37**	**-169.300**	**-155.000**	**-154.500**	**-154.500**	**-155.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-136.486,37**	**-169.300**	**-155.000**	**-154.500**	**-154.500**	**-155.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-136.486,37**	**-171.300**	**-156.000**	**-155.500**	**-155.500**	**-156.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	69.800	72.000	72.000	72.000	72.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-106.000	-101.900	-101.900	-101.900	-101.800

Teilergebnishaushalt 2017 21.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben 4.000
- Versicherungen 5.000
- Heizung 26.000
- Reinigung 50.000 incl. TH
- Strom, Wasser, Abwasser 23.000
- Wach- und Sicherheitsdienst 2.000

Planansatz 2017 110.000

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	0	200	100	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*11.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*200*	*100*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700,00	0	200	100	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227,43	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.227,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	400	300	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*300*	*200*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.227,43	400	300	200	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**1.472,57**	**-400**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**1.472,57**	**-400**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**1.472,57**	**-400**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**1.472,57**	**-400**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-300	-200	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495,00	0	300	100	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*1.495,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*300*	*100*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,00	0	300	100	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,83	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.280,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	500	400	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*400*	*200*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,83	500	400	200	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**214,17**	**-500**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**214,17**	**-500**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**214,17**	**-500**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**214,17**	**-500**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-400	-200	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.785,00	0	100	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*5.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.785,00	0	100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,05	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.298,05*	*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*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298,05	400	200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.513,05**	**-400**	**-100**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.513,05**	**-400**	**-100**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.513,05**	**-400**	**-100**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.513,05**	**-400**	**-100**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.165,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*9.165,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.165,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,43	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.129,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129,43	200	100	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**2.035,57**	**-200**	**-100**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**2.035,57**	**-200**	**-100**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**2.035,57**	**-200**	**-100**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**2.035,57**	**-200**	**-100**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,45	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*189,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,45	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	117.881,95	168.400	151.900	144.100	148.700	149.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*113.911,00*	*150.500*	*136.200*	*119.000*	*123.000*	*125.700*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.312,29*	*5.300*	*4.900*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.463,08*	*4.900*	*4.900*	*4.400*	*4.600*	*4.600*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*545,37*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.612,20*	*27.600*	*24.600*	*20.800*	*21.200*	*21.400*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.177,11*	*3.200*	*2.900*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-26.955,08*	*-24.000*	*-22.000*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*257,23*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.646,94*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*66,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-553,60*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-640,40*	*-1.000*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.125,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.334,94*	*-1.600*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-9.034,77	-7.500	-9.400	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-9.034,77*	*-7.500*	*-9.400*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*1.109,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.957,17	162.400	144.000	145.600	150.200	151.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-109.567,72**	**-162.400**	**-144.000**	**-145.600**	**-150.200**	**-151.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-109.567,72**	**-162.400**	**-144.000**	**-145.600**	**-150.200**	**-151.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-109.567,72**	**-162.400**	**-144.000**	**-145.600**	**-150.200**	**-151.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-109.567,72**	**-162.400**	**-144.000**	**-145.600**	**-150.200**	**-151.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,77	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.395,85*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.604,92*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,77	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5.000,77**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-5.000,77**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-5.000,77**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-5.000,77**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 2.800

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,64	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*236,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.303,14	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.303,14*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.539,78	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
11 Personalaufwendungen	245.475,83	210.400	236.200	226.300	232.200	237.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*206.547,28*	*171.300*	*183.400*	*186.900*	*191.600*	*196.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.571,99*	*5.400*	*6.100*	*6.400*	*6.700*	*6.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*35.659,39*	*33.500*	*36.100*	*36.800*	*37.700*	*38.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.677,86*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*14.900*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.924,81*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*122,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.584,29*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-786,56*	*0*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-1.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.656,97*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.265,77	25.200	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	*2.694,78*	*5.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	*20.439,22*	*17.600*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*131,77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	0,00	11.800	11.800	8.300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*11.800*	*11.800*	*8.300*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*959,15*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*296,84*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.997,59	249.500	278.300	264.900	262.500	267.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-254.457,81**	**-235.500**	**-264.000**	**-250.600**	**-248.200**	**-253.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-254.457,81**	**-235.500**	**-264.000**	**-250.600**	**-248.200**	**-253.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-254.457,81**	**-235.500**	**-264.000**	**-250.600**	**-248.200**	**-253.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-254.457,81**	**-235.500**	**-264.000**	**-250.600**	**-248.200**	**-253.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-11.800	-11.800	-8.300	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158,09	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.360,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.797,37*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.158,09	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-13.158,09**	**-8.000**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-13.158,09**	**-8.000**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-13.158,09**	**-8.000**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-13.158,09**	**-8.000**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben 100
- Heizung 1.400
- Reinigung 4.500
- Strom, Wasser, Abwasser 3.500
- Wach- und Sicherheitsdienst 500

Planansatz 2017 10.000

Teilergebnishaushalt 2017

28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.758,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*31.758,64*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.265,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*7.265,00*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.023,64	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-39.023,64**	**-7.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-39.023,64**	**-7.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	60.000	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	60.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-39.023,64**	**52.300**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-39.023,64**	**52.300**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 — 28.5.01.200

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.5 Heimatpflege, sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.5.01 Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)
Leistung: 28.5.01.200 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*625,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	378,90	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*378,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.295,31	0	0	0	0	0
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	*22.295,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.295,31	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-21.291,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-21.291,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-21.291,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-21.291,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,27	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52310000 Mieten und Pachten	*646,27*	*3.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,27	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-946,27**	**-3.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-946,27**	**-3.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-946,27**	**-3.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-946,27**	**-3.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	16.611,06	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*16.611,06*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.611,06	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-16.611,06**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-16.611,06**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-16.611,06**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-16.611,06**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,35	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*227,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,35	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.535,21	16.800	22.500	17.800	18.200	17.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*14.165,13*	*13.600*	*15.200*	*15.300*	*15.600*	*15.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*413,87*	*500*	*500*	*500*	*500*	*600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.696,41*	*2.600*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*72,17*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*4.400*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*28,56*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-367,60*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.852,11*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-621,22*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,31	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.919,31*	*8.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.454,52	24.800	27.500	20.800	21.200	20.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-17.227,17**	**-24.800**	**-27.500**	**-20.800**	**-21.200**	**-20.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-17.227,17**	**-24.800**	**-27.500**	**-20.800**	**-21.200**	**-20.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-17.227,17**	**-24.800**	**-27.500**	**-20.800**	**-21.200**	**-20.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-17.227,17**	**-24.800**	**-27.500**	**-20.800**	**-21.200**	**-20.900**

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

34.2.01.207

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.2** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: **34.2.01** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: **34.2.01.207** Kommunal-Kombi (BA)
FKZ 250931670C - 55E/Kom/Noa078-2008

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

34.2.01.212

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.2** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: **34.2.01** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: **34.2.01.212** Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung)
55E/AfB/Haa007-2010/55E/AfB/Haa015-2011

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.800	122.800	125.000	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*0,00*	*110.800*	*122.800*	*125.000*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.800	122.800	125.000	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	125.700	136.900	139.500	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*105.300*	*115.800*	*118.000*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*20.400*	*21.100*	*21.500*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.700	136.900	139.500	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-14.900**	**-14.100**	**-14.500**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-14.900**	**-14.100**	**-14.500**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-14.900**	**-14.100**	**-14.500**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-14.900**	**-14.100**	**-14.500**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

35.1.05.100

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-
Produkt: 35.1.05 Wohngeldbearbeitung
Leistung: 35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,00	300	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	*502,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	122,00	200	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	*122,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	624,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	128.780,30	135.400	195.200	196.200	202.100	206.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*104.838,14*	*110.500*	*157.100*	*160.300*	*165.100*	*168.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.216,69*	*3.500*	*5.600*	*5.900*	*6.100*	*6.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.262,86*	*21.300*	*30.400*	*31.000*	*31.900*	*32.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.639,34*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*3.100*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.471,62*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*58,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-477,30*	*-1.400*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.337,30*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-891,88*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.780,30	135.700	195.500	196.500	202.400	206.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-128.156,30**	**-135.200**	**-195.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-205.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-128.156,30**	**-135.200**	**-195.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-205.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-128.156,30**	**-135.200**	**-195.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-205.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-128.156,30**	**-135.200**	**-195.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-205.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 35.1.05.100

Produktbereich:	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**35.1**	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-
Produkt:	**35.1.05**	Wohngeldbearbeitung
Leistung:	**35.1.05.100**	Wohngeldbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	53.990,50	52.000	56.500	56.500	56.500	56.500
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*53.990,50*	*52.000*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,31	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*21,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.011,81	52.000	56.500	56.500	56.500	56.500
11 Personalaufwendungen	4.928,47	5.000	5.800	5.400	5.500	5.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.025,60*	*4.100*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*124,05*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*778,82*	*800*	*800*	*900*	*900*	*900*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*400,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	223.023,43	225.000	238.000	238.000	238.000	238.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*223.023,43*	*225.000*	*238.000*	*238.000*	*238.000*	*238.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.351,90	230.400	244.300	243.900	244.000	244.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-174.340,09**	**-178.400**	**-187.800**	**-187.400**	**-187.500**	**-187.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-174.340,09**	**-178.400**	**-187.800**	**-187.400**	**-187.500**	**-187.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-174.340,09**	**-178.400**	**-187.800**	**-187.400**	**-187.500**	**-187.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-174.340,09**	**-178.400**	**-187.800**	**-187.400**	**-187.500**	**-187.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.356,94	165.900	166.100	166.100	166.100	166.100
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*171.078,06*	*165.900*	*166.000*	*166.000*	*166.000*	*166.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*278,88*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.356,94	165.900	166.200	166.200	166.200	166.200
11 Personalaufwendungen	59.336,23	60.100	100.900	118.100	119.300	119.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*49.161,36*	*49.000*	*81.600*	*94.500*	*94.200*	*95.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.487,04*	*1.500*	*2.700*	*3.800*	*3.900*	*3.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.709,28*	*9.600*	*15.100*	*21.200*	*21.200*	*21.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*83,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*2.900*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*891,74*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*16,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-759,08*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-904,06*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,51	3.100	8.200	8.200	8.200	8.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*252,28*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.752,23*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14 Abschreibungen	0,00	400	300	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*300*	*200*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	191.713,16	202.800	200.000	200.000	200.000	200.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*191.713,16*	*202.800*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	522,81	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*154,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*367,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.576,71	267.100	310.100	327.200	328.200	328.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-87.219,77**	**-101.200**	**-143.900**	**-161.000**	**-162.000**	**-162.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-87.219,77**	**-101.200**	**-143.900**	**-161.000**	**-162.000**	**-162.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-87.219,77**	**-101.200**	**-143.900**	**-161.000**	**-162.000**	**-162.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-87.219,77**	**-101.200**	**-143.900**	**-161.000**	**-162.000**	**-162.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-300	-200	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuschüsse für
u.a. für P.Gerhardt -Familienwerk, Streetwork Nix e.v., Jc "Waggon"
zweckgebunden für 36.2.01.100/53180000

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.120,66	69.100	69.000	69.000	69.000	69.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*69.120,66*	*69.100*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.120,66	69.100	69.000	69.000	69.000	69.000
11 Personalaufwendungen	102.982,93	102.600	114.600	101.500	103.500	103.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*82.198,21*	*83.200*	*84.800*	*85.800*	*86.500*	*88.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.512,34*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.190,38*	*16.300*	*16.700*	*16.900*	*17.100*	*17.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*703,04*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.920,65*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*14.400*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.377,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*63,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.526,95*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-3.000*	*-3.000*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.455,34*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,32	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.397,32*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14 Abschreibungen	0,00	300	200	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
15 Transferaufwendungen	45.398,21	46.900	46.000	46.000	46.000	46.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*45.398,21*	*46.900*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	450,92	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*163,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*287,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.229,38	153.700	165.000	151.800	153.800	154.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-82.108,72**	**-84.600**	**-96.000**	**-82.800**	**-84.800**	**-85.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-82.108,72**	**-84.600**	**-96.000**	**-82.800**	**-84.800**	**-85.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-82.108,72**	**-84.600**	**-96.000**	**-82.800**	**-84.800**	**-85.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-82.108,72**	**-84.600**	**-96.000**	**-82.800**	**-84.800**	**-85.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-200	-100	-100	-100

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuschus v. Landkreis f.. eigene Schulsozialarbeit an GS und Gutenberg-Oberschule

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Zuschuss an Nix e.V. Sozialarbeit an Gutenberg Oberschule

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,11	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*996,61*	*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	*631,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.094,00	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*84.094,00*	*84.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.785,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	*9.584,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*200,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.507,11	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	320.246,54	341.600	365.000	366.700	379.100	385.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*282.420,15*	*288.400*	*303.400*	*298.600*	*308.500*	*317.200*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.929,62*	*22.100*	*5.700*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.747,01*	*8.900*	*10.400*	*10.700*	*11.300*	*11.200*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*850,16*	*800*	*400*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*54.436,93*	*54.300*	*58.700*	*57.600*	*59.500*	*61.200*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.023,08*	*4.300*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-41.826,79*	*-37.300*	*-15.500*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.108,44*	*3.300*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.057,89*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*71,05*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.451,18*	*-3.300*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.119,82*	*-3.800*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
12 Versorgungsaufwendungen	-16.802,86	-33.100	-8.000	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-16.802,86*	*-33.100*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,98	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*487,22*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*662,01*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.200,75*	*800*	*1.000*	*800*	*800*	*800*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	2.300	3.400	3.000	1.500	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle	*0,00*	*2.300*	*3.400*	*3.000*	*1.500*	*1.100*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.148,04	15.600	16.700	15.700	15.700	15.700
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.033,82*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*110,76*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*876,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*2.127,18*	*900*	*1.900*	*900*	*900*	*900*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.941,70	328.800	379.700	387.800	398.700	404.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-227.434,59**	**-244.800**	**-289.700**	**-297.800**	**-308.700**	**-314.700**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-227.434,59**	**-244.800**	**-289.700**	**-297.800**	**-308.700**	**-314.700**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-227.434,59**	**-244.800**	**-289.700**	**-297.800**	**-308.700**	**-314.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-227.434,59**	**-244.800**	**-289.700**	**-297.800**	**-308.700**	**-314.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	-3.400	-3.000	-1.500	-1.100

Erläuterungen

Sachkonto

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

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Essengeldzuschuss:
56 Kinder x 200 Tage
4000 Portionen x 1,15 €
7.200 Portionen x 1,25 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312,13	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	*14,93*	*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	*1.172,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.405,00	132.000	138.000	135.000	135.000	135.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*132.405,00*	*132.000*	*138.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,12	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*200,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.917,25	132.000	138.000	135.000	135.000	135.000
11 Personalaufwendungen	536.497,64	541.800	610.900	654.700	612.200	647.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*447.744,38*	*447.500*	*497.100*	*537.600*	*520.800*	*531.300*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.096,70*	*5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*14.376,78*	*14.300*	*17.200*	*18.200*	*18.900*	*18.900*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*396,80*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*86.963,01*	*86.800*	*97.000*	*99.200*	*101.400*	*103.400*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.380,68*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-19.059,78*	*-14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.933,75*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*10,80*	*1.700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*6.714,87*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*173,02*	*200*	*200*	*300*	*300*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.689,54*	*-3.100*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-852,42*	*-1.700*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-28.600*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-6.691,41*	*-5.800*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*
12 Versorgungsaufwendungen	-8.874,18	-8.400	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.874,18*	*-8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,19	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*632,04*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*177,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.106,64*	*1.800*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*14,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	800	1.400	1.300	1.200	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*1.400*	*1.300*	*1.200*	*100*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.843,18	18.200	19.400	18.300	18.300	18.300
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*14.762,49*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*1.031,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*1.254,60*	*1.300*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*794,19*	*1.700*	*2.900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.397,83	555.900	635.400	677.800	635.200	669.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-414.480,58**	**-423.900**	**-497.400**	**-542.800**	**-500.200**	**-534.100**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-414.480,58**	**-423.900**	**-497.400**	**-542.800**	**-500.200**	**-534.100**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-414.480,58**	**-423.900**	**-497.400**	**-542.800**	**-500.200**	**-534.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-414.480,58**	**-423.900**	**-497.400**	**-542.800**	**-500.200**	**-534.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-1.400	-1.300	-1.200	-100

Erläuterungen

Sachkonto

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

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Essengeldzuschuss:
60 Kinder x 200 Tage
5.000 Portionen x 1,15 €
7.000 Portionen x 1,25 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.735,95	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*2.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*18.855,95*	*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	*580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.849,00	139.000	142.000	142.000	142.000	142.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*139.849,00*	*139.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,61	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*610,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.195,56	139.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11 Personalaufwendungen	1.083.311,96	1.060.100	1.258.600	1.238.700	1.271.100	1.294.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*923.045,39*	*886.400*	*1.045.500*	*1.007.600*	*1.085.600*	*1.092.100*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.930,07*	*10.500*	*8.200*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*29.255,96*	*28.600*	*36.400*	*36.200*	*37.900*	*37.700*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.179,88*	*700*	*700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*173.762,12*	*167.600*	*201.000*	*195.100*	*200.000*	*205.700*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.024,21*	*5.400*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-57.957,91*	*-40.400*	*-31.700*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.060,90*	*5.300*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5.845,41*	*15.500*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*12.487,15*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*310,69*	*300*	*200*	*200*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.206,59*	*-5.300*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-14.478,84*	*-15.500*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*-6.500*	*0*	*-52.100*	*-28.600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-11.446,48*	*-11.200*	*-12.100*	*-12.100*	*-12.100*	*-12.100*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*1.000*	*300*	*1.500*	*500*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-21.134,16	-16.300	-17.700	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-21.134,16*	*-16.300*	*-17.700*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,64	6.100	6.900	6.700	6.700	6.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.002,67*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.696,59*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52710000 Besondere Verwaltungs- und	*3.968,38*	*3.300*	*3.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
Betriebsaufwendungen						
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	2.000	2.200	2.000	900	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.000*	*2.200*	*2.000*	*900*	*500*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.530,38	53.900	55.600	53.900	53.800	53.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*39.966,66*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*272,18*	*400*	*400*	*400*	*300*	*300*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*929,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*4.362,35*	*2.200*	*3.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.375,82	1.105.800	1.305.600	1.301.300	1.332.500	1.355.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-952.180,26**	**-966.800**	**-1.163.600**	**-1.159.300**	**-1.190.500**	**-1.213.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-952.180,26**	**-966.800**	**-1.163.600**	**-1.159.300**	**-1.190.500**	**-1.213.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-952.180,26**	**-966.800**	**-1.163.600**	**-1.159.300**	**-1.190.500**	**-1.213.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-952.180,26**	**-966.800**	**-1.163.600**	**-1.159.300**	**-1.190.500**	**-1.213.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.200	-2.000	-900	-500

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
8 € x 204 Kinder

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Essengeldzuschuss:
204 Kinder x 200 Tage
7.000 Portionen x 1,15 €
33.800 Portionen x 1,25 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,00	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	*215,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.862,00	52.800	42.000	42.000	42.000	42.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*46.862,00*	*52.800*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.077,00	52.800	42.000	42.000	42.000	42.000
11 Personalaufwendungen	314.436,26	336.000	385.300	381.800	390.900	396.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*272.019,79*	*282.300*	*320.900*	*338.900*	*346.200*	*326.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.311,63*	*4.400*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.404,88*	*9.100*	*11.100*	*11.100*	*11.500*	*11.400*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*386,27*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*52.719,53*	*54.400*	*62.600*	*60.500*	*61.900*	*63.700*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.225,28*	*2.300*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-19.049,98*	*-17.000*	*-15.600*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*890,78*	*3.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.765,59*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.494,71*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*106,23*	*100*	*100*	*200*	*200*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-8.411,85*	*-3.600*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-884,90*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*-28.600*	*-28.600*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.041,70*	*-4.100*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-6.923,18	-6.800	-8.000	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.923,18*	*-6.800*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,33	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*369,54*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*113,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.361,59*	*1.400*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
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	1.500	1.100	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.100*	*400*	*400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*42,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*261,44*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.195,35*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.856,80	335.100	383.400	387.300	395.700	401.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-263.779,80**	**-282.300**	**-341.400**	**-345.300**	**-353.700**	**-359.500**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-263.779,80**	**-282.300**	**-341.400**	**-345.300**	**-353.700**	**-359.500**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-263.779,80**	**-282.300**	**-341.400**	**-345.300**	**-353.700**	**-359.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-263.779,80**	**-282.300**	**-341.400**	**-345.300**	**-353.700**	**-359.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.100	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.365,29	21.100	18.400	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*35.149,65*	*36.600*	*32.400*	*0*	*0*	*0*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.118,01*	*9.100*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.095,66*	*1.300*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*860,68*	*800*	*700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.673,61*	*6.900*	*6.800*	*0*	*0*	*0*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.990,87*	*5.100*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-42.523,19*	*-38.700*	*-35.500*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-14.969,56	-15.000	-21.700	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-14.969,56*	*-15.000*	*-21.700*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,73	6.100	-3.300	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-395,73**	**-6.100**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-395,73**	**-6.100**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-395,73**	**-6.100**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-395,73**	**-6.100**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,20	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*43,20*	*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	*170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.446,50	85.400	91.000	91.000	91.000	91.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*83.446,50*	*85.400*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13,22	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.672,92	85.400	91.000	91.000	91.000	91.000
11 Personalaufwendungen	346.292,07	395.300	463.100	463.200	473.700	482.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*315.937,52*	*342.200*	*381.100*	*376.500*	*384.500*	*395.600*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.081,86*	*9.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*10.230,30*	*11.100*	*13.100*	*13.500*	*13.900*	*14.000*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*995,42*	*800*	*300*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*60.880,58*	*66.200*	*74.300*	*73.100*	*74.700*	*76.900*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.769,24*	*5.600*	*1.400*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-49.238,62*	*-40.800*	*-10.200*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*5.404,64*	*3.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.474,45*	*2.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.525,21*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*167,93*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-11.657,39*	*-3.100*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.237,20*	*-2.900*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.691,87*	*-4.200*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-16.846,52	-15.500	-3.900	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-16.846,52*	*-15.500*	*-3.900*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,06	3.700	4.700	3.700	3.700	3.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.345,11*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.533,51*	*1.800*	*2.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*43,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	900	2.800	2.400	1.800	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*900*	*2.800*	*2.400*	*1.800*	*1.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*109,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u.	*590,76*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54315000	*Fernmeldegebühren, GEZ Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*372,77*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.461,77	386.800	469.100	471.700	481.600	490.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-249.788,85**	**-301.400**	**-378.100**	**-380.700**	**-390.600**	**-399.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-249.788,85**	**-301.400**	**-378.100**	**-380.700**	**-390.600**	**-399.000**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-249.788,85**	**-301.400**	**-378.100**	**-380.700**	**-390.600**	**-399.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-249.788,85**	**-301.400**	**-378.100**	**-380.700**	**-390.600**	**-399.000**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	-2.800	-2.400	-1.800	-1.700

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.588,76	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*3.588,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588,76	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.069,52	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.237,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*333,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*38,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*30,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*242,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*186,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-551,34	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-551,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.074.820,34	2.463.100	2.881.000	2.881.000	2.881.000	2.881.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*2.074.820,34*	*2.463.100*	*2.881.000*	*2.881.000*	*2.881.000*	*2.881.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.338,52	2.463.100	2.881.000	2.881.000	2.881.000	2.881.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.072.749,76**	**-2.463.100**	**-2.881.000**	**-2.881.000**	**-2.881.000**	**-2.881.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.072.749,76**	**-2.463.100**	**-2.881.000**	**-2.881.000**	**-2.881.000**	**-2.881.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.072.749,76**	**-2.463.100**	**-2.881.000**	**-2.881.000**	**-2.881.000**	**-2.881.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.072.749,76**	**-2.463.100**	**-2.881.000**	**-2.881.000**	**-2.881.000**	**-2.881.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.700

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Personal- und Sachkostenzuschuss

1.169.025,29 € Fröbel
685.597,96 € Talitha Kumi
377.572,75 € Arche
177.560,00 € Hort ev. Grundschule
373.810,86 € Archimedes Kinderhaus
88.079,77 € Wasserwerk
2.767,20 € E-K-Gruppe

Die geplanten Personalschlüsseländerungen im Kindergartenbereich wurden berücksichtigt (1:11,5), weitere Änderungen sind für 2018 vorgesehen (1:11). Die Änderung der Anzahl der Plätze im Bedarfsplan für das Archimedes Kinderhaus und die Aufnahme des Kinderhauses Am Wasserwerk in den Bedarfsplan wurden ebenfalls berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506.964,00	3.920.000	4.492.500	4.600.000	4.600.000	4.600.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.506.964,00*	*3.920.000*	*4.492.500*	*4.600.000*	*4.600.000*	*4.600.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.131,82	167.000	226.200	226.200	226.200	226.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*173.940,00*	*167.000*	*226.200*	*226.200*	*226.200*	*226.200*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*191,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.095,82	4.087.000	4.718.700	4.826.200	4.826.200	4.826.200
11 Personalaufwendungen	86.692,29	88.300	97.900	94.300	96.400	96.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*70.933,46*	*71.900*	*76.000*	*77.600*	*79.300*	*80.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.179,57*	*2.300*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.879,75*	*14.000*	*14.900*	*15.200*	*15.500*	*15.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*36,90*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*5.600*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.334,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*26,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-500*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-388,08*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.310,21*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	96.564,00	115.000	137.000	137.000	137.000	137.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*96.564,00*	*115.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43,08	1.400	4.200	13.900	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*43,08*	*1.400*	*4.200*	*13.900*	*400*	*400*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.299,37	204.700	239.100	245.200	233.800	234.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**3.497.796,45**	**3.882.300**	**4.479.600**	**4.581.000**	**4.592.400**	**4.592.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**3.497.796,45**	**3.882.300**	**4.479.600**	**4.581.000**	**4.592.400**	**4.592.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**3.497.796,45**	**3.882.300**	**4.479.600**	**4.581.000**	**4.592.400**	**4.592.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**3.497.796,45**	**3.882.300**	**4.479.600**	**4.581.000**	**4.592.400**	**4.592.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Kiko-Pauschale: 1680 Kinder x 2.650 € = 4.452.000 €
Elternbeitrag: 570 Kinder x 57 € = 32.490 €
Anpassung Kiko-Pauschale für 2017 wurde berücksichtigt.
Anpassung erfolgte gemäß KAG vom 21.07.2016 nach Beschluss Kreistag 05.10.2016.

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

54 Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (Lausitz)
Für 2016/2017 wurden die Kostenausgleichssätze gemäß Vereinbarung vom 14.04.2016 neu festgelegt.

53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

6 Kinder aus Forst (Lausitz) besuchen eine Kita in anderen Gemeinden
Für 2016/2017 wurden die Kostenausgleichssätze gemäß Vereinbarung vom 14.04.2016 neu festgelegt.

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*700*	*700*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	700	700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.456,43	32.000	41.500	35.500	33.500	33.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.254,56*	*7.000*	*15.000*	*9.000*	*7.000*	*7.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.201,87*	*25.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
14 Abschreibungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.300	13.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.300*	*13.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.456,43	45.400	54.900	48.900	46.800	46.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-32.456,43**	**-44.200**	**-53.700**	**-47.700**	**-46.100**	**-46.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-32.456,43**	**-44.200**	**-53.700**	**-47.700**	**-46.100**	**-46.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-32.456,43**	**-44.200**	**-53.700**	**-47.700**	**-46.100**	**-46.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-32.456,43**	**-44.200**	**-53.700**	**-47.700**	**-46.100**	**-46.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.300	-13.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben 800
- Versicherungen 300
- Heizung 3.400
- Reinigung 18.000
- Strom, Wasser, Abwasser 4.000

Planansatz 2017 26.500

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,89	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.676,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,89	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.202,37	49.600	42.500	45.500	45.500	45.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.070,72*	*10.000*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.131,65*	*39.100*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
14 Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.100*	*1.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.202,37	50.700	46.200	46.700	46.600	46.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-37.525,48**	**-50.700**	**-46.200**	**-46.700**	**-46.600**	**-46.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-37.525,48**	**-50.700**	**-46.200**	**-46.700**	**-46.600**	**-46.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-37.525,48**	**-50.700**	**-46.200**	**-46.700**	**-46.600**	**-46.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-37.525,48**	**-50.700**	**-46.200**	**-46.700**	**-46.600**	**-46.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben 1.500
- Versicherungen-GV+IV Erhöhung nach Sanierung 500
- Heizung 9.000
- Reinigung 19.000
- Strom, Wasser, Abwasser 5.000

Planansatz 2017 35.000

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.400	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*24.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,70	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*98,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602,63	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.602,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.701,33	24.400	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.672,74	97.000	90.000	92.000	92.000	92.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.449,98*	*20.000*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*218,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*87.004,75*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
14 Abschreibungen	0,00	72.800	59.900	59.300	59.300	59.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*72.800*	*59.900*	*59.300*	*59.300*	*59.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.672,74	169.800	149.900	151.300	151.300	151.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-103.971,41**	**-145.400**	**-149.900**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-103.971,41**	**-145.400**	**-149.900**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-103.971,41**	**-145.400**	**-149.900**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-103.971,41**	**-145.400**	**-149.900**	**-151.300**	**-151.300**	**-151.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.400	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-72.800	-59.900	-59.300	-59.300	-59.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 3.000 €
Versicherungen 1.000 €
Heizung 6.000 €
Reinigung 54.000 €
Strom, Wasser, Abwasser 13.000 €

Planansatz 2017 77.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173,12	16.600	15.000	13.000	13.000	13.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.981,46*	*7.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.191,66*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.173,12	16.600	15.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-12.173,12**	**-16.600**	**-15.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.173,12**	**-16.600**	**-15.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.173,12**	**-16.600**	**-15.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.173,12**	**-16.600**	**-15.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reinigung 9.500 €
Strom 500 €

Planansatz 2017 10.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	42.100	42.100	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*44.000*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	393,89	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*393,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,89	44.000	42.100	42.100	42.100	42.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.833,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.530,11*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.303,57*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
14 Abschreibungen	0,00	51.400	49.000	49.000	49.000	49.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*51.400*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.833,68	81.400	79.000	79.000	79.000	79.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-31.439,79**	**-37.400**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-31.439,79**	**-37.400**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-31.439,79**	**-37.400**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-31.439,79**	**-37.400**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.000	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-51.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung 4.000 €
Reinigung 14.500 € Mehrkosten durch Erhöhung Reinigungshäufigkeit
Strom, Wasser, Abwasser 4.500 €

Planansatz 2017 23.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*5.700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	876,33	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*876,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,33	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.778,01	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.012,33*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.765,68*	*3.000*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
14 Abschreibungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.778,01	30.400	30.400	30.600	30.600	30.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-11.901,68**	**-24.700**	**-24.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-11.901,68**	**-24.700**	**-24.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-11.901,68**	**-24.700**	**-24.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-11.901,68**	**-24.700**	**-24.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen 1.800 €
Grundbesitzabgaben 1.100 €
Legionellenuntersuchung 100 € (Wird jedes Jahr durchgeführt!)

Planansatz 2017 3.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	7.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*7.600*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,44	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.125,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,44	6.500	8.000	8.000	8.000	7.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.959,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.246,42*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.712,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	26.900	25.700	25.700	25.600	25.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*26.900*	*25.700*	*25.700*	*25.600*	*25.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.959,35	39.900	38.700	38.700	38.600	38.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-12.833,91**	**-33.400**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.600**	**-30.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.833,91**	**-33.400**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.600**	**-30.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.833,91**	**-33.400**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.600**	**-30.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.833,91**	**-33.400**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.600**	**-30.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	7.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.900	-25.700	-25.700	-25.600	-25.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen 1.800 €
Grundbesitzabgaben 1.100 €
Legionellenuntersuchung 100 €

Planansatz 2017 3.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.078,00	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*35.078,00*	*35.000*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.078,00	40.000	35.300	35.300	35.300	35.300
11 Personalaufwendungen	25.085,35	31.900	36.000	37.700	40.000	39.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*21.529,21*	*26.100*	*29.300*	*30.600*	*32.500*	*33.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*318,04*	*800*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.172,80*	*5.000*	*5.600*	*5.900*	*6.200*	*6.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*31,64*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*1,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-450,54*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*-1.300*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-517,19*	*-800*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.700	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*0*	*-2.700*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*224,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.933,76	77.100	77.400	77.400	77.400	77.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*753,89*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	*76.179,87*	*76.000*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.244,08	110.200	111.700	116.100	118.400	118.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-67.166,08**	**-70.200**	**-76.400**	**-80.800**	**-83.100**	**-82.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-67.166,08**	**-70.200**	**-76.400**	**-80.800**	**-83.100**	**-82.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-67.166,08**	**-70.200**	**-76.400**	**-80.800**	**-83.100**	**-82.900**

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-67.166,08**	**-70.200**	**-76.400**	**-80.800**	**-83.100**	**-82.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuschuss v. Landkreis SPN zweckgebunden f. 36.6.01.100/53180000

54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche
Vereinbarung mit dem Nix e.V. zur Betreibung SFZ

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.314,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.926,20*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.388,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.842,13	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.938,13*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	*904,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Mieten und Pachten	*1.318,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.475,23	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11 Personalaufwendungen	9.653,97	10.400	10.800	11.100	11.300	11.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.920,88*	*8.500*	*8.800*	*9.100*	*9.200*	*9.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*243,76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.489,33*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149,42	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.140,96*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14 Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,53	2.200	2.400	1.400	1.200	1.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*548,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*699,76*	*1.500*	*1.700*	*700*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.051,92	29.900	30.400	29.700	29.700	29.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-4.576,69**	**-14.500**	**-14.000**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-4.576,69**	**-14.500**	**-14.000**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-4.576,69**	**-14.500**	**-14.000**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-4.576,69**	**-14.500**	**-14.000**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-100	-100	-100	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	19.195,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	*15.330,11*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.865,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.495,11	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.223,90	80.700	76.500	76.500	76.500	76.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.984,07*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*466,24*	*5.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*58.773,59*	*60.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
14 Abschreibungen	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.223,90	86.100	82.000	82.000	82.000	81.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-57.728,79**	**-67.000**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-57.728,79**	**-67.000**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-57.728,79**	**-67.000**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-57.728,79**	**-67.000**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.300

Teilergebnishaushalt 2017

36.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SFZ / KJD / JKH
- Grundbesitzabgaben 5.000 €
- Versicherungen 1.000 €
- Heizung 22.000 €
- Reinigung 17.000 €
- Strom, Wasser, Abwasser 11.000 €

Planansatz 2017 56.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

41.1.01.100

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.1 Gesundheitsdienste
Produkt: 41.1.01 Krankenhäuser
Leistung: 41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	127.000	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*0,00*	*127.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-127.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,25	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.345,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,25	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	63.907,75	66.900	72.300	70.000	73.200	73.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*52.132,32*	*54.700*	*56.900*	*58.000*	*60.500*	*60.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.601,86*	*1.700*	*1.900*	*2.000*	*2.200*	*2.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.050,37*	*10.400*	*11.000*	*11.200*	*11.700*	*11.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.351,26*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*3.700*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*981,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*22,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.272,12*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-960,17*	*-800*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	674,83	800	800	800	800	800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*674,83*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.582,58	67.900	73.300	71.000	74.200	74.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-63.237,33**	**-67.900**	**-73.300**	**-71.000**	**-74.200**	**-74.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-63.237,33**	**-67.900**	**-73.300**	**-71.000**	**-74.200**	**-74.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-63.237,33**	**-67.900**	**-73.300**	**-71.000**	**-74.200**	**-74.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-63.237,33**	**-67.900**	**-73.300**	**-71.000**	**-74.200**	**-74.900**

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.835,82	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*77.835,82*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.835,82	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	218.205,71	209.100	234.700	240.400	246.900	246.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*178.250,24*	*171.000*	*192.800*	*197.600*	*203.000*	*206.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.403,76*	*5.200*	*6.100*	*6.500*	*6.800*	*6.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*33.215,77*	*31.700*	*35.700*	*36.500*	*37.300*	*37.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.152,17*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.746,57*	*8.200*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.809,02*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*225,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-399,61*	*-1.100*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.356,23*	*-8.200*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.491,31*	*-4.100*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*1.000*	*300*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,85	1.400	1.900	1.600	1.900	1.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*129,89*	*500*	*500*	*200*	*500*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*349,96*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
14 Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*650,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*189,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*810,78*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*25,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*238,24*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.599,55	214.600	240.700	246.100	252.900	252.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-142.763,73**	**-174.600**	**-160.700**	**-166.100**	**-172.900**	**-172.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-142.763,73**	**-174.600**	**-160.700**	**-166.100**	**-172.900**	**-172.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-142.763,73**	**-174.600**	**-160.700**	**-166.100**	**-172.900**	**-172.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-142.763,73**	**-174.600**	**-189.700**	**-195.100**	**-201.900**	**-201.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.000

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.826,67	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*79.826,67*	*78.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.826,67	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	129.732,37	117.900	140.600	126.700	130.400	132.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*106.881,70*	*97.300*	*105.800*	*108.200*	*110.000*	*107.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.223,19*	*2.900*	*3.500*	*3.700*	*3.900*	*3.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.627,48*	*17.700*	*20.200*	*20.700*	*21.200*	*21.300*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-4.800*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,09	1.500	1.600	1.300	1.500	1.300
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*42,55*	*600*	*600*	*300*	*500*	*300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*251,54*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*410,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
14 Abschreibungen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.309,12*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*183,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*380,87*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.310,32	125.800	148.400	134.200	138.100	139.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-54.483,65**	**-47.800**	**-68.400**	**-54.200**	**-58.100**	**-59.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-54.483,65**	**-47.800**	**-68.400**	**-54.200**	**-58.100**	**-59.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-54.483,65**	**-47.800**	**-68.400**	**-54.200**	**-58.100**	**-59.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-54.483,65**	**-47.800**	**-84.400**	**-70.200**	**-74.100**	**-75.500**

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.300

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*373,85*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	34.209,97	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*34.209,97*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.583,82	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-34.583,82**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-34.583,82**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-34.583,82**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-34.583,82**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
6.100 Euro für Betriebskostenzuschuss PSV

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.800	57.100	57.100	55.400	52.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*65.800*	*57.100*	*57.100*	*55.400*	*52.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.775,60	8.100	15.100	15.100	15.100	15.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.775,60*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.469,12	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000 Mieten und Pachten	*3.031,68*	*12.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.437,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	11.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*11.200*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.244,72	98.000	87.300	87.300	85.600	81.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.190,43	130.000	106.500	97.000	97.000	97.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.318,18*	*70.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.922,99*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.260,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*4.844,49*	*6.500*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*47.844,12*	*44.500*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
14 Abschreibungen	0,00	149.200	151.000	147.700	145.100	131.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*149.200*	*151.000*	*147.700*	*145.100*	*131.900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.190,43	279.200	257.500	244.700	242.100	229.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-70.945,71**	**-181.200**	**-170.200**	**-157.400**	**-156.500**	**-148.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-70.945,71**	**-181.200**	**-170.200**	**-157.400**	**-156.500**	**-148.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-70.945,71**	**-181.200**	**-170.200**	**-157.400**	**-156.500**	**-148.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-70.945,71**	**-181.200**	**-170.200**	**-157.400**	**-156.500**	**-148.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.800	57.100	57.100	55.400	52.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-149.200	-151.000	-147.700	-145.100	-131.900

Teilergebnishaushalt 2017

42.5.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Rad- und Reitstadion:
- Wartung Beschallungsanlage
- Reparatur Bahnanlage
- Sanierung Böschungsmauer

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadion, TH M.-F.-Hammer-Str
Grundbesitzabgaben 2.500 €
Versicherungen 4.000 €
Heizung 14.000 €
Reinigung 15.500 €
Strom, Wasser, Abwasser 8.000 €
Wach- und Sicherheitsdienst 3.000 €

Planansatz 2017 47.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	504,24	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	*504,24*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,24	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.715,34	90.000	232.000	232.700	232.700	232.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.264,36*	*10.000*	*32.000*	*32.700*	*32.700*	*32.700*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*194.450,98*	*80.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
14 Abschreibungen	0,00	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*42.700*	*42.600*	*42.600*	*42.600*	*42.600*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.715,34	132.700	274.600	275.300	275.300	275.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-219.211,10**	**-132.000**	**-273.900**	**-274.600**	**-274.600**	**-274.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-219.211,10**	**-132.000**	**-273.900**	**-274.600**	**-274.600**	**-274.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-219.211,10**	**-132.000**	**-273.900**	**-274.600**	**-274.600**	**-274.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	**-219.211,10**	**-157.000**	**-298.900**	**-299.600**	**-299.600**	**-299.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-67.700	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 2.000 €
Heizung 76.000 €
Strom, Wasser/Abwasser 79.000 €
Wach- und Sicherheitsdienste/ Geldtransport 4.000 €
Versicherungen 8.000 €
Reinigung innen/ außen/ Winterdienst/ Glas 16.000 €
Wasseraufbereitung/ Reinigungsmaterial 5.000 €

Planansatz 2017 190.000 € " Nettobetrag "

Teilergebnishaushalt 2017

42.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	194.100	194.100	159.800	135.400	135.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*194.100*	*194.100*	*159.800*	*135.400*	*135.400*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44110000 Mieten und Pachten	*2.250,96*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,96	195.800	195.800	161.500	137.100	137.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.518,39	133.400	129.000	127.600	128.000	128.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.731,78*	*29.500*	*34.000*	*32.600*	*33.000*	*33.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*172,99*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*92.613,62*	*100.900*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
14 Abschreibungen	0,00	207.300	207.100	171.900	146.800	146.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*207.300*	*207.100*	*171.900*	*146.800*	*146.800*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.518,39	340.700	336.100	299.500	274.800	274.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-119.267,43**	**-144.900**	**-140.300**	**-138.000**	**-137.700**	**-137.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-119.267,43**	**-144.900**	**-140.300**	**-138.000**	**-137.700**	**-137.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-119.267,43**	**-144.900**	**-140.300**	**-138.000**	**-137.700**	**-137.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	**-119.267,43**	**-174.900**	**-170.300**	**-168.000**	**-167.700**	**-167.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	194.100	194.100	159.800	135.400	135.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-237.300	-237.100	-201.900	-176.800	-176.800

Teilergebnishaushalt 2017 42.5.02.300

Erläuterungen
Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 2.500 €
Heizung 3.000 €
Strom,Wasser/Abwasser 67.000 €
Wach- und Sicherheitsdienste/ Geldtransport 2.000 €
Versicherungen 7.000 €
Reinigung Beckenanlagen, Reinigung
der Freibadanlagen innen / außen
Grund; Glas- und Intensivreinigung 2.000 €
Wasseraufbereitungmittel/Reinigungsmaterial 7.000 €
Hyginekontrollen/ Wasseranalysen 500 €

Planansatz 2017 91.000€ (" Nettobetrag")

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	700	700	700	700	700
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.120,00*	*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*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,61	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.139,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.009,61	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 Personalaufwendungen	325.901,66	338.900	388.700	346.900	354.400	355.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*280.364,52*	*280.400*	*295.300*	*295.400*	*302.000*	*306.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.517,17*	*9.200*	*10.100*	*10.400*	*10.800*	*10.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*49.468,76*	*49.200*	*51.500*	*52.100*	*52.900*	*53.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.457,88*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*26.139,54*	*10.400*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*42.800*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*5.182,15*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*91,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.772,69*	*-2.200*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-33.770,83*	*-10.400*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.413,26*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-9.600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-5.013,26*	*-4.600*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.115,88	78.600	80.600	60.600	50.600	50.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*101.555,88*	*78.000*	*80.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*560,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.017,54	417.500	469.300	407.500	405.000	406.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-421.007,93**	**-403.000**	**-454.800**	**-393.000**	**-390.500**	**-391.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-421.007,93**	**-403.000**	**-454.800**	**-393.000**	**-390.500**	**-391.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-421.007,93**	**-403.000**	**-454.800**	**-393.000**	**-390.500**	**-391.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-421.007,93**	**-403.000**	**-454.800**	**-393.000**	**-390.500**	**-391.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Anpassung Landschaftsplan
B-Plan nördliche Spremberger Straße
GMA -Fortschreibung Einzelhandelskonzept
SUW - Begleitung
Kopierarbeiten
Übersetzungsleistungen (polnisch/englisch)
Informations-und Leitsystem (Ortsteile) Restleistungen
KPF-Projekte (3 Projekte - INTERREG)
FNP-Änderungsverfahren
Vermessung Bauleitplanung
Klarstellungssatzung Bohrau
Überarbeitung der Gestaltungssatzung Forster Innenstadt

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.976,90	140.900	140.400	139.400	132.600	118.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*28.976,90*	*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*	*140.900*	*140.400*	*139.400*	*132.600*	*118.100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.976,90	140.900	140.400	139.400	132.600	118.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236,17	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.236,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	28.976,90	211.500	210.800	209.200	199.000	177.300
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*28.976,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*211.500*	*210.800*	*209.200*	*199.000*	*177.300*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.213,07	211.500	210.800	209.200	199.000	177.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-7.236,17**	**-70.600**	**-70.400**	**-69.800**	**-66.400**	**-59.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870,20	2.500	2.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*870,20*	*2.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-870,20	-2.500	-2.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-8.106,37**	**-73.100**	**-72.400**	**-69.800**	**-66.400**	**-59.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-8.106,37**	**-73.100**	**-72.400**	**-69.800**	**-66.400**	**-59.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-8.106,37**	**-73.100**	**-72.400**	**-69.800**	**-66.400**	**-59.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	140.900	140.400	139.400	132.600	118.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
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*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.202,14	2.500	2.500	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*2.202,14*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.202,14	-2.500	-2.500	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.202,14**	**-22.000**	**-22.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.202,14**	**-22.000**	**-22.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.202,14**	**-22.000**	**-22.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	74.100	119.100	134.100	139.100	89.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*140.000,00*	*25.000*	*70.000*	*85.000*	*90.000*	*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*	*49.100*	*49.100*	*49.100*	*49.100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000,00	74.100	119.100	134.100	139.100	89.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.487,36	37.500	105.000	110.000	120.000	60.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.487,36*	*37.500*	*105.000*	*110.000*	*120.000*	*60.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	170.000,00	73.100	73.200	73.200	73.200	73.100
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*70.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*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*	*73.100*	*73.200*	*73.200*	*73.200*	*73.100*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*20.000,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.487,36	130.600	178.200	183.200	193.200	133.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-80.487,36**	**-56.500**	**-59.100**	**-49.100**	**-54.100**	**-44.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-80.487,36**	**-86.500**	**-89.100**	**-79.100**	**-54.100**	**-44.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-80.487,36**	**-86.500**	**-89.100**	**-79.100**	**-54.100**	**-44.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-80.487,36**	**-86.500**	**-89.100**	**-79.100**	**-54.100**	**-44.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.000,00	425.000	170.000	180.000	418.000	370.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*155.000,00*	*425.000*	*170.000*	*180.000*	*418.000*	*370.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.000,00	425.000	170.000	180.000	418.000	370.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	155.000,00	425.000	170.000	180.000	418.000	370.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*155.000,00*	*425.000*	*170.000*	*180.000*	*418.000*	*370.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.000,00	425.000	170.000	180.000	418.000	370.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.816,63	9.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*4.816,63*	*9.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-4.816,63	-9.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-4.816,63**	**-9.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-4.816,63**	**-9.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-4.816,63**	**-9.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	113.200	70.200	78.200	93.200	23.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*150.000,00*	*110.000*	*67.000*	*75.000*	*90.000*	*20.000*
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	113.200	70.200	78.200	93.200	23.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.923,63	30.000	100.000	93.800	112.500	50.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.923,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*25.000,00*	*30.000*	*100.000*	*93.800*	*112.500*	*50.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	50.000,00	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*50.000,00*	*100.000*	*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	50.000,00	35.000	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*50.000,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.923,63	170.000	105.000	98.800	117.500	55.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-9.923,63**	**-56.800**	**-34.800**	**-20.600**	**-24.300**	**-31.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.304,17	6.500	8.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*6.304,17*	*6.500*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-6.304,17	-6.500	-8.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-16.227,80**	**-63.300**	**-42.800**	**-20.600**	**-24.300**	**-31.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-16.227,80**	**-63.300**	**-42.800**	**-20.600**	**-24.300**	**-31.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-16.227,80**	**-63.300**	**-42.800**	**-20.600**	**-24.300**	**-31.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.610

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt
Sonderprogramm Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,21	1.000	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*140,21*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-140,21	-1.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-140,21**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-140,21**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-140,21**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.620

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt
Sonderprogramm Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-1.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000,00	120.000	40.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*205.000,00*	*120.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.000,00	120.000	40.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500,00	40.000	60.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*67.500,00*	*40.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	186.139,67	106.000	0	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*96.139,67*	*46.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*90.000,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	40.000	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*60.000,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.639,67	186.000	60.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-108.639,67**	**-66.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.053,18	7.000	10.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*5.053,18*	*7.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-5.053,18	-7.000	-10.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-113.692,85**	**-73.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-113.692,85**	**-73.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-113.692,85**	**-73.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land
Stadt wurde bei der Fortsetzung des Förderprogrammes ASZ II ab 2018 nicht mehr im Förderprogramm berücksichtigt

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Grundlage ist der UPL 2015-2017
Der Planansatz setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (B/L/K) - B.1; B.2

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	350.000	200.000	200.000	50.000	56.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*100.000,00*	*350.000*	*200.000*	*200.000*	*50.000*	*56.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	350.000	200.000	200.000	50.000	56.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	100.000,00	350.000	200.000	200.000	50.000	56.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*100.000,00*	*350.000*	*200.000*	*200.000*	*50.000*	*56.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	350.000	200.000	200.000	50.000	56.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.469,96	12.000	10.500	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*11.469,96*	*12.000*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-11.469,96	-12.000	-10.500	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-11.469,96**	**-12.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-11.469,96**	**-12.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-11.469,96**	**-12.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.124,25	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*6.124,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*4.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.317,19	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*76.317,19*	*60.400*	*60.400*	*60.400*	*60.400*	*60.400*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.441,44	65.400	65.400	65.400	65.400	64.400
11 Personalaufwendungen	209.838,61	218.700	229.800	215.900	218.900	220.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*38.664,54*	*39.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*127.428,86*	*126.100*	*184.800*	*215.200*	*187.300*	*190.800*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*15.540,00*	*15.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.832,98*	*4.100*	*4.600*	*4.700*	*4.900*	*5.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.818,13*	*24.500*	*26.400*	*26.300*	*26.600*	*27.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.800,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*3.950,02*	*3.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*-1.365,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*172,06*	*2.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.599,88*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*14.500*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.263,17*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*120,81*	*200*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.087,05*	*-2.100*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.275,12*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.356,42*	*0*	*-4.000*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*-30.400*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.267,71*	*-2.100*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.838,61	218.700	229.800	215.900	218.900	220.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-127.397,17**	**-153.300**	**-164.400**	**-150.500**	**-153.500**	**-156.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-127.397,17**	**-153.300**	**-164.400**	**-150.500**	**-153.500**	**-156.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-127.397,17**	**-153.300**	**-164.400**	**-150.500**	**-153.500**	**-156.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-127.397,17**	**-153.300**	**-164.400**	**-150.500**	**-153.500**	**-156.300**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,16	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.904,76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*894,40*	*1.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799,16	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5.799,16**	**-4.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-5.799,16**	**-4.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-5.799,16**	**-4.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-5.799,16**	**-4.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausstellungsversicherung versch. 2.200

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	46.817,74	44.900	43.000	41.000	38.900	36.700
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*46.817,74*	*44.900*	*43.000*	*41.000*	*38.900*	*36.700*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.817,74	44.900	43.000	41.000	38.900	36.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**46.817,74**	**44.900**	**43.000**	**41.000**	**38.900**	**36.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200.000	0	0	0	0
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	200.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**46.817,74**	**244.900**	**43.000**	**41.000**	**38.900**	**36.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**46.817,74**	**244.900**	**43.000**	**41.000**	**38.900**	**36.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**46.817,74**	**244.900**	**43.000**	**41.000**	**38.900**	**36.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	503.407,87	558.000	552.000	550.000	548.000	546.000
45110000 Konzessionsabgaben	*503.407,87*	*558.000*	*552.000*	*550.000*	*548.000*	*546.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.407,87	558.000	552.000	550.000	548.000	546.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,12	0	0	0	0	0
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	*6.006,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.006,12	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**497.401,75**	**558.000**	**552.000**	**550.000**	**548.000**	**546.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.953,34	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*37.953,34*	*58.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	37.953,34	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**535.355,09**	**616.000**	**617.000**	**615.000**	**613.000**	**611.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**535.355,09**	**616.000**	**617.000**	**615.000**	**613.000**	**611.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**535.355,09**	**616.000**	**617.000**	**615.000**	**613.000**	**611.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	100	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	*420,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	100	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.822,31	242.000	264.000	264.000	264.000	264.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*33.899,51*	*30.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*217.922,80*	*212.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.822,31	242.000	264.000	264.000	264.000	264.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-251.402,31**	**-241.900**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-251.402,31**	**-241.900**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-251.402,31**	**-241.900**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-251.402,31**	**-241.900**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
im Rahmen des weiteren Straßenausbaues, hier Erhöhung der Flächenanteile

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*966,51*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	966,51	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.261,17	36.400	26.400	26.400	26.400	26.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52310000 Mieten und Pachten	*900,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.280,30*	*32.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
14 Abschreibungen	0,00	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194,50	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*194,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.455,67	42.500	31.800	31.800	31.800	31.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-21.489,16**	**-37.400**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-21.489,16**	**-37.400**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-21.489,16**	**-37.400**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-21.489,16**	**-37.400**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt 2017

53.8.03.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

WC Friedrichsplatz / WC Bahnhof
Versicherungen 300 €
Reinigung 13.200 €
Strom, Wasser, Abwasser 6.000 €
Wach- und Sicherheitsdienst 2.500 €
Zuordnung von BA an FB 60
WC Bahnhof und Friedrichplsatz

Planansatz 2017 22.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	688.000	668.100	622.400	621.200	603.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*688.000*	*668.100*	*622.400*	*621.200*	*603.100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	752.000	660.700	600.700	540.700	480.800
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*752.000*	*660.700*	*600.700*	*540.700*	*480.800*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.872,64*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.600	67.500	67.500	67.500	67.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*67.600*	*67.500*	*67.500*	*67.500*	*67.500*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872,64	1.511.400	1.400.100	1.294.400	1.233.200	1.155.200
11 Personalaufwendungen	346.920,94	341.900	385.900	361.400	367.700	369.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*307.866,40*	*298.100*	*323.700*	*299.500*	*305.500*	*311.900*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.084,10*	*6.900*	*6.900*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.378,19*	*9.700*	*11.500*	*10.800*	*11.200*	*11.000*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*768,64*	*700*	*700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*57.211,19*	*55.900*	*60.400*	*54.700*	*55.300*	*55.700*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.848,61*	*4.600*	*4.600*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-35.545,49*	*-34.100*	*-34.100*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*946,08*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*6.240,08*	*3.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*16.500*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.515,24*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*129,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-675,51*	*-2.800*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-7.177,04*	*-3.900*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.516,94*	*0*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.102,00*	*-4.400*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-1.050,00*	*0*	*0*	*700*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-12.701,35	-10.800	-10.800	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-12.701,35*	*-10.800*	*-10.800*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,09	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*107,09*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	1.697.100	1.623.600	1.532.300	1.522.200	1.479.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.697.100*	*1.623.600*	*1.532.300*	*1.522.200*	*1.479.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.326,68	2.030.200	2.003.100	1.898.100	1.894.300	1.853.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-330.454,04**	**-518.800**	**-603.000**	**-603.700**	**-661.100**	**-698.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-330.454,04**	**-518.800**	**-603.000**	**-603.700**	**-661.100**	**-698.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-330.454,04**	**-518.800**	**-603.000**	**-603.700**	**-661.100**	**-698.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-330.454,04**	**-518.800**	**-603.000**	**-603.700**	**-661.100**	**-698.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	688.000	668.100	622.400	621.200	603.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.697.100	-1.623.600	-1.532.300	-1.522.200	-1.479.200

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*5.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	12.800	12.600	12.600	7.800	6.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*12.800*	*12.600*	*12.600*	*7.800*	*6.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.800	12.600	12.600	7.800	6.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-3.000**	**-1.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-3.000**	**-1.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-3.000**	**-1.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-3.000**	**-1.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.800	-12.600	-12.600	-7.800	-6.700

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.400	34.400	33.900	33.300	32.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*32.400*	*34.400*	*33.900*	*33.300*	*32.200*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.000	36.000	35.500	34.900	33.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	0,00	70.300	69.800	65.900	62.000	60.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*70.300*	*69.800*	*65.900*	*62.000*	*60.900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.300	70.800	66.400	62.500	61.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-37.300**	**-34.800**	**-30.900**	**-27.600**	**-27.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-37.300**	**-34.800**	**-30.900**	**-27.600**	**-27.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-37.300**	**-34.800**	**-30.900**	**-27.600**	**-27.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-37.300**	**-34.800**	**-30.900**	**-27.600**	**-27.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.400	34.400	33.900	33.300	32.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-70.300	-69.800	-65.900	-62.000	-60.900

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	23.900	23.900	23.800	23.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*20.800*	*23.900*	*23.900*	*23.800*	*23.700*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.800	27.900	27.900	27.800	27.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	63.400	63.500	63.500	63.300	61.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*63.400*	*63.500*	*63.500*	*63.300*	*61.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.400	63.500	63.500	63.300	61.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-38.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.500**	**-33.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-38.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.500**	**-33.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-38.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.500**	**-33.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-38.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.500**	**-33.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.800	23.900	23.900	23.800	23.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-63.400	-63.500	-63.500	-63.300	-61.400

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt 2017 — 54.0.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.563,82	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	*326.558,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*3.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*1.605,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-229,31	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*-229,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,59	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*485,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	395,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*395,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.215,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	261.445,96	259.800	284.300	274.200	281.400	283.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*222.170,61*	*212.200*	*223.300*	*228.700*	*232.400*	*234.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.796,25*	*6.700*	*7.600*	*8.000*	*8.400*	*8.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*42.557,07*	*40.100*	*42.700*	*43.700*	*44.400*	*44.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.837,83*	*6.600*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*16.900*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.415,71*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*71,29*	*500*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.595,38*	*-2.000*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-8.813,82*	*-6.600*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.793,70*	*0*	*-6.200*	*-6.200*	*-3.800*	*-500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.199,90*	*-3.800*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.000,04	291.000	306.000	301.000	301.000	301.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	*191.149,84*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	*90.811,01*	*10.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	*7.852,61*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	*44.597,97*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnishaushalt 2017

54.0.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*588,61*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	900	300	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*900*	*300*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.446,00	552.300	591.300	576.100	582.700	584.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-238.230,90**	**-552.300**	**-591.300**	**-576.100**	**-582.700**	**-584.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-238.230,90**	**-552.300**	**-591.300**	**-576.100**	**-582.700**	**-584.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-238.230,90**	**-552.300**	**-591.300**	**-576.100**	**-582.700**	**-584.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-93.000*	*-93.000*	*-93.000*	*-93.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-238.230,90**	**-552.300**	**-684.300**	**-669.100**	**-675.700**	**-677.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.500	-94.000	-93.900	-93.300	-93.200

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	600	600	600	600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*500*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	2.400	2.400	2.400	1.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**1.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**1.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**1.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**1.900**	**-400**	**-400**	**-400**	**900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-500

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.806,93	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	*89.806,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263,71	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.263,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.070,64	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.380,19	420.000	418.000	418.000	418.000	418.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*89.806,93*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
52310000 Mieten und Pachten	*986,39*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*336.586,87*	*330.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.380,19	420.000	418.000	418.000	418.000	418.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-334.309,55**	**-420.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-334.309,55**	**-420.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-334.309,55**	**-420.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-334.309,55**	**-420.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.924,55	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*5.088,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.836,55*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.924,55	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**16.924,55**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**16.924,55**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**16.924,55**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**16.924,55**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.386,64	292.000	294.000	294.000	294.000	294.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*287.386,64*	*292.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*	*294.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.386,64	292.000	294.000	294.000	294.000	294.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.707,12	225.000	217.000	217.000	217.000	217.000
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*165.707,12*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.707,12	225.000	217.000	217.000	217.000	217.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**121.679,52**	**67.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**121.679,52**	**67.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**121.679,52**	**67.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	95.000	95.000	95.000	95.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*23.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-83.000*	*-67.000*	*-67.000*	*-67.000*	*-67.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**121.679,52**	**7.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.000	95.000	95.000	95.000	95.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-83.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Teilergebnishaushalt 2017

55.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.600	30.700	29.600	28.400	24.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*32.600*	*30.700*	*29.600*	*28.400*	*24.900*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,30	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*623,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,30	32.900	31.000	29.900	28.700	25.200
11 Personalaufwendungen	87.890,96	112.000	149.500	120.100	122.700	123.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*73.042,49*	*91.300*	*102.600*	*104.800*	*106.900*	*107.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.194,92*	*2.900*	*3.300*	*3.500*	*3.600*	*3.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.169,13*	*17.800*	*19.800*	*20.100*	*20.500*	*20.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.022,48*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*32.100*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.251,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-691,78*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.094,93*	*0*	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*	*-7.200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.002,85*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
14 Abschreibungen	0,00	45.300	43.300	41.800	40.200	35.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*45.300*	*43.300*	*41.800*	*40.200*	*35.100*
15 Transferaufwendungen	5.446,78	0	0	0	0	0
53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	*5.446,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.337,74	157.300	195.600	164.700	165.700	161.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-92.714,44**	**-124.400**	**-164.600**	**-134.800**	**-137.000**	**-136.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-92.714,44**	**-124.400**	**-164.600**	**-134.800**	**-137.000**	**-136.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-92.714,44**	**-124.400**	**-164.600**	**-134.800**	**-137.000**	**-136.200**

Teilergebnishaushalt 2017 55.1.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-92.714,44**	**-124.400**	**-164.600**	**-134.800**	**-137.000**	**-136.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.600	30.700	29.600	28.400	24.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-45.300	-43.300	-41.800	-40.200	-35.100

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.000	500	400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.000*	*500*	*400*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.000	500	400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	32.100	30.700	29.800	29.000	28.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*32.100*	*30.700*	*29.800*	*29.000*	*28.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.100	30.700	29.800	29.000	28.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-30.700**	**-29.300**	**-28.800**	**-28.500**	**-28.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-30.700**	**-29.300**	**-28.800**	**-28.500**	**-28.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-30.700**	**-29.300**	**-28.800**	**-28.500**	**-28.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-30.700**	**-29.300**	**-28.800**	**-28.500**	**-28.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	1.400	1.000	500	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-32.100	-30.700	-29.800	-29.000	-28.700

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	741,07	0	700	700	700	700
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*741,07*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,07	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-741,07**	**-1.400**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-741,07**	**-1.400**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-741,07**	**-1.400**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-741,07**	**-1.400**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.629,75*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,94	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.815,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,24	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.236,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.681,93	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	1.100.472,54	1.161.400	1.320.800	1.250.400	1.249.200	1.254.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*902.785,36*	*945.200*	*1.019.800*	*1.041.600*	*1.037.600*	*1.034.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*27.914,31*	*30.200*	*34.400*	*36.300*	*36.800*	*36.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*177.434,06*	*184.800*	*200.200*	*204.600*	*204.000*	*203.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.170,14*	*6.600*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*21.838,01*	*17.800*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*98.300*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*13.770,97*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*475,15*	*500*	*400*	*500*	*500*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-7.406,22*	*-6.600*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-22.838,83*	*-17.800*	*-19.200*	*-19.200*	*-19.200*	*-19.200*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-870,30*	*0*	*-31.800*	*-31.800*	*-29.200*	*-5.100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-13.400,11*	*-14.000*	*-14.800*	*-14.800*	*-14.800*	*-14.800*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-1.400,00*	*700*	*300*	*0*	*300*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.457,18	276.200	290.500	288.500	288.500	288.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.462,16*	*108.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung	*182.601,94*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*1.787,02*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*15.040,44*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52310000 Mieten und Pachten	*8.754,88*	*2.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.985,94*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*234,28*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.590,52*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
14 Abschreibungen	0,00	6.600	8.100	8.000	5.300	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle	*0,00*	*6.600*	*8.100*	*8.000*	*5.300*	*3.400*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	407,73	500	500	500	500	500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*407,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.337,45	1.444.700	1.619.900	1.547.400	1.543.500	1.546.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.361.655,52**	**-1.440.300**	**-1.615.800**	**-1.543.300**	**-1.539.400**	**-1.542.600**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.361.655,52**	**-1.440.300**	**-1.615.800**	**-1.543.300**	**-1.539.400**	**-1.542.600**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.361.655,52**	**-1.440.300**	**-1.615.800**	**-1.543.300**	**-1.539.400**	**-1.542.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.361.655,52**	**-1.440.300**	**-1.502.800**	**-1.430.300**	**-1.426.400**	**-1.429.600**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.600	-8.100	-8.000	-5.300	-3.400

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.727,23	23.900	29.300	27.500	28.000	27.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*17.757,47*	*19.600*	*22.300*	*23.100*	*23.500*	*22.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*547,02*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.422,74*	*3.700*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.300*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*2.700*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.876,93	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.766,54*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*1.014,11*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*96,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	0,00	1.000	500	500	500	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.604,16	37.300	43.200	41.400	41.900	40.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-31.604,16**	**-37.300**	**-43.200**	**-41.400**	**-41.900**	**-40.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-31.604,16**	**-37.300**	**-43.200**	**-41.400**	**-41.900**	**-40.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-31.604,16**	**-37.300**	**-43.200**	**-41.400**	**-41.900**	**-40.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-31.604,16**	**-37.300**	**-43.200**	**-41.400**	**-41.900**	**-40.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	3.200	3.100	2.200	1.700	900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*3.200*	*3.100*	*2.200*	*1.700*	*900*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.000*	*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	1.287,08	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*317,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*970,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507,08	444.200	443.100	442.200	441.700	440.900
11 Personalaufwendungen	285.329,22	292.000	297.900	276.300	284.700	286.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*231.725,07*	*239.000*	*235.600*	*233.000*	*238.300*	*239.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.234,03*	*7.400*	*8.400*	*8.600*	*9.000*	*9.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*44.607,85*	*45.400*	*41.900*	*41.400*	*41.400*	*41.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*826,20*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*14.705,93*	*7.200*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*19.300*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.363,24*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*7,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.773,97*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-11.633,11*	*-7.200*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*-8.000*	*-6.900*	*-4.200*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.733,98*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.601,26	147.500	158.000	153.000	153.000	153.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*34.053,63*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*1.114,66*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.355,77*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52310000 Mieten und Pachten	*881,94*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.392,06*	*39.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.039,69*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.462,44*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten,	*502,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
etc.)						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*23.799,07*	*29.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
14 Abschreibungen	0,00	18.400	19.300	17.300	16.100	12.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*18.400*	*19.300*	*17.300*	*16.100*	*12.800*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.551,62	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.707,14*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*593,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*11.250,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.482,10	459.700	478.500	449.900	457.100	455.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-379.975,02**	**-15.500**	**-35.400**	**-7.700**	**-15.400**	**-14.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-379.975,02**	**-15.500**	**-35.400**	**-7.700**	**-15.400**	**-14.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-379.975,02**	**-15.500**	**-35.400**	**-7.700**	**-15.400**	**-14.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-379.975,02**	**-15.500**	**-35.400**	**-7.700**	**-15.400**	**-14.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.100	2.200	1.700	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-18.400	-19.300	-17.300	-16.100	-12.800

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Entsorgungsgebühren
Containerleistungen

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000	86.200	83.300	77.700	62.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*88.000*	*86.200*	*83.300*	*77.700*	*62.600*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.452,53	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000 Mieten und Pachten	*43.765,36*	*38.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.687,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	100	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*100*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.502,53	126.300	136.500	133.600	127.900	112.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.166,24	151.400	137.000	134.000	134.000	134.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.347,01*	*46.000*	*42.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*78.819,23*	*105.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
14 Abschreibungen	0,00	216.800	214.600	210.800	203.100	182.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*216.800*	*214.600*	*210.800*	*203.100*	*182.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	908,08	700	900	900	900	900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*908,08*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.074,32	368.900	352.500	345.700	338.000	317.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-69.571,79**	**-242.600**	**-216.000**	**-212.100**	**-210.100**	**-204.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-69.571,79**	**-242.600**	**-216.000**	**-212.100**	**-210.100**	**-204.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-69.571,79**	**-242.600**	**-216.000**	**-212.100**	**-210.100**	**-204.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-69.571,79**	**-242.600**	**-216.000**	**-212.100**	**-210.100**	**-204.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	88.000	86.200	83.300	77.700	62.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-216.800	-214.600	-210.800	-203.100	-182.700

Teilergebnishaushalt 2017 55.1.04.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 3.500 €
Versicherungen 13.000 €
Heizung 15.000 €
Reinigung 15.000 €
Strom, Wasser, Abwasser 47.000 €
Wach- und Sicherheitsdienst 1.500 €

Planansatz 2017 95.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

55.1.05.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.05** 100 Jahre Rosengarten
Leistung: **55.1.05.100** Interreg IV A - Teil 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,68	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*308,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,68	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-308,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-308,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-308,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-308,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.936,16	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*49.936,16*	*50.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.936,16	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.286,36	65.000	70.900	68.900	68.900	68.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*8.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*56.286,36*	*57.000*	*60.900*	*60.900*	*60.900*	*60.900*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.286,36	65.000	70.900	68.900	68.900	68.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-6.350,20**	**-15.000**	**-14.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-6.350,20**	**-15.000**	**-14.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-6.350,20**	**-15.000**	**-14.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-6.350,20**	**-15.000**	**-14.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.629,00	36.500	33.500	35.500	35.500	35.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*7.294,00*	*6.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28.335,00*	*30.000*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.297,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44110000 Mieten und Pachten	*54.297,78*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.837,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*21.837,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.763,78	92.000	89.000	91.000	91.000	91.000
11 Personalaufwendungen	58.670,57	63.300	68.900	65.000	66.300	42.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*52.791,88*	*51.500*	*53.300*	*54.300*	*55.400*	*79.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.530,23*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.983,73*	*10.100*	*10.200*	*10.300*	*10.400*	*6.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*451,54*	*1.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-865,24*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.948,69*	*-1.900*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.272,88*	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-43.900*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*-700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.490,21	60.600	62.500	61.600	61.600	61.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*20.575,35*	*20.000*	*21.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*499,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.845,30*	*7.600*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52310000 Mieten und Pachten	*508,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.151,33*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*8.295,12*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*545,91*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*464,82*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.604,54*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 Abschreibungen	0,00	24.300	23.600	17.300	9.300	6.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*24.300*	*23.600*	*17.300*	*9.300*	*6.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,29	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*345,53*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*70,79*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*2.073,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.651,07	148.800	156.800	145.700	139.000	112.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**112,71**	**-56.800**	**-67.800**	**-54.700**	**-48.000**	**-21.400**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**112,71**	**-56.800**	**-67.800**	**-54.700**	**-48.000**	**-21.400**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**112,71**	**-56.800**	**-67.800**	**-54.700**	**-48.000**	**-21.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-25.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**112,71**	**-81.800**	**-88.800**	**-75.700**	**-69.000**	**-42.400**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-49.300	-44.600	-38.300	-30.300	-27.100

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.652,82	33.000	45.800	30.800	30.800	30.800
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*15.880,82*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.772,00*	*16.500*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.652,82	33.000	45.800	30.800	30.800	30.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.395,54	18.500	37.800	24.800	21.300	21.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*26.037,99*	*16.500*	*33.000*	*20.000*	*16.500*	*16.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.357,55*	*2.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
14 Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.395,54	19.300	38.600	25.600	22.100	22.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.742,72**	**13.700**	**7.200**	**5.200**	**8.700**	**8.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.742,72**	**13.700**	**7.200**	**5.200**	**8.700**	**8.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.742,72**	**13.700**	**7.200**	**5.200**	**8.700**	**8.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.742,72**	**13.700**	**7.200**	**5.200**	**8.700**	**8.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.111,11	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44110000 Mieten und Pachten	*60.111,11*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.111,11	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	47.994,44	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*68.457,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.089,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.837,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-28.390,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*550,57*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.545,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**11.566,10**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**11.566,10**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**11.566,10**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**11.566,10**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,87	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.936,87*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
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*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,87	37.600	37.700	37.700	37.700	37.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.436,87**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.436,87**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.436,87**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.436,87**	**-17.600**	**-65.700**	**-65.700**	**-65.700**	**-65.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-34.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 3.200

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.888,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.888,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	519,61	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*519,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.407,61	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.476,66	45.400	23.000	23.000	21.000	21.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.941,29*	*30.000*	*12.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.535,37*	*15.400*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
14 Abschreibungen	0,00	26.600	26.600	23.300	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*26.600*	*26.600*	*23.300*	*20.000*	*20.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.476,66	72.000	49.600	46.300	41.000	41.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**3.930,95**	**-36.000**	**-13.600**	**-10.300**	**-5.000**	**-5.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**3.930,95**	**-36.000**	**-13.600**	**-10.300**	**-5.000**	**-5.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**3.930,95**	**-36.000**	**-13.600**	**-10.300**	**-5.000**	**-5.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**3.930,95**	**-36.000**	**-13.600**	**-10.300**	**-5.000**	**-5.000**
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	-26.600	-23.300	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2017

55.3.03.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Abgabenscheid der Stadt Forst 2.000 €
- Versicherungen 500 €
- Heizung 2.800 €
- Reinigung 500 €
- Strom, Wasser, Abwasser 2.600 €
- Wach- und Sicherheitsdienst 2.600 €
Zuordnung von BA an FB 60
Eingangstore Hauptfriedhof

Planansatz 2017 11.000 €

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,22	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*85,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,22	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	120.886,03	124.700	146.000	129.100	132.200	132.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*100.817,02*	*101.900*	*106.800*	*109.600*	*112.200*	*114.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.056,53*	*3.100*	*3.500*	*3.700*	*3.900*	*3.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.392,98*	*19.600*	*20.500*	*20.900*	*21.200*	*21.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.193,30*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*812,13*	*3.100*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*0*	*20.300*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.948,92*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*31,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-698,94*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.683,01*	*-3.100*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.634,44*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.000,37*	*-1.600*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*-350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,00	7.000	8.000	3.500	3.500	3.500
52310000 Mieten und Pachten	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*300,00*	*4.000*	*5.000*	*500*	*500*	*500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*2.492,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,61	0	5.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*3.770,61*	*0*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.568,64	131.800	159.100	134.700	137.700	138.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-127.483,42**	**-131.800**	**-159.100**	**-134.700**	**-137.700**	**-138.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-127.483,42**	**-131.800**	**-159.100**	**-134.700**	**-137.700**	**-138.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-127.483,42**	**-131.800**	**-159.100**	**-134.700**	**-137.700**	**-138.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-127.483,42**	**-131.800**	**-159.100**	**-134.700**	**-137.700**	**-138.300**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	8.000	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*6.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	8.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,85	10.500	10.500	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*567,85*	*10.500*	*10.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91,82	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*91,82*	*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,67	11.500	20.500	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-659,67**	**-5.500**	**-12.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-659,67**	**-5.500**	**-12.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-659,67**	**-5.500**	**-12.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-659,67**	**-5.500**	**-12.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Eigenanteil der Stadt (10 v.H.) zur Verbeseerung der Breitbandversorgung
Gemeinschaftsvorhaben mit LK SPN

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.976,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	*6.976,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976,04	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	6.400	7.100	6.200	6.300	6.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*499,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*800*	*500*	*600*	*700*	*600*
14 Abschreibungen	0,00	5.200	4.900	4.600	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.200*	*4.900*	*4.600*	*3.400*	*3.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	945,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*187,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*757,95*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445,18	13.000	13.400	12.200	11.100	11.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**5.530,86**	**-5.100**	**-5.500**	**-4.300**	**-3.200**	**-3.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**5.530,86**	**-5.100**	**-5.500**	**-4.300**	**-3.200**	**-3.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**5.530,86**	**-5.100**	**-5.500**	**-4.300**	**-3.200**	**-3.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**5.530,86**	**-5.100**	**-5.500**	**-4.300**	**-3.200**	**-3.100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.200	-4.900	-4.600	-3.400	-3.400

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wach- und Sicherheitsdienst *600 €*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,82	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*83,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.449,29	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*22.449,29*	*22.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,15	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*63,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.596,26	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 Personalaufwendungen	10.139,28	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.242,59*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*265,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.631,25*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,80	300	300	300	300	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*109,56*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*25,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*86,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.360,08	11.000	11.300	11.500	11.700	11.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**12.236,18**	**11.000**	**7.700**	**7.500**	**7.300**	**7.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**12.236,18**	**11.000**	**7.700**	**7.500**	**7.300**	**7.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**12.236,18**	**11.000**	**7.700**	**7.500**	**7.300**	**7.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-30.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**12.236,18**	**-19.000**	**-47.300**	**-47.500**	**-47.700**	**-47.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*401,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.117,64	50.800	36.300	35.100	35.100	35.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.314,89*	*40.000*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*261,80*	*100*	*300*	*100*	*100*	*100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.540,95*	*10.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	0,00	16.900	16.100	16.000	16.000	16.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.900*	*16.100*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	352,68	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*352,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.470,32	68.100	52.800	51.500	51.500	51.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-16.069,32**	**-58.500**	**-43.200**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-16.069,32**	**-58.500**	**-43.200**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-16.069,32**	**-58.500**	**-43.200**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-16.069,32**	**-58.500**	**-43.200**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-16.900	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.03.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Rep. und kleinere Instandsetzungen Klein Bademeusel, Briesnig, Mulknitz, Naundorf
weitere Sanierung Freizeittreff Bohrau

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Grundbesitzabgaben 1.000
- Versicherungen 700
- Heizung 5.000
- Reinigung 500
- Strom, Wasser, Abwasser 2,8

Gesamt 10.000

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	300	300	300	300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	657,76	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.083,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-123,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-311,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532,65	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*18.532,65*	*21.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
14 Abschreibungen	0,00	2.600	2.300	2.300	2.100	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.600*	*2.300*	*2.300*	*2.100*	*700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.434,94	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*31.434,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.625,35	23.600	21.300	21.300	21.100	19.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-50.625,35**	**-23.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-20.800**	**-19.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-50.625,35**	**-23.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-20.800**	**-19.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-50.625,35**	**-23.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-20.800**	**-19.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-50.625,35**	**-23.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-20.800**	**-19.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	300	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.600	-2.300	-2.300	-2.100	-700

Teilergebnishaushalt 2017 — 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.017.342,96	927.900	945.900	955.900	965.700	970.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.017.342,96*	*927.900*	*945.900*	*955.900*	*965.700*	*970.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.342,96	927.900	945.900	955.900	965.700	970.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.017.342,96**	**-927.900**	**-945.900**	**-955.900**	**-965.700**	**-970.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.017.342,96**	**-927.900**	**-945.900**	**-955.900**	**-965.700**	**-970.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.017.342,96**	**-927.900**	**-945.900**	**-955.900**	**-965.700**	**-970.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.017.342,96**	**-927.900**	**-945.900**	**-955.900**	**-965.700**	**-970.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.150.809,76	5.848.500	6.100.500	6.145.500	6.242.500	6.342.500
40110000 Grundsteuer A	*51.460,09*	*51.500*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
40120000 Grundsteuer B	*1.848.011,13*	*1.890.000*	*1.925.000*	*1.925.000*	*1.925.000*	*1.925.000*
40130000 Gewerbesteuer	*4.024.520,54*	*3.695.000*	*3.900.000*	*3.950.000*	*4.050.000*	*4.150.000*
40310000 Vergnügungssteuer	*134.430,29*	*119.000*	*127.000*	*122.000*	*119.000*	*119.000*
40320000 Hundesteuer	*92.387,71*	*93.000*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.150.809,76	5.848.500	6.100.500	6.145.500	6.242.500	6.342.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**6.150.809,76**	**5.848.500**	**6.100.500**	**6.145.500**	**6.242.500**	**6.342.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.525,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	*32.525,00*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.254,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*3.254,00*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	29.271,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**6.180.080,76**	**5.888.500**	**6.120.500**	**6.165.500**	**6.262.500**	**6.362.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**6.180.080,76**	**5.888.500**	**6.120.500**	**6.165.500**	**6.262.500**	**6.362.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**6.180.080,76**	**5.888.500**	**6.120.500**	**6.165.500**	**6.262.500**	**6.362.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.302.002,00	5.638.000	6.040.500	6.150.000	6.190.000	6.240.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.240.258,00*	*4.515.000*	*4.870.000*	*4.890.000*	*4.930.000*	*4.980.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*526.213,00*	*530.000*	*550.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*535.531,00*	*593.000*	*620.500*	*640.000*	*640.000*	*640.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.038.350,00	12.128.000	12.758.700	13.230.000	13.105.000	12.946.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.290.906,00*	*10.072.000*	*10.738.700*	*11.290.000*	*11.250.000*	*11.250.000*
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*747.444,00*	*750.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*	*770.000*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*226.000*	*0*	*80.000*	*100.000*	*30.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.080.000*	*1.250.000*	*1.090.000*	*985.000*	*896.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.340.352,00	17.766.000	18.799.200	19.380.000	19.295.000	19.186.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.799.916,03	9.073.000	9.091.500	8.540.000	8.540.000	8.540.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	*398.089,00*	*370.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.401.827,03*	*8.703.000*	*8.851.500*	*8.300.000*	*8.300.000*	*8.300.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.799.916,03	9.073.000	9.091.500	8.540.000	8.540.000	8.540.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**4.540.435,97**	**8.693.000**	**9.707.700**	**10.840.000**	**10.755.000**	**10.646.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**4.540.435,97**	**8.693.000**	**9.707.700**	**10.840.000**	**10.755.000**	**10.646.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**4.540.435,97**	**8.693.000**	**9.707.700**	**10.840.000**	**10.755.000**	**10.646.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**4.540.435,97**	**8.693.000**	**9.707.700**	**10.840.000**	**10.755.000**	**10.646.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.080.000	1.250.000	1.090.000	985.000	896.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

61.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	26.026,00	4.000	3.000	2.500	2.000	2.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*26.026,00*	*4.000*	*3.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.026,00	4.000	3.000	2.500	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	39.565,94	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	*22.911,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*12.892,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	*3.762,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.565,94	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-13.539,94**	**4.000**	**3.000**	**2.500**	**2.000**	**2.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	63,80	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*38,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46910000 Sonstige Finanzerträge	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.046,19	122.500	54.300	51.000	47.700	44.700
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	*55.297,55*	*38.000*	*34.800*	*31.500*	*28.200*	*25.200*
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	*74.153,29*	*80.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*348,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55910000 Kreditbeschaffungskosten	*246,39*	*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)	-129.982,39	-122.400	-54.200	-50.900	-47.600	-44.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-143.522,33**	**-118.400**	**-51.200**	**-48.400**	**-45.600**	**-42.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-143.522,33**	**-118.400**	**-51.200**	**-48.400**	**-45.600**	**-42.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-143.522,33**	**-118.400**	**-51.200**	**-48.400**	**-45.600**	**-42.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.565,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	289,80	300	300	300	300	300
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*289,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	289,80	300	300	300	300	300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**289,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**289,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**289,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463,83	23.600	25.200	25.200	25.200	25.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*669,73*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*794,10*	*23.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.234,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.852,46	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.852,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	905,79	1.700	1.400	1.400	1.400	400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*100*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*905,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.456,08	27.200	28.500	28.500	28.500	27.500
11 Personalaufwendungen	10.079,11	10.400	10.700	10.900	11.300	11.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.761,00*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.700*	*9.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*161,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.156,61*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.493,01	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.884,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52310000 Mieten und Pachten	*1.790,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.538,71*	*2.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*26.280,15*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
14 Abschreibungen	0,00	4.600	3.700	3.700	3.500	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.600*	*3.700*	*3.700*	*3.500*	*1.300*
15 Transferaufwendungen	14.065,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*14.065,00*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353,81	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.434,98*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*4.768,83*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.990,93	56.500	54.700	54.900	55.100	53.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-52.534,85**	**-29.300**	**-26.200**	**-26.400**	**-26.600**	**-25.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.059,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*5.059,50*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	5.059,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-47.475,35**	**-21.300**	**-21.200**	**-21.400**	**-21.600**	**-20.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-47.475,35**	**-21.300**	**-21.200**	**-21.400**	**-21.600**	**-20.900**

Teilergebnishaushalt 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-47.475,35**	**-21.300**	**-21.200**	**-21.400**	**-21.600**	**-20.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.600	-3.700	-3.700	-3.500	-1.300

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Projektförderung beim Landkreis
jährliche Antragstellung entsprechend Richtlinie

50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte
drei geringfügig Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.909,02	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*27.909,02*	*24.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300,23	63.600	61.800	61.800	61.800	61.800
44110000 Mieten und Pachten	*60.300,23*	*61.800*	*61.800*	*61.800*	*61.800*	*61.800*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.300	77.300	75.800	72.800	72.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*77.300*	*77.300*	*75.800*	*72.800*	*72.800*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.209,25	165.800	167.000	165.500	162.500	162.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.577,43	56.000	57.500	57.500	57.500	57.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.323,96*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*13.725,30*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.528,17*	*35.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
14 Abschreibungen	0,00	88.700	88.700	87.200	84.200	84.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*88.700*	*88.700*	*87.200*	*84.200*	*84.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.577,43	144.700	146.200	144.700	141.700	141.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**31.631,82**	**21.100**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**31.631,82**	**21.100**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**31.631,82**	**21.100**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**31.631,82**	**21.100**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-88.700	-88.700	-87.200	-84.200	-84.200

Teilergebnishaushalt 2017 71.1.03.100

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Photovoltaikstromerzeugung
Erträge 2015 = 27,9 T-Euro
Erträge 2016 = 26,0 T-Euro

44110000 Mieten und Pachten

Miet- und Pachterträge u.a. Mietwohnungen und Gaststätte
einschl. Betriebskostenerstattung, auch Erstattung der Wärmelieferung der Kirche

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

im wesentlichen Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Anlagen im OT Horno

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen	*5.600 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*700 €*
Grundbesitzabgaben	*6.300 €*
Heizung	*11.000 €*
Strom/Wasser/Abwasser	*12.400 €*

STADT FORST (LAUSITZ)

T E I L – F I N A N Z – H A U S H A L T E

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20	22	25	0	16	5	3	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20	22	25	0	16	5	3	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	10	11	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	10	10	0	5	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	1	0	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***27***	***32***	***36***	***0***	***23***	***12***	***10***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-27**	**-32**	**-36**	**0**	**-23**	**-12**	**-10**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11103-0001 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11103-0002 Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11103-0003 Verkehrsflächen, Sonderflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	43	10	10	0	10	8	8	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	43	10	10	0	10	8	8	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***43***	***10***	***10***	***0***	***10***	***8***	***8***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-43**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-8**	**-8**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11105-0001 Betriebsamt - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91	0	90	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91	0	90	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***91***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-91**	**0**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Ersatz Multicar

Maßnahme: I-11105-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	10	33	0	10	26	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	25	0	5	21	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	5	8	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***10***	***33***	***0***	***10***	***26***	***15***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-10**	**-33**	**0**	**-10**	**-26**	**-15**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78310000 Maschinen
Erwerb von Technik zum Ersatz nach Verschleiß

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	12	13	0	9	9	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	12	13	0	9	9	9	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***12***	***13***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-12**	**-13**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118	79	32	0	15	15	10	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48	70	20	0	5	5	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	70	9	12	0	10	10	10	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***118***	***79***	***32***	***0***	***15***	***15***	***10***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-118**	**-79**	**-32**	**0**	**-15**	**-15**	**-10**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11107-0001 Verwaltungsgebäude Promenade 9									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11107-0004 Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262	200	40	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262	200	40	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***262***	***200***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-262**	**-200**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12
u.a. Außenanlagen Errichtung Fahrradstellplätze, Müllplatz, Zuwegung zum Haupteingang, Einfriedung

Maßnahme: I-11107-0006 Ankauf Lindenstraße 10-12									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11107-9990 Verwaltungsgebäude allgemein									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	10	10	0	10	10	10	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71	10	10	0	10	10	10	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***71***	***10***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-71**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11107-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12601-0001 Brandschutz - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91	25	30	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91	25	30	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***91***	***25***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-91**	**-25**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-12601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35	21	23	0	16	15	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25	13	17	0	10	9	9	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11	8	6	0	6	6	6	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***35***	***21***	***23***	***0***	***16***	***15***	***15***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35**	**-21**	**-23**	**0**	**-16**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 12.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12602-0001 Feuerwehrgerätehaus Mulknitz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-12602-0003 Feuerwehrgerätehaus Eulo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-12602-0004 Feuerwehrgerätehaus Naundorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	9	16	0	9	6	6	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	4	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	5	15	0	8	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***10***	***9***	***16***	***0***	***9***	***6***	***6***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10**	**-9**	**-16**	**0**	**-9**	**-6**	**-6**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	6	8	0	7	6	10	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	1	3	0	2	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5	5	0	5	5	9	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7***	***6***	***8***	***0***	***7***	***6***	***10***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7**	**-6**	**-8**	**0**	**-7**	**-6**	**-10**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	11	7	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	9	5	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8***	***11***	***7***	***0***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8**	**-11**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0001 Grundschule Mitte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90	400	0	400	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***90***	***400***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	100	400	400	400	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84	100	400	400	400	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***84***	***100***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-84**	**-10**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Mitte
VE 2017 = 400.000 Euro Fortsetzung der Sanierung

Maßnahme: I-21102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	2	0	2	2	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	1	0	1	1	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***3***	***2***	***0***	***2***	***2***	***1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-3**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0003 Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	57	100	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30	0	57	100	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***30***	***0***	***57***	***100***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-30**	**0**	**-57**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Keune
Planungsbeginn in 2017

Maßnahme: I-21102-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	2	0	1	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	1	0	1	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***3***	***2***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-3**	**-2**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0004 Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176	70	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	176	70	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***176***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-176**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-21102-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	15	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	14	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***3***	***15***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-3**	**-15**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Physikraum-Klimaanlage

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22	21	8	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	12	3	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18	9	5	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***26***	***21***	***8***	***0***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-26**	**-21**	**-8**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21602-0002 Gutenberg Oberschule - Turnhalle									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14	286	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***14***	***286***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7**	**286**	**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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6	9	0	3	3	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	8	0	2	2	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***6***	***9***	***0***	***3***	***3***	***1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-6**	**-9**	**0**	**-3**	**-3**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	30	30	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30	30	30	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum
Vorplanung
VE 2018 = 30 T-Euro Fortsetzung

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	3	3	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	2	2	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***3***	***3***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-3**	**-3**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 36.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	8	36	0	2	2	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	6	0	1	1	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	4	30	0	1	1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5***	***8***	***36***	***0***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5**	**-8**	**-36**	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ausstattung Erzieherzimmer, Büro Leitung, Krippen-/Kindergartenräume, Küche

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Anschaffung Mobiliar nach Sanierung

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	7	59	0	6	11	11	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	4	58	0	5	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	3	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7***	***7***	***59***	***0***	***6***	***11***	***11***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**-6**	**-11**	**-11**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ausstattung Mobilar (Förderung U 3)

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	3	16	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	2	4	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	12	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***3***	***16***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-3**	**-16**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Tische, Regale, Schränke

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	5	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	3	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	2	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3***	***5***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3**	**-5**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0001 Kita Regenbogen Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	3	0	3	3	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 36.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0002 Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus Keune									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	780	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14	780	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14***	***780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	424	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***424***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160	15	439	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160	15	439	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***160***	***15***	***439***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-160**	**-15**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Kinderland

Förderung "U3" Sanierung Gruppenräume und Schaffung Eltern-Kind-Gruppe Zuw.-bescheid 12. August 2016/ Fördersatz 90 v.H.

Maßnahme: I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0007 Kita Friedrich Fröbel									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36601-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 42.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	2	0	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	2	0	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***2***	***0***	***1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	2	28	0	4	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	2	26	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2	0	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6***	***2***	***28***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6**	**-2**	**-28**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0003 Rad- und Reitstadion									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	25	20	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35	25	20	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***35***	***25***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35**	**-25**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion

Antrag des PSV aus Förderprogramm KIP (Verbesserung der Parkmöglichkeiten), hier Eigenanteilsabsicherung durch die Stadt

Maßnahme: I-42502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	1	0	1	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***1***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	130	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***60***	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64	150	310	0	200	70	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64	150	310	0	200	70	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***64***	***150***	***310***	***0***	***200***	***70***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4**	**-20**	**-310**	**0**	**-200**	**-70**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Schwimmhalle

Sanierung und Modernisierung, Absicherung der notwendigen Eigenanteile
Kostenschätzung aus 11/2015
Gesamtbaukosten brutto 6,7 Mio. Euro
Netto ca. 5,6 Mio Euro

VE 2018 = 260 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Umstellung des Kassensystems
Umstellung digitales Betriebssystem

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0003 Teilprogramm Aufwertung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	120	78	0	90	50	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***60***	***120***	***78***	***0***	***90***	***50***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135	180	97	210	135	75	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	135	180	97	210	135	75	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***135***	***180***	***107***	***210***	***135***	***75***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75**	**-60**	**-29**	**-210**	**-45**	**-25**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der UPL 2015-2017
Der Planansatz setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (B/L/K) für die Handlungsfelder B.3; B.4 und B.5.
VE insgesamt 210 T-Euro
davon 2018 = 135 T-Euro
davon 2019 = 75 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0005 Maßnahmen der sozialen Stadt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120	200	340	0	180	120	120	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***120***	***200***	***340***	***0***	***180***	***120***	***120***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	30	30	0	30	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42	30	30	0	30	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245	300	510	370	270	180	180	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	245	300	510	370	270	180	180	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***287***	***330***	***540***	***370***	***300***	***180***	***180***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-167**	**-130**	**-200**	**-370**	**-120**	**-60**	**-60**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der UPL 2015-2017
Der Planansatz setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (B/L/K) für die Handlungsfelder B.3; B.4 und B.5.
VE insgesamt 370 T-Euro
davon 2018 = 270 T-Euro
davon 2019 = 100 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0006 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175	200	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***175***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	23	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15	0	23	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263	310	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	263	310	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***278***	***310***	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-103**	**-110**	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0001 Gubener Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36	240	0	47	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***36***	***240***	***0***	***47***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	17	280	56	56	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14	17	280	56	56	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14***	***17***	***280***	***56***	***56***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12**	**19**	**-40**	**-56**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Gubener Straße

Das Quartier besteht aus 3 Abschnitten: Hochstraße, Pestalozziplatz und Gubener Straße (Insel bis Parkstraße), welche über das INTERREG Programm beantragt und gefördert werden sollen.
Die Antragstellung 1.Call erfolgt bis zum 19.08.2016.
Die Planungsleistungen (HOAI Straße) Lph 1-3 wurden in 2015 bereits erbracht.
Die weiterführende Planung Lph 4-7 (HOAI Straße) und Lph 1-7 (HOAI Beleuchtung) erfolgte im Haushaltsjahr 2016,
Vorhaben wurde durch den Begleitausschuss in 12/2016 bestätigt Fördersatz 85 v.H.
VE 2018 = 56 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0002 Keunescher Kirchweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	55	60	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	55	60	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***55***	***81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	10	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	10	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8**	**45**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Keunescher Kirchweg

Durchführung der Baumaßnahme in 2016, Fertigstellung in 2017
restliche Beitragserhebung

Maßnahme: I-54001-0003 Brigittenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0005 Weißagker Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	23	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0009 Schwalbenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	103	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***104***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0010 Märkische Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	27	27	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	27	27	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***27***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	30	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	30	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-3**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0011 Am Busch									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0012 W.-A.-Mozart-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0013 Cäcilienweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0014 Am Wehr									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	24	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0016 Kleine Spremberger Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0017 Am Weingarten									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0019 Gubener Straße (Höhe Pestalozziplatz)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13	78	0	77	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	11	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	11	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***13***	***78***	***0***	***77***	***11***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	9	91	0	91	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7	9	91	0	91	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7***	***9***	***91***	***0***	***91***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7**	**4**	**-13**	**0**	**-14**	**11**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0021 Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0023 Wilhelm-Busch-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	27	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0024 Andreas-Hofer-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	71	80	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	71	80	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***71***	***96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***166***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-94**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0025 Neundorfer Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0026 Marienweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0027 Gertraudenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	50	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	50	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-55**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0028 Hohensalzaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0029 Wendenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0030 Grüner Weg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	13	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0031 Am Kreuzberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0033 Brücke Sorauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***325***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	435	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***435***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0034 Brücke Meisenweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0035 Maulbeerweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0040 Martinstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0042 St. Benno									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	51	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0043 Querweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	35	21	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	35	21	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***35***	***34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	30	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	30	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6**	**5**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Oberstraße
Durchführung der Baumaßnahme in 2016, restliche Beitragserhebung in 2017

Maßnahme: I-54001-0045 Eisenbahnstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0047 Bahnübergang - Badestraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0048 Bahnübergang - Mauerstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0049 Bahnübergang - Wehrinselstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0052 Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	159	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***159***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	195	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	195	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***195***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0054 Kegeldamm									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***214***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200	219	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	174	174	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	174	174	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***374***	***393***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14	88	0	450	502	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	14	88	0	450	502	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***14***	***88***	***0***	***450***	***502***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-14**	**-88**	**0**	**-76**	**-109**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0057 Erikaweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	73	55	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	73	55	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***75***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-36**	**75**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Erikaweg
Baumaßnahme abgeschlossen Anfang 2016, Erhebung der Beiträge in 2017

Maßnahme: I-54001-0059 Kreuzschenkenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0060 Hederichweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	65	54	0	65	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	65	54	0	65	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***65***	***54***	***0***	***72***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	83	50	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	83	50	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5***	***83***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5**	**-18**	**4**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Hederichweg
Der Straßenbau einschließlich Beleuchtung war für 2016 vorgesehe, Aufgrund des überarbeiteten Bauzeitenplanes und des Arbeitsumfanges soll die Realisierung nach Anfang 2017 verschoben werden (keine Winterbaustelle). Dazu sollen die finanziellen Mittel des Jahres 2016 mittels Ermächtigungsübertragung nach 2017 übertragen werden.

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0061 Wacholderweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	25	46	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	25	46	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***25***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	59	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	59	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-34**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Wacholderweg
Durchführung der Baumaßnahme 2016, Schlussrechnungslegung Anfang 2017 danach Beitragserhebung noch in 2017

Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	26	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	31	0	113	113	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	31	0	113	113	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***31***	***0***	***113***	***139***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	20	20	245	245	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9	20	20	245	245	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***9***	***20***	***20***	***245***	***245***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9**	**-20**	**11**	**-245**	**-132**	**139**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Am Hirschsprung
Die Beleuchtung wird noch 2016 vollständig realisiert und abgerechnet. Im Jahre 2017 soll die Straßenplanung von der Leistungsphase (Lph.) 3 bis zur Lph. 7 erbracht werden, dafür sind die Kosten geplant . Die Realisierung des Straßenbaus und die Planungsleistungen der Lph. 8 und 9 mit örtlicher Bauüberwachung (öBü) sind dann als Abschlussmaßnahme im Quartier für 2018 mit einer VE vorgesehen.
VE 2018 = 245 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0063 Lindnersweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	60	118	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	60	118	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***60***	***143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	31	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12	31	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***12***	***31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12**	**29**	**143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Lindnersweg
Durchführung der Baumaßnahme in 2016, Beitragserhebung in 2017

Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	35	38	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	35	38	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***35***	***47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8**	**35**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Friesenstraße
Durchführung der Baumaßnahme in 2016, VL in 2016 endgültige Beitragserhebung in 2017

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	23	18	0	23	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	23	18	0	23	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***23***	***18***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	52	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	52	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-29**	**18**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Margaretenweg

Der Straßenbau einschließlich Beleuchtung war für 2016 vorgesehen. Auf Grund der späten Haushaltsgenehmigung und des Arbeitsumfanges soll die Realisierung nach Anfang 2017 verschoben werden (keine Winterbaustelle). Dazu sollen die finanziellen Mittel des Jahres 2016 mittels Ermächtigungsübertragung nach 2017 übertragen werden. Die Beleuchtung ist bereits freileitungsunabhängig.

Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	63	59	0	70	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	63	59	0	70	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***63***	***59***	***0***	***79***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	148	17	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	148	17	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5***	***148***	***17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5**	**-85**	**42**	**0**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Heideweg

Der Straßenbau einschließlich Beleuchtung war für 2016 vorgesehen, die Realisierung wird nach 2017 verschoben. Dazu sollen die finanziellen Mittel des Jahres 2016 mittels Ermächtigungsübertragung nach 2017 übertragen werden

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3	0	14	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18	88	88	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18	88	88	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***21***	***88***	***102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**11**	**78**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Feldstraße
Fertigstellung in 2016, VL in 2016 erhoben, endgültige Beitragserhebung in 2017

Maßnahme: I-54001-0068 Kleine Feldstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	21	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	21	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0070 Otto-Nagel-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	40	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**3**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0072 Blumenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3	3	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	95	190	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	95	190	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***98***	***193***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**98**	**193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Blumenstraße
endgültige Beitragserhebung in 2017, da erst abschließende Rechnungslegung und -prüfung

Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17	0	0	155	1	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	12	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	12	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***17***	***0***	***0***	***155***	***13***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	11	13	0	168	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	11	13	0	168	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***10***	***11***	***13***	***0***	***168***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10**	**6**	**-13**	**0**	**-13**	**13**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Hochstraße
siehe Erläuterungen wie bei der Gubener Straße
VE 2018 = 168 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	99	71	0	71	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	99	71	0	71	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***99***	***71***	***0***	***92***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	61	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120	61	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***120***	***61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-21**	**10**	**0**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Dornbuschweg
Fertigstellung in 2017

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0078 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75	100	0	100	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***75***	***100***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	84	100	100	100	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	84	100	100	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***84***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-9**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)
weitere Umrüstung konventioneller Beleuchtung auf LED
Förderung nach dem KInFG mit 90 v.H.
Übernahme 10 v.H. aus dem investiven Ausgleichsfonds des Landes Brandenburg (bereits bewilligt)
VE 2018 = 100 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	36	50	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	36	50	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***36***	***58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	90	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	90	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4**	**-54**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Kastanienstraße
Fertigstellung der Baumaßnahme in 2016, Beitragserhebung in 2017

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	115	115	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	115	115	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***115***	***140***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	20	30	160	155	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	20	30	160	155	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***10***	***20***	***30***	***160***	***155***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10**	**-20**	**-30**	**-45**	**-15**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Friedhofstraße

Der Eigenbetrieb Abwasser plant den Neubau der SW-Kanalisation im Einzugsgebiet Pumpwerk Dornbuschweg. Die Friedhofstraße ist Teil dieses Einzugsgebietes. Die Fahrbahn der Anliegerstraße ist überwiegend in Asphalt befestigt, der Zustand ist mangelhaft und kaum zu unterhalten. In Koordination mit den Kanalbaumaßnahmen des Eigenbetriebes Abwasser ist daher der grundhafte Ausbau der Straße vorgesehen
Beginn der Planung, Fortsetzung in 2018
VE 2018 = 20 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	71	71	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	71	71	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***71***	***81***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16	4	134	89	44	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	16	4	134	89	44	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***16***	***4***	***134***	***89***	***44***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-16**	**-4**	**-134**	**-18**	**37**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Luisenweg

Der Eigenbetrieb Abwasser plant den Neubau der Schmutzwasserkanalisation im Einzugsgebiet Pumpwerk Dornbuschweg. Ein Teilabschnitt dieses Einzugsgebietes ist der Luisenweg. Es handelt sich hierbei um eine unbefestigte Anliegerstraße mit einer Länge von etwa 200 m. In Koordination mit den Kanalbaumaßnahmen des Eigenbetriebes AW ist daher der grundhafte Ausbau (die erstmalige Herstellung) vorgesehen
VE insgesamt 134,1 T-Euro
davon 2018 = 89,2 T-Euro
davon 2019 = 44,1 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	32	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	158	158	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	158	158	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***158***	***190***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	260	150	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	260	150	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***260***	***150***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-102**	**40**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0084 Amalienweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	60	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	60	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***62***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11	61	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	11	61	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11***	***61***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11**	**1**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0085 Am Sandberg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	25	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	25	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7	30	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7	30	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***7***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-7**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Am Sandberg
Straßenbeleuchtung - Ablösung Freileitung

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0089 An der Linde									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	21	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	21	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***21***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	0	25	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5	0	25	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***5***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - An der Linde
Straßenbeleuchtung - Ablösung Freileitung

Maßnahme: I-54001-0092 Ebereschenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	60	60	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	60	60	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***60***	***68***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	160	160	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	160	160	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***15***	***160***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15**	**-160**	**-100**	**68**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Ebereschenweg
Beginn Planung, Ausschreibung noch in 2017, Bau in 2018
VE 2018= 160 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0099 Fichtestraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	37	37	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	37	37	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***37***	***37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	45	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	45	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-8**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0100 Gartenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	13	13	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	13	13	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***13***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-2**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0102 Klein Bademeuseler Straße									
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	0	30	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	22	0	30	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***22***	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	42	42	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	42	42	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***30***	***42***	***42***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8**	**-42**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Klein Bademeuseler Straße

Die Nutzungseinschränkung musste bereits auf max. 6,0 t begrenzt werden. Die Einstufung der Straße
Mit einer Instandsetzung wird diese Einschränkung nicht behoben. Die Zufahrt in den Ortsteil kann nur über die Erneuerung des Durchlasses gewährleistet werden.
Die Gesamtzustandsnote des DL beträgt 4,0. Die Schäden sind allen Bauwerksteilen festzustellen.
Fördermittel sind über ILE/ LEADER beantragt, Förderung 75 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten.
VE 2018 = 42 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0103 Weinbergstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	17	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0111 Heinrich-Werner-Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	720
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	720
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25***	***0***	***720***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**-720**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0121 Waldwege									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-9987 Orientierungs- und Leitsystem									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75	75	27	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***75***	***75***	***27***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	80	100	100	50	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	80	100	100	50	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***5***	***80***	***100***	***100***	***50***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5**	**-80**	**-25**	**-25**	**-23**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Orientierungs- und Leitsystem
Ausstattung Orientierungs- und Leitystem in den Ortsteilen und im Stadtgebiet
ca. 120-140 Standorte
davon 75 % Förderung über ELER, Antragstellung in Vorbereitung

Maßnahme: I-54001-9989 Straßenbau allgemein									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10	0	30	0	30	30	30	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	30	0	30	30	30	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**10**	**0**	**30**	**0**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Straßenbau allgemein
Zufluss aus abgeschlossenen Baumaßnahmen und gestundete Beiträge

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	2	0	2	2	2	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	2	0	2	2	2	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***5***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**-5**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-9993 Grunderwerb Verkehrsflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	3	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	3	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	88	0	50	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***88***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	88	50	50	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	88	50	50	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***88***	***50***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Skurumer Straße
Kreisstraße K7109 Skurumer Str., Muskauer Str.,Domsdorfer Str.
Ausbau Nebenanlagen (Gehweg, Beleuchtung) Förderung über KInVG 90 v.H. Bescheid liegt vor
Eigenanteil in Höhe von 10 v.H. über investiven Ausgleichsfonds des Landes Brandenburg,Bescheid liegt ebenfalls vor
VE 2018 = 50 T-Euro Fortsetzung der Maßnahme

Maßnahme: I-54001-0104 Domsdorfer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54	166	0	139	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***54***	***166***	***0***	***139***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	166	139	139	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60	166	139	139	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***60***	***166***	***139***	***139***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-6**	**0**	**-139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Domsdorfer Straße
VE 2018 = 139 T-Euro
Fortsetzung der Maßnahme
siehe Erläuterung bei Skurumer Str.

Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42	0	35	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***42***	***0***	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	35	35	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	42	35	35	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***42***	***35***	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Muskauer Straße
siehe Erläuterung bei Skurumer Str.
VE 2018 = 35 T-Euro Fortsetzung der Maßnahme

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	54	70	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	54	70	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54***	***70***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54**	**-70**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0046 Bahnübergang - Berliner Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0050 Berliner Straße (einschl. Kreisel)									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0077 Spremberger Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93	190	0	102	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	142	145	0	145	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	142	145	0	145	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***235***	***335***	***0***	***247***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	273	485	30	70	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	273	485	30	70	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***273***	***485***	***30***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-38**	**-150**	**-30**	**177**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0087 Radweg B112									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13	0	0	0	62	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	13	0	0	0	62	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***62***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**-22**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0112 Cottbuser Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2	0	2	2	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2	0	2	2	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***2***	***0***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	9	0	9	8	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5	0	5	4	4	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	4	0	4	4	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***1***	***9***	***0***	***9***	***8***	***9***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-1**	**-9**	**0**	**-9**	**-8**	**-9**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	23	0	106	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***15***	***23***	***0***	***106***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	32	142	142	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20	32	142	142	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***20***	***32***	***142***	***142***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-9**	**-142**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger

2017: DA Sacro Fertigstellung Konzeption, DA Noßdorf Planung
2018: DA Noßdorf Bau
VE 2018 = 142 T-Euro
Vorbereitung ggf. Ausschreibung in 2017 bei Bewilligung

Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	7	0	4	4	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5	0	2	2	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	2	0	2	2	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5***	***2***	***7***	***0***	***4***	***4***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5**	**-2**	**-7**	**0**	**-4**	**-4**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-0003 Bau von Spielplätzen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	40	20	0	20	20	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	40	20	0	20	20	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***20***	***0***	***20***	***20***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-40**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78210000 Bauten auf Sonderflächen

vorrangige Beschaffung eines behindertgerechten Spielgerätes in 2017, hier Antragstellung Fördermittel u.a. "Lotto-Mittel" bis zu 80 % Bezuschussung möglich dann dient der Ansatz zur Eigenmittelabsicherung

Schaukel und Kleinkindergeräte zentraler Park, Platz des Friedens,Spielplatz Naundorf Erneuerung

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55102-0001 Grünwesen - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	70	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	70	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Ersatz Mähtechnik
Großflächenmäher
Schlegelmäher

Maßnahme: I-55102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30	5	20	0	20	20	20	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24	2	10	0	10	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	3	10	0	10	10	10	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***31***	***5***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31**	**-5**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kauf von Arbeitsgeräten nach Verschleiß.
u.a. Motorkettensägen, Absetzcontainer, Freischneider, Handmäher

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	18	0	18	18	18	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10	0	10	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	0	8	0	8	8	8	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***18***	***0***	***18***	***18***	***18***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**-18**	**0**	**-18**	**-18**	**-18**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55103-0001 Rosengarten - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	40	32	10	15	15	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	40	20	10	10	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	0	12	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7***	***40***	***32***	***10***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7**	**-40**	**-32**	**-10**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ersatz Parkmobiliar
VE 2018 = 10 T-Euro

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ersatz nach Verschleiß
Arbeitsgeräten / Werkstattausrüstung

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55104-0002 Rosengarten - Kassensystem									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	20	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	20	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78310000 Betriebsvorrichtungen
Betriebsvorrichtungen
Datenverbindung Org.büro / Besucherzentrum
Zutrittskontrolle

Maßnahme: I-55104-0003 Rosengarten - Interreg V									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	61	0	50	20	20	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1	0	61	0	50	20	20	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***61***	***0***	***50***	***20***	***20***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**-61**	**0**	**-50**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V
Absicherung Eigenanteil für Vorhaben INTERREG VA (Fördersatz 85 v.H.)
Antragstellung in 01/2017
Errichtung Überwinterungshaus
Ersatzneubau Org.büro
Sanierung Areal an der Schubertlinde
Aufenthaltspunkt am Edelrosenbeet
einschl. Publizitätsmaßnahmen, Übersetzungsleistungen

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 55.1.05.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.05**	100 Jahre Rosengarten
Leistung:	**55.1.05.100**	Interreg IV A - Teil 1

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55105-1001 Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 55.1.05.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.05**	100 Jahre Rosengarten
Leistung:	**55.1.05.200**	Interreg IV A - Teil 2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55105-2001 Interreg IV A - Teil 2 // Baumaßnahmen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	2	28	0	24	24	24	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	15	0	15	15	15	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12	1	13	0	9	9	9	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***12***	***2***	***28***	***0***	***24***	***24***	***24***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12**	**-2**	**-28**	**0**	**-24**	**-24**	**-24**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ersatz Container

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Heckenscheren,
Handrasenmäher
Schlauchwagen
Laubpuster
Gießkannenständer (aus Metall für OT)

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	20	0	5	5	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	20	0	5	5	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***20***	***0***	***5***	***5***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20**	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78210000 Sonstige Denkmale

Erheblicher Sanierungsbedarf beim Russischen Ehrenfriedhof.
u.a. Sanierung des großen Obelisken

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 57.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57303-0003 Freizeittreff Bohrau									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-57303-0006 Ortsteil Klein Jamno									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	25	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	25	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-61102-0001 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438	661	763	0	734	575	409	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***438***	***661***	***763***	***0***	***734***	***575***	***409***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**438**	**661**	**763**	**0**	**734**	**575**	**409**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71103-0001 Baumaßnahmen Stiftung Horno									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT FORST (LAUSITZ)

A N L A G E N

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

		Ergebnis 2011	vor. Ergebnis * 2012	vor. Ergebnis * 2013	vor. Ergebnis * 2014	vor. Ergebnis des Vorvorjahres * 2015	Ansatz des Vorjahres * 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Planung Haushalts-jahr +1 2018	Planung Haushalts-jahr +2 2019	Planung Haushalts-jahr +3 2020
		0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-478.810,22**	**601.000**	**-2.034.900**	**4.324.800**	**-3.715.198**	**291.800**	**-1.118.500**	**774.900**	**656.800**	**616.100**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-439.026	0	-1.872.926	0	-957.523	-647.123	-1.576.623	-682.723	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-478.810,22**	**161.974**	**-2.034.900**	**2.451.874**	**-3.715.198**	**-665.723**	**-1.765.623**	**-801.723**	**-25.923**	**616.100**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	161.974	0	2.451.874	0	0	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	39.784,47	0	0	0	12.700	18.600	189.000	119.000	25.923	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	293.100	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungs-mitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**-439.025,75**	**161.974**	**-1.872.926**	**2.451.874**	**-957.523**	**-647.123**	**-1.576.623**	**-682.723**	**0**	**616.100**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**0,00**	**161.974**	**0**	**2.451.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616.100**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**39.784,47**	**83.200**	**-248.600**	**458.500**	**12.700**	**18.600**	**189.000**	**119.000**	**59.000**	**24.000**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	-165.400	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**39.784,47**	**83.200**	**-248.600**	**293.100**	**12.700**	**18.600**	**189.000**	**119.000**	**59.000**	**24.000**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	39.784,47	0	0	0	12.700	18.600	189.000	119.000	25.923	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentli-chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	83.200	0	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran-ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0,00**	**83.200**	**-165.400**	**293.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.077**	**24.000**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordent-lichen Ergebnisses	**0,00**	**83.200**	**0**	**293.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.077**	**24.000**
	Stand der Rücklage aus Über-schüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**161.974**	**0**	**2.451.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616.100**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**83.200**	**0**	**293.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.077**	**57.077**

* Das Ergebnisse der Haushaltsjahre 2012-2015 sind als vorläufig anzusehen, da es noch keine geprüften Jahresabschlüsse gibt.

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

Haushaltsjahr 2017

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2017	2.033	220	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**2.033**	**220**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investi-Tionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2017

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2015*	Stand zum 31.12. des Vorjahres *2016*	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2017*
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.378	2.136	246	871	1.019	1.890
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	34.999	38.500	38.500	0	0	39.679
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:	**37.377**	**40.636**	**38.746**	**871**	**1.019**	**41.569**

* Die übrigen Werte z.B. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2012-2015 ermittelt werden.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2017

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2015*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2016*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2017*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2017*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2017*
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres * *2015*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres * *2016*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2017*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2017*	Auflösung im Haus-Haltsjahr *2017*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres * *2017*
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			**96**	**395**		
davon Pensionsrückstellungen			67	0		
davon Beihilferückstellungen			29	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			0	395		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung			**0**	**0**		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			**0**	**0**		
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			**0**	**0**		
sonstige Rückstellungen			**1.051**	**651**		
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			0	0		
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften			0	0		
aus Gewährleistungen			0	0		
aus anhängigen Gerichtsverfahren			15	15		
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub			81	81		
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge			194	194		
davon Rückstellung für Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen			598	184		
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen			0	6		
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung			138	147		
davon Jubiläumsrückstellung			6	6		
davon Archivierungskosten-rückstellung			0	0		
davon Jahresabschlusskosten-rückstellung			19	18		
davon Entschädigungsansprüche			0	0		
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen			0	0		
Gesamtsumme Rückstellungen:			**1.147**	**1.046**		

* Die übrigen Werte, z.B. die Werte zum 31.12. des Vorjahres, können erst nach der Erstellung der Jahresabschlüsse 2012-2015 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2017

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Voraussichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres *	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2015	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			3.045	2.761	2.600	2.451
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			663	603	543	482
Sonstige Sonderposten			172	171	168	166
Gesamtsumme:			**3.880**	**3.535**	**3.311**	**3.099**

* Der Stand zum 31.12. des Vorvorjahres und der voraussichtliche Stand zum 31.12. des Vorjahres können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2012-2015 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2017

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres * *2015*	**Ansatz des Vorjahres** *2016*	**Ansatz des Haushalts-jahres** *2017*	**Planung Haushalts-jahr +1** *2018*	**Planung Haushalts-jahr +2** *2019*	**Planung Haushalts-jahr +3** *2020*
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		8.703	8.852	8.300	8.300	8.300
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		8.703	8.852	8.300	8.300	8.300
Saldo der Umlagen:		**-8.703**	**-8.852**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		52	57	57	57	57
Aufwendungen für Sozialtransfer-leistungen		225	238	238	238	238
Saldo Sozialleistungen:		**-173**	**-181**	**-181**	**-181**	**-181**

* Das Ergebnis des Vorvorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen geprüften Jahresabschluss 2015 gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

W I R T S C H A F T S – P L A N

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

TV 1

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	10.645,0 Tsd. €
die Aufwendungen	9.988,2 Tsd. €
der Jahresgewinn	656,8 Tsd. €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.474,5 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-85,0 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.565,0 Tsd. €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	0,0 Tsd. €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 Tsd. €

Forst, 14.12.2016

Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.		Umsatzerlöse	10.860,5	11.326,0	10.505,0	10.205,0	10.105,0	10.055,0
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-140,0	0,0	-450,0			
3.		Sonstige betriebliche Erträge	892,9	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
		davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.		Materialaufwand						
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.679,3	-5.561,0	-4.660,0	-4.649,0	-4.570,0	-4.470,0
5.		Personalaufwand				-1.130,0	-1.150,0	-1.180,0
	a)	Löhne und Gehälter	-865,7	-910,0	-881,4			
		soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-176,3	-190,0	-248,6			
		davon für Altersversorgung						
6.		Abschreibungen						
	a)	auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-9.135,0	-1.971,8	-1.717,7	-1.647,7	-1.588,3	-1.562,0
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-800,5	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.		Erträge aus Beteiligungen						
9.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4,8	5,0				
10.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
11.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-36,8					
12.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.828,7	-1.650,0	-1.390,0	-1.280,0	-1.220,0	-1.155,0
13.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-5.858,5**	**808,2**	**917,3**	**1.258,3**	**1.336,7**	**1.448,0**
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						
20.		Sonstige Steuern	-242,9	-255,5	-260,5	-260,5	-260,5	-260,5
21.		**Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn**	**-6.101,4**	**552,7**	**656,8**	**997,8**	**1.076,2**	**1.187,5**

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

Finanzplan (gemäß Eigenbetriebsverordnung)

		Ergebnis des Vorjahres 2015 Tsd. €	Ansatz des lfd. Jahres 2016 Tsd. €	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2017 Tsd. €	Planwirtschaftsjahr +1 2018 Tsd. €	Planwirtschaftsjahr +2 2019 Tsd. €	Planwirtschaftsjahr +3 2020 Tsd. €
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-6.101,4	552,7	656,8	997,8	1.076,2	1.187,5
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	9.171,8	1.971,8	1.717,7	1.647,7	1.588,3	1.562,0
3.	Abschreibungen/Zuschreibungen Sonderposten zum AV	-43,1					
4.	Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-291,4					
5.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	36,1					
6.	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7.	Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus L&L sowie anderer Aktiva	13,9	-290,0	250,0	0,0	-30,0	-30,0
8.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	-19,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
9.	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**2.766,9**	**2.084,5**	**2.474,5**	**2.495,5**	**2.484,5**	**2.569,5**
11.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	91,5	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0
13.	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14.	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,6	274,0	210,6	347,0	0,0	0,0
16. =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137,1	304,0	235,6	367,0	20,0	20,0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-372,6	-225,0	-110,0	-100,0	-100,0	-100,0
18.	Auszahlungen für Investitionen in immat. Vermögensgegenstände						
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-341,3	-210,6	-347,0	0,0	0,0
20.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21. =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372,6	-566,3	-320,6	-447,0	-100,0	-100,0
22.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investiitonstätigkeit (16./.21)**	**-235,5**	**-262,3**	**-85,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

Finanzplan gemäß Eigenbetriebsverordnung

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schafts-jahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
23.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		184,5	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		184,5	85,0	0,0	0,0	0,0
25.	Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
26.	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28. =	Einzahlungen ausder Finanzierungstätigkeit	0,0	369,0	85,0	0,0	0,0	0,0
29.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.386,4	-2.700,0	-2.650,0	-2.600,0	-2.645,0	-2.560,0
30.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-45,5					
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	-2.431,9	-2.700,0	-2.650,0	-2.600,0	-2.645,0	-2.560,0
35.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungs-tätigkeit (28./.34)**	**-2.431,9**	**-2.331,0**	**-2.565,0**	**-2.600,0**	**-2.645,0**	**-2.560,0**
36.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditäts-reserven						
37.	Auszahlungen aus Liquditätsreserven	-166,8					
38. =	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)**	-166,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39. =	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)**	**-67,3**	**-508,8**	**-175,5**	**-184,5**	**-240,5**	**-70,5**
40.	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	2.206,9	2.139,6	1.630,8	1.455,3	1.270,8	1.030,3
41. =	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39)**	**2.139,6**	**1.630,8**	**1.455,3**	**1.270,8**	**1.030,3**	**959,8**

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

In Pos. 41 sind die Bausparguthaben in Höhe von 686,5 € am 31.12.15 nicht enthalten. Die Zugänge (166,8T€) werden in Pos. 37 aufgezeigt (siehe Schreiben des Landkreises Spree-Neiße vom 22.06.2016)

Die Treuhandguthaben in Höhe von 201,2 T€ werden ebenfalls nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2015 aufgezeigt. (im Gegensatz zur Veröffentlichung im Unternehmensregister)

FWG
FORSTER
WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH · Postfach 10 01 40 · 03141 Forst

Zum Stichtag 31.12.2016 stellt sich der Personalbestand wie folgt dar:

	31.12.2016
Geschäftsführer	1
Prokuristen	2
Kaufmännische und technische Angestellte	15
	18

Für 2017 wird ein Auszubildender seine Qualifikation im Dualen Studium als Bachelor of Arts für Immobilienmanagement bei der FWG mbH beginnen.

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

Engelmann
Geschäftsführer

Cottbuser Str. 27 D · 03149 Forst
Telefon (0 35 62) 9 80 20 www.fwg-forst.de
Handelsregister Amtsgericht Cottbus
Aufsichtsratsvorsitzende Heike Korittke
Geschäftsführer Uwe Engelmann
Bank Sparkasse Spree-Neiße
BLZ 180 500 00 · Kto. 3 402 100 079
IBAN: DE31 1805 0000 3402 1000 79

STADT FORST (LAUSITZ)

S T E L L E N – P L A N

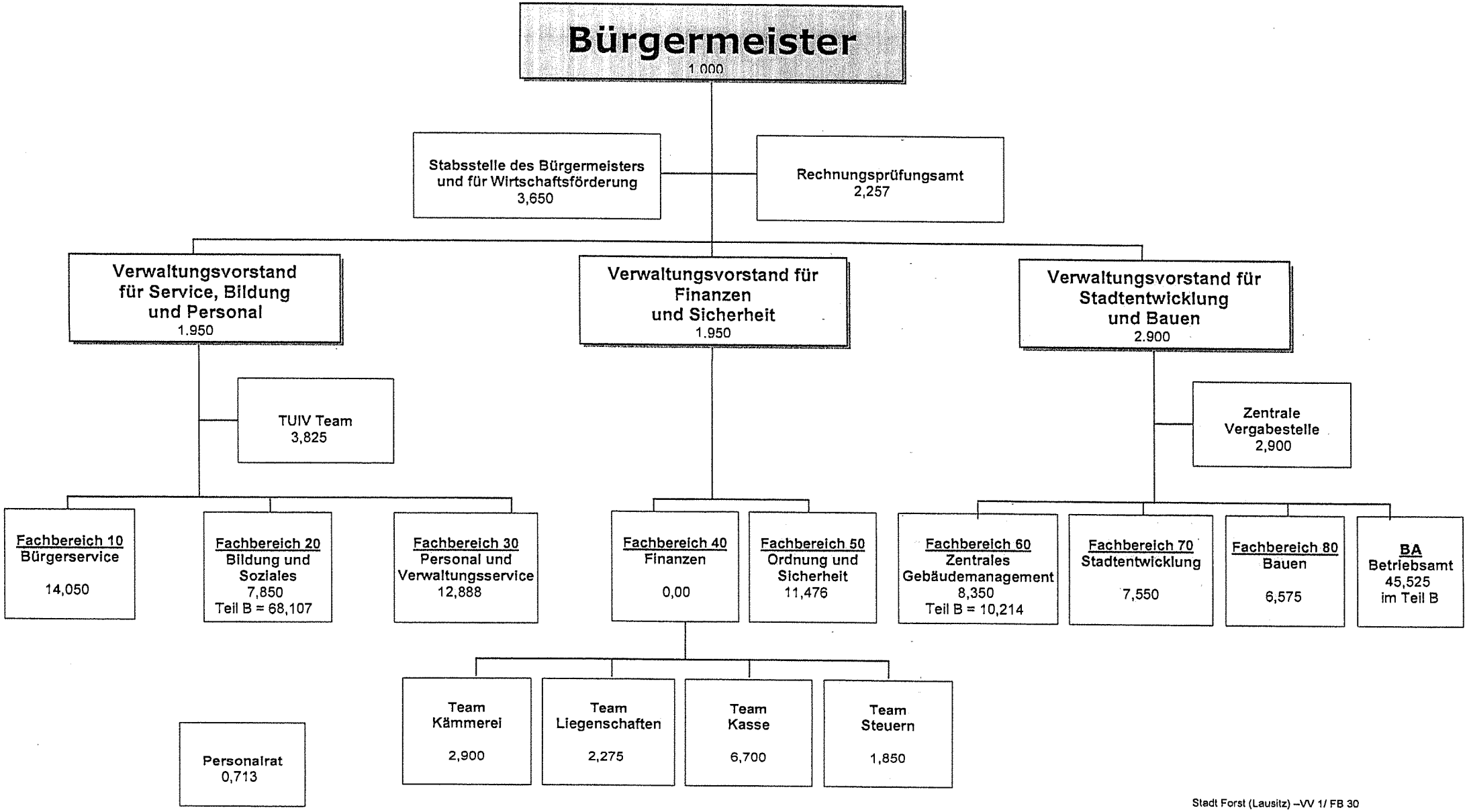
STADT FORST (LAUSITZ)
-Stellenplan-2017-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2017 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2017 zu 2016
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Stand 1. Januar 2017

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz) –VV 1/ FB 30

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

27.02.2017

Differenz Stellenplan 2017 zum Stellenplan 2016

227,455 -/- 222,359 = + 5,096 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	**Nachfolgeeinrichtungen**	**Kernverwaltung**	**Nachfolgeeinrichtungen**
0,769 – Auslauf einzelvertragliche Regelungen	0,396 – Auslauf einzelvertragliche Regelungen	0,688 – neuer Abschluss einzelvertragliche Regelungen	0,550 - neuer Abschluss einzelvertragliche Regelungen
0,075 – Stundenanpassung im FB 20	3,000 – 4 neue Stellen im Erzieherbereich	0,500 – Stundenanpassung im FB 20	0,156 – Stundenanpassungen in Kindereinrichtungen und bei den Hausmeistern
2,800 – neue Stellen im FB 10, FB 20 und VV 3, davon 0,900 unbesetzt im FB 10 0,950 unbesetzt im FB 20 0,950 befristet im VV 3		0,050 – Umwandlung Beamtenstelle und Stundenanpassung im FB 70	
3,644	3,396	1,238	0,706
+ 7,040		**- 1,944**	
Gesamt + 5,096			

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

Zusammenstellung 27.02.2017

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2017

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**	**6,000**	**5,750**
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	**222,455**	**216,359**	**217,188**
	Gesamt	**227,455**	**222,359**	**222,938**

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	**6,475**	**9,875**	**0,000**

Datum: 01.01.2017

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor-jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge-sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A11			1,000	0,750	
	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	0,000	6,000	5,750	

Datum: 01.01.2017

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017
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-
E12	4,800	4,750	4,750	
E11	4,850	4,800	4,800	
E10	16,526	16,514	16,513	
E9		26,095	27,182	
E9c	0,800			
E9b	18,638			
E9a	8,232			
E8	38,626	38,057	37,851	
E7	1,900	0,950	0,950	
E6	13,875	15,831	15,831	
E5	15,083	14,042	12,141	
E4	16,289	16,239	17,064	
E3	26,054	26,143	26,043	
E2ü	0,713	0,713	0,713	
E2	1,094	1,094	1,094	
S18	0,775	0,800	0,800	
S17	2,375	1,500	1,500	
S16	2,250	2,375	2,250	
S15	0,750	1,500	1,500	
S13	0,750	0,750	0,750	
S12	0,950			
S8a	46,375	43,456	44,706	
S4	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt	222,455	216,359	217,188	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2017

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 2017
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
12	0,950	0,950	
11	0,475	0,950	
09		0,950	
09b	0,475		
09a	0,475		0,950* KW 30.11.2017
08		0,475	
06	0,475	1,325	
S15		0,475	
S13	0,375	0,750	
S08a	2,250	3,000	
A11	0,500	0,500	
A12	0,500	0,500	
Insgesamt	6,475	9,875	