STADT
FORST (LAUSITZ)

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

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

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

Achtung

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

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

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

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

Einzahlungen auf	**42.356.300 EUR**
Auszahlungen auf	**41.420.700 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 355 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000,01 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 1,00 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 50.000,01 Euro festgesetzt.

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

   a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000 Euro und

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

   festgesetzt.

§ 6

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.07.2018 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt. Die Haushaltssatzung mit ihren jeweiligen Anlagen liegt zur Einsichtnahme bei der Stadt Forst (Lausitz), Promenade 9, Zimmer 319, 03149 Forst (Lausitz) öffentlich aus.

Forst (Lausitz), 05.07.2018

Simone Taubenek
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ) 01 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 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht 3

1.1. Vorbemerkungen 3

1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben 2014 bis 2018 4

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2017 5

2.1. Umsetzungsstand der Konsolidierungsziele 2011 bis 2016 5

2.2. Haushaltsplan 2017 6

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2017 6

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2018 ff 7

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2018 7

3.2. Maßnahmen 8

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

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2018 10

1. Vorbericht

1.1. Vorbemerkungen

hier Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 und Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2016
Durch den Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 haben alle Kommunen durch klarstellende Erläuterungen Orientierungspunkte für eine geordnete Haushaltswirtschaft erhalten. Der § 63 Absatz 5 BbgKVerf regelt, dass wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist, ein HSK aufzustellen und darin der Zeitraum festzulegen ist, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

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

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

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

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

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

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

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

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

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

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

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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

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

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2017

2.1. Umsetzungsstand der Konsolidierungsziele 2011 bis 2016

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

2.1.1. Ergebnis 2011

Ordentliches Ergebnis **-478.810,22**

zum Vergleich Plan : ***-2.131.900***

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

2.1.2. Ergebnis 2012

Ordentliches Ergebnis **+430.920,43**

zum Vergleich Plan : ***-1.771.700***

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

2.1.3. Ergebnis 2013

Ordentliches Ergebnis **-1.133.265,28**

zum Vergleich Plan : ***-585.000***

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

2.1.4. voraussichtliches Ergebnis 2014*

Ordentliches Ergebnis **+4.398.100**

zum Vergleich Plan : ***-48.400***

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

2.1.5. voraussichtliches Ergebnis 2015*

Ordentliches Ergebnis **-4.013.600**

zum Vergleich Plan : ***-2.599.400***

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

2.1.6. voraussichtliches Ergebnis 2016*

Ordentliches Ergebnis **+ 117.900**

zum Vergleich Plan : ***- 291.800***

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

2.2. Haushaltssatzung 2017

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

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

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

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2017

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

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

2.3.1. Ertragserhöhungen

(alle Zahlen in T-Euro)

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

2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fach-be-reich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesse-rung 2017	Ergebnis-verbesse-rung 2017 (umgesetzt)	Stand der Umsetzung
1)	30	Alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	-200,0	-358,0	Entscheidung zur Weiterführung EVR, kein Haustarifver-trag, Vertragsab-schlüsse in 01/2017 gesamtes Einspar-volumen ca. 1,2 Mio. Euro (ca. 7 VBE), verteilt auf die durchschnittl. Laufzeit (bis 2023 und tw. unbefristet) sind ca. 200 T-Euro/Jahr, zusätzli-che einsparung von 158 T-Euro auf-grund Nichtbeset-zung freier Stellen
2a)	60	Alle relevanten Leistungen	Senkung der Bewirtschaf-tungskosten der Gebäu-de	-5,0	-58,0	Laufende Bearbei-tung (Stand 04.01.2018)
2b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuch-tung (hier weitere Nach-rüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuch-tungstechnik (LED)	-8,0	-15,0	Maßnahme wurde 2014 begonnen ca. 280 Lichtpunkte im Kernstadtgebiet wurden auf LED umgerüstet, Trotz Strompreiserhö-hung und Licht-punkterweiterung wurden ca. 6 T-Euro Stromkosten in 2016 gegenüber 2015 eingespart (Vgl. 2014 zu 2017 siehe unten) AO 2014=349,2 T-Euro AO 2015=336,6 T-Euro AO 2016=330,5 T-Euro AO 2017=310,8 T-Euro
				-213,0	**-431,0**	

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2018 ff

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

(alle Angaben in Euro)

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

Die Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Jahr 2017 ist mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 06.06.2017 genehmigt worden . Díe Genehmigung betraf das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2017. Die hier aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. in der Umsetzungsphase und bereits in der Planfortschreibung berücksichtigt.
Darüber hinaus bedarf es mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2018 einer Fortschreibung des HSK. Wesentliche Gründe sind die stagnierenden Gewerbesteuern, aufgrund der Ausfälle in Größenordnungen von Unternehmen im Energiebereich, Personalkostenerhöhungen, u.a. betriebsnotwendiger Ersatzeinstellungen, weiterer Stellen im Kita-Bereich (Anpassung Betreuungsschlüssel), sowie Tarifanpassungen. Auch der Ansatz für die Kreisumlage 2018 ff musste erhöht werden. Das sind wesentliche Punkte die zu einer Verschlechterung der Ergebnisentwicklung gegenüber der bisherigen Finanzplanung führen. Im jetzt vorliegenden Entwurf der Haushaltsplanung 2018 weist der Ergebnishaushalt 2018 ein leichtes Plus im ordentlichen Ergebnis von ca. 164 T-Euro aus, die Folgejahre weisen bis 2021 ebenfalls positive Ergebnisse aus. Es bedarf der Fortschreibung des HSK. Entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist die Entwicklung der Vorjahre mit einzubeziehen, hier sind die Regelungen des Runderlass des MIK 1/2013 vom 24. Juli 2013 zu beachten.
Dazu ist in der **Anlage** zu diesem HSK die entsprechende Ergebnisentwicklung bis 2021 beigefügt.

3.2. Maßnahmen

A. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. **Weitere Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kitabetreuung durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Personalschlüssel) ab 2019** ca. 50.000 EUR/a
   2019 -2021 150.000 EUR

2. **Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kosten der Gutenberg-Oberschule durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. auch die anteiligen saldierten Anteile aus Investitionstätigkeit in die Gebäudesubstanz (Abschreibung ./. Sonderposten Fördermittelauflösung)** ca. 28.000 EUR/a
   2018- 2021 112.000 EUR

3. **Aktives Kreditmanagement im Kassenkreditbereich (negative Zinsen)**
   2018-2019 30.000 EUR

4. **Umsetzung der Steueranpassung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten zum 01.01.2019** ca. 8.000,00 Euro/a
   2019 – 2021 24.000 EUR

B. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Senkung des Personalaufwandes

Fortsetzung einzelvertraglicher Regelungen zur Arbeitszeitreduzierung bei not wendigen Einstellungen fortlaufend ca. 15.000 EUR/a
2018 ff bis 2021 60.000 EUR

2. Senkung des sächlichen Aufwandes

a) **Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäudeinfrastruktur durch nachhaltige energetische Sanierung und Vertragsanpassungen**
hier Überprüfung der vorhandenen Verträge, u.a. der verbrauchsunabhängigen Parameter wie Grundkosten bei Ver- und Entsorgung, Anpassung der Stromlieferverträge
ca. 8.000 EUR/a

b) **Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung) durch weitere schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)** ca. 10.000 EUR/a
Senkung des Stromverbrauches

a)+b) 2018- 2021 72.000 EUR

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

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

3.3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

3.3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:	**71,0**	**132,0**	**119,0**	**119,0**

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2018

Entsprechend den gesetzlichen Grundlagen (§ 63 Absatz 5 BbgKVerf iV.m. § 26 KomHKV) und ergänzenden Hinweisen aus dem Runderlass 1/2013 muss es Ziel sein, mit den Maßnahmen sowohl den Ergebnishaushalt als auch den Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugleichen.
In der Darstellung entsprechend **Anlage** sind die ***Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen der bereits vollzogenen und noch zu vollziehenden Maßnahmen (aus den Konsoliderungsmaßnahmen bis einschl. HSK 2018) in der Planung des Ergebnishaushaltes*** berücksichtigt.
Da alle Maßnahmen des HSK liquiditätsverbessernd sind, hat das analoge Auswirkungen auf den Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.
Die unter Punkt 3 aufgeführten Maßnahmen sind geeignet, den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden und den Haushaltausgleich zu erreichen.
Nach dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept wird der formelle und materielle Haushaltsausgleich im Jahre 2019 erreicht.

Forst (Lausitz), 05.07.2018

Simone Taubenek

Simone Taubenek
Hauptamtlicher Bürgermeister

Anlage

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

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

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

STADT FORST (LAUSITZ)

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 2018 nach Produktbereichen 15
   - 5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2018 nach Produktbereichen 15
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 15
7. Rückstellungen 18
   - 7.1 Allgemeines 18
   - 7.2 Entwicklung der Rückstellungen 19
   - 7.3 Finanzierungsbedarf 19
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 20
   - 8.1 Erträge 20
   - 8.2 Aufwendungen 21
   - 8.3 Einzahlungen investiv 21
   - 8.4 Auszahlungen investiv 22
9. Entwicklung der Kassenlage 23
   - 9.1 Haushaltsjahr 2017 23
   - 9.2 Haushaltsjahr 2016 23

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

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan 2018 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04,Nr.12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. März 2016 (GVBl. I/16, Nr. 10)

2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2017 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:

   - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,Nr.19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14,Nr.32)

   - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr.3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl. II/10 Nr. 38)

   - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) - Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABl. S. 939)

3. Das 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 2018 wurde zum achten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnlichen Abgaben
- 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, ist ca. 130 km von Berlin und 140 km von Dresden entfernt, unmittelbar an der polnischen Grenze. Forst (Lausitz) ist Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße. Zur ca. 19.000 Einwohner zählenden Stadt gehören die Ortsteile Mulknitz, Bohrau, Briesnig, Naundorf, Groß und Klein Bademeusel, Groß und Klein Jamno, Sacro sowie Horno (Rogow). Städtepartnerschaften bestehen mit den Gemeinden Lubsko und Brody in der Republik Polen sowie der Stadt Wermelskirchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

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

Seit 2004 ist die Stadt Forst (Lausitz) eine der 17 offiziellen Rosenstädte Deutschlands. Das gesamte Stadtbild ist von Rosen geprägt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der inzwischen 105-jährige Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz). Die dort jährlich am letzten Juniwochenende stattfindenden Rosengartenfesttage sind ein kulturelles Ereignis vor historischer Parkkulisse mit Bühnenprogrammen, nächtlichem Romantikpark, der Nacht der 1.000 Lichter und Höhenfeuerwerk.

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

Ein weiterer Anziehungspunkt in der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, wo bereits zahlreiche nationale und internationale Steher-Events einschließlich Deutscher Meisterschaften und Europameisterschaften sowie Reit- und Springturniere stattfanden. In diesem Jahr ist die internationale Steher-Elite unter anderem am Pfingstsonntag vor Ort. Im Rahmen der Forster Radsporttage findet am Pfingstsamstag der 8. Forster Derny-Cup der FWG mbH statt, das wohl spektakulärste Derny-Rennen im Osten Deutschlands.

Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches auch grenzüberschreitend erkundet werden kann. Die Wege 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, in diesem Jahr zum Beispiel die Ausstellungen „125 Jahre Forster Stadteisenbahn“ und 30 Jahre „Forster Rosenkönigin“.

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

5. Der Haushalt 2017

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Vergnü-gungs-steuer	Hunde-steuer	Gemeinde-anteil Ein-kommens-steuer	Gemeinde-anteil Umsatz-steuer
Ergebnis 2012	44.184	1.801.311	7.589.871	112.070	104.182	3.259.443	490.561
Ergebnis 2013	42.777	1.864.456	4.013.582	107.208	93.536	3.706.903	497.945
vorl. Erg. 2014	51.144	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
vorl. Erg. 2016	53.486	1.911.074	1.013.786	141.902	94.481	4.425.519	538.479
Ansatz 2017	54.000	1.925.000	3.900.000	127.000	94.500	4.870.000	550.000
Ansatz 2018	50.000	1.925.000	4.215.000	130.000	94.000	4.890.000	975.000

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 2012	8.678.876	280.120	402.761	660.323	800.000	0
Ergebnis 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
vorl. Erg. 2016	9.392.871	345.707	415.847	596.016	800.000	2.650.050
Ansatz 2017	9.938.700	366.500	403.500	620.500	800.000	0
Ansatz 2018	11.867.100	350.000	420.000	637.300	800.000	0

5.3 Entwicklung der Umlagen

	Kreis-umlage	Gewerbe-steuer-umlage
Ergebnis 2012	8.820.379	368.912
Ergebnis 2013	9.088.415	783.546
vorl. Erg. 2014	8.975.854	431.665
vorl. Erg. 2015	9.401.827	398.089
vorl. Erg. 2016	8.456.234	101.244
Ansatz 2017	8.851.500	240.000
Ansatz 2018	8.730.400	350.000

5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

	Personalaufwand
Ergebnis 2012	11.760.014
Ergebnis 2013	11.416.942
vorl. Erg. 2014	11.334.458
vorl. Erg. 2015	12.283.754
vorl. Erg. 2016	11.902.732
Ansatz 2017	13.289.700
Ansatz 2018	13.402.600

5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2017
(Stand: 06.11.2017)

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

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

Haushaltsjahr 2016
(Stand: 28.11.2016)

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

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

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2018 nach Produktbereichen

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

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2018 nach Produktbereichen

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

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten.

7. Rückstellungen

7.1 Allgemeines

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

7.2 Entwicklung der Rückstellungen

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

7.3 Finanzierungsbedarf

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

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

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

8.1 Erträge

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

8.2 Aufwendungen

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

8.3 Einzahlungen investiv

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

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

8.4 Auszahlungen investiv

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

9. Entwicklung der Kassenlage

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

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

9.1 Haushaltsjahr 2017

9.2 Haushaltsjahr 2016

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

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

11. Übersicht über die Kredite

11.1 Stadt Forst (Lausitz)

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

11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2016	Restschuld 31.12.2017	Restschuld 31.12.2018
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.243.485,09 €	3.656.632,17 €	3.523.682,28 €	3.387268,96 €
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	1.695.385,69 €	1.565.192,82 €	1.431.926,61 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,400%	30.12.2014	1.428.087,30 €	785.442,48 €	714.037,50 €	593.028,22 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	272.573,06 €	250.908,21 €	228.773,79 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.268.794,14 €	1.196.061,70 €	1.121.981,72 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.092028	529.342,89 €	429.287,20 €	397.248,23 €	364.436,65 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	380.965,79 €	366.511,69 €	351.878,98 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	177.853,03 €	166.959,71 €	155.836,93 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	133.974,36 €	117.719,18 €	101.320,48 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	267.098,39 €	236.090,69 €	204.964,37 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,836%	30.03.2032	839.400,00 €	671.629,18 €	633.818,73 €	591.754,41 €
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	365.659,02 €	341.052,72 €	316.220,99 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	920.368,30 €	906.138,23 €	891.410,82 €
14	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	916.183,08 €	900.445,02 €	884.256,83 €
15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	20.12.2021	1.000.000,00 €	920.048,74 €	904.421,24 €	888.346,78 €
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	1.062.470,04 €	1.042.469,67 €	1.022.007,34 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	1.063.922,28 €	1.043.661,42 €	1.022.969,67 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	936.092,35 €	918.294,11 €	900.166,12 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	852.293,62 €	836.946,11 €	821.272,19 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	623.660,61 €	612.742,76 €	601.590,50 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	622.150,43 €	609.513,46 €	596.713,95 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	975.513,84 €	955.723,61 €	935.752,67 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	988.116,98 €	964.938,81 €	941.672,44 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	0,00 €	980.011,23 €	959.924,15 €
25	Commerzbank AG	0,785%	30.06.2027	1.000.000,00 €	0,00 €	989.337,35 €	967.886,20 €
26	Commerzbank AG	0,850%	30.11.2027	1.000.000,00 €	0,00 €	998.242,85 €	977.059,76 €
				Σ	**19.986.114,78 €**	**22.172.169,33 €**	**21.260.421,53 €**

12. Bürgschaften

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

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

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 31.10.2017)

13.1 Sondervermögen

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

* Stand Geldvermögen: 2.330.169,67 €
** Stand Geldvermögen: 41.562,34 €

13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen

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

14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

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

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

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

15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

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

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

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

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

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

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

16. Besucherstatistik

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

17. Feuerwehreinsätze

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

STADT FORST (LAUSITZ)

E R G E B N I S – H A U S H A L T

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

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

STADT FORST (LAUSITZ)

F I N A N Z – H A U S H A L T

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

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

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

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

STADT FORST (LAUSITZ)

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
			34.2.01.241 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.01 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung	35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung
		35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in 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
	36.5 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
52 Bauen und Wohnen	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
	52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasser-beseitigung 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 Finanz-wirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft 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
		35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung
		36.1.01.100	Kindertagespflege
		36.2.01.100	Jugendkoordinator
		36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen
		36.5.01.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf
		36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
		36.5.01.300	Kita "Kinderland"
		36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte
		36.5.01.500	Hort "Kunterbunt" Noßdorf
		36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"
		36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft
		36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
		36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
		42.5.01.200	Schwimmhalle
		42.5.01.300	Freibad
		42.5.01.400	Sportförderung
01 30	Fachbereich Personal und Verwaltungsservice	11.1.02.100	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
		34.2.01.241	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.

Produkt 11.1.02

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

DV-Organisation und Konzeption
Kooperation und Koordinierung mit den Fachbereichen und externen Dienstleistern
Betreuung von DV-Verfahren
Anwendungsentwicklung/ -programmierung
Installationen, Störungsbeseitigungen
User-Helpdesk und Schulungen
Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich Telefonkostenabrechnung
Formularpflege
4.
öffentliches Archivgut: Feststellung, Erfassung, Übernahme, auf Dauer Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Erschließung
Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung
Beratung der 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
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)
Gewerbetreibende

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

12.20.01.02 Verkehrsüberwachung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 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 12.2.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.01**	Ordnungsaufgaben

Produkt 12.2.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.02**	Meldewesen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen

Produkt 12.2.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.03**	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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

Produkt 34.2.01

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

Leistung

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

Produkt 35.1.01

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

Beschreibung

Sucht- und Drogenprävention
Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren

Einzelaufgaben

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

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

Leistung

35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

Produkt 35.1.05

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

Einzelaufgaben

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

Leistung

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

Produkt 36.1.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung
Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i. V. m. öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Rechtsanspruchprüfung
- Förderung freier Träger
- Förderung der Kindertagespflege
- Haushaltsmanagement

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

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

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

Leistung
36.1.01.100 Kindertagespflege

Produkt 36.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII 11, 12, 13

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.2.01.100	Jugendkoordinator
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen

Produkt 36.5.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bildung und Soziales

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"

Produkt 36.5.02

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

Leistung

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

Produkt 36.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11, 12, 16
Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus

Produkt 36.6.02

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

verantwortlich
Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung
Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Einrichtungen der Jugendarbeit :
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
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

Produkt 51.1.01

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

- Planung, Beratung, Koordinierung, Betreuung und Abrechnung von Fördermaßnahmen in den Stadterneuerungsgebieten (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost -TP Aufwertung und TP Rückbau, Soziale Stadt + Sonderprogramm, Aktive Stadtzentren
- Stadtumbaumonitoring, Citymanagement
- PolyGIS - Mitwirkung bei Aktualisierung z.B. Flächennutzungsplan
- Wohnungsbaustatistik, Baulückenkataster
- Vorbereitung politischer Diskussionen und Beschlüsse für die Ausschüsse der SVV
- Mitwirkung bei Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln und weitere Mittel der ILB
- Beratung der Bürger, Investoren und Akquise
- Haushaltsplanung

Leistung

51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt
51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt
51.1.01.610	Maßnahmen der sozialen Stadt 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,

Produkt 57.1.01

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

Deutsch-Polnische Kontaktstelle der Stadt Forst (Lausitz),
Initiierung, Planung, Umsetzung und Begleitung von deutsch-polnischen Projekten u.a. in Zusammenhang mit Fördermitteln; Projektarbeit,
begleitung deutsch-polnischer Konzepte und Strategien,
grenzübergreifende Messebeteiligungen, Workshops u.ä.,
deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten,
deutsch-polnische Lobbyarbeit ,
grenzüberschreitende Gewerbestandortentwicklung,
Branchengespräche und Netzwerkarbeit
Marketing, Akquisition,
regionale und überregionale Kooperationen

Leistung

57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
57.1.01.200	Projektarbeit

Produkt 57.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

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

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

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 61.2.01

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

verantwortlich
Kämmerei

Beschreibung
Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage
BbgKVerf, KomHKV,Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe
Banken und Kreditinstitute

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 2018 11.1.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.01.200

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.01.300

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.02.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.02.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung

durch Ausscheiden von Mitarbeitern sollen tw. Befähigungen und Fachkenntnisse erworben werden (u.a. in den Bereichen, Liegenschaften, Stadtentwicklung)

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.02.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.02.200

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
Allgemeine Haftpflicht,
Unfallversicherung

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.02.300

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.02.400

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.02.500

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.03.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.03.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.03.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.03.200

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

59310000 Ausbuchung RBW - außerordentliches Ergebnis
bis 2017 bei Sachkonto 59310091

59310091 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ab 2018 bei Sachkonto 59310000

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

59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG
bis 2017 bei Sachkonto 59310092

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.04.100

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.05.100

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.06.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.07.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neues Rathaus, Altes Rathaus, Technisches Rathaus, Stadthaus

- Grundbesitzabgaben	*5.600 €*
- Versicherungen	*18.700 €*
- Heizung	*53.200 €*
- Reinigung	*106.700 €*
- Strom, Wasser, Abwasser	*72.000 €*
- Wach- und Sicherheitsdienst	*3.800 €*
Planansatz 2018	*260.000 €*

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.07.200

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige Gebäude

Versicherungen	*11.500,00 €*
Bewirtschaftungskosten	*500,00 €*
Grundstücksabgaben	*10.800,00 €*
Planansatz 2018	*22.800,00 €*

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.08.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.09.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*725,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.461,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.186,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	85.917,09	95.800	81.800	83.700	85.100	86.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*81.534,39*	*81.300*	*67.800*	*69.300*	*70.500*	*70.200*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.568,28*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.617,92*	*2.900*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*433,82*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.668,23*	*15.700*	*13.200*	*13.500*	*13.700*	*13.700*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.496,10*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-21.347,23*	*-15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*385,33*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.397,19*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*33,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-494,98*	*-1.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.374,98*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-7.498,20	-7.600	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-7.498,20*	*-7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,13	21.400	23.400	23.400	23.400	23.400
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	*18.030,13*	*21.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.309,99	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*70.046,82*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*15.263,17*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.759,01	198.600	194.200	196.100	197.500	198.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-178.572,77**	**-197.600**	**-193.200**	**-195.100**	**-196.500**	**-197.900**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-178.572,77**	**-197.600**	**-193.200**	**-195.100**	**-196.500**	**-197.900**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-178.572,77**	**-197.600**	**-193.200**	**-195.100**	**-196.500**	**-197.900**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-178.572,77**	**-197.600**	**-193.200**	**-195.100**	**-196.500**	**-197.900**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 11.1.09.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte

Einwohnerübersicht Ortsteile (Stand 30.10.2017)

Bohrau	*92*
Briesnig	*240*
Groß Bademeusel	*172*
Klein Bademeusel	*67*
Groß Jamno	*253*
Klein Jamno	*157*
Mulknitz	*92*
Naundorf	*169*
Sacro	*308*
Horno (Rogow)	*213*

12 Euro/Einwohner
darüber hinaus 2.000 Euro pro Jahr für besondere Ereignisse im Einzelfall

Teilergebnishaushalt 2018 12.1.01.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
Kommunl- und Landtagswahl in 2019

Teilergebnishaushalt 2018 12.2.01.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 12.2.01.200

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 12.2.01.300

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 12.2.02.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 12.2.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.709,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*37.709,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.709,00	36.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11 Personalaufwendungen	172.400,61	186.800	210.400	215.200	221.500	222.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*144.296,68*	*143.200*	*174.400*	*178.200*	*181.700*	*180.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.486,64*	*4.800*	*6.000*	*6.300*	*6.300*	*6.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.310,39*	*27.900*	*34.200*	*34.900*	*35.600*	*35.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*994,94*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*15.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.856,56*	*1.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*61,23*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.360,21*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.511,83*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-2.100*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.733,79*	*-1.600*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.202,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,84	1.500	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.537,84*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.301,05	192.000	214.100	218.900	225.200	225.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-139.592,05**	**-156.000**	**-150.100**	**-154.900**	**-161.200**	**-161.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-139.592,05**	**-156.000**	**-150.100**	**-154.900**	**-161.200**	**-161.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-139.592,05**	**-156.000**	**-150.100**	**-154.900**	**-161.200**	**-161.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-139.592,05**	**-156.000**	**-150.100**	**-154.900**	**-161.200**	**-161.800**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 12.2.04.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 12.2.05.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 12.6.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 12.6.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 12.6.02.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

neben Wartung dann u.a.

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

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

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

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

FGH Mitte, FGH Süd und FGH in den Ortsteile

Grundbesitzabgaben	*1.700,00 €*
Versicherungen	*3.600,00 €*
Heizung	*20.000,00 €*
Reinigung	*21.800,00 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*21.400,00 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*1.500,00 €*
---	---
Planansatz 2018	*70.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2018 21.1.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 21.1.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 21.1.01.300

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 21.1.01.300

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 21.1.01.400

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 21.1.01.400

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 — 21.1.02.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*5.800 €*
Versicherungen	*2.600 €*
Heizung	*32.100 €*
Reinigung	*65.900 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*26.400 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*4.400 €*
Planansatz 2018	*137.200 €*

Teilergebnishaushalt 2018 21.1.02.300

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GS + TH

Grundbesitzabgaben	*2.400 €*
Versicherungen	*2.700 €*
Heizung	*22.600 €*
Reinigung	*33.200 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*33.600 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*1.500 €*
Planansatz 2018	*96.000 €*

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

Teilergebnishaushalt 2018 21.1.02.400

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*5.500 €*
Versicherungen	*4.000 €*
Heizung	*19.700 €*
Reinigung	*35.100 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*22.700 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*4.900 €*
---	---
Planansatz 2018	*91.900 €*

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

Teilergebnishaushalt 2018 21.6.01.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

Schulkosten 60 €/Monat/ Schüler
*297 Schüler * 60,00 = 17.820,00 * 12 Monate = 213.900,00*

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

zusätzliche Anzahl Schulbücher aufgrund neuem Rahmenlehrplan - 21.000,00 Mehraufwand

Teilergebnishaushalt 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*72.000*	*75.600*	*75.600*	*75.600*	*75.600*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44110000 Mieten und Pachten	*3.685,08*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685,08	76.900	80.500	80.500	80.500	80.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.539,70	131.000	169.200	164.000	164.000	159.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.689,45*	*20.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*25.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*318,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*115.531,67*	*110.000*	*133.200*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
14 Abschreibungen	0,00	100.900	121.900	121.900	121.800	121.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100.900*	*121.900*	*121.900*	*121.800*	*121.800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.539,70	231.900	291.100	285.900	285.800	280.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-138.854,62**	**-155.000**	**-210.600**	**-205.400**	**-205.300**	**-200.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-138.854,62**	**-155.000**	**-210.600**	**-205.400**	**-205.300**	**-200.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-138.854,62**	**-155.000**	**-210.600**	**-205.400**	**-205.300**	**-200.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-138.854,62**	**-156.000**	**-211.600**	**-206.400**	**-206.300**	**-201.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-101.900	-122.900	-122.900	-122.800	-122.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

OS Forst (Lausitz) + TH

Grundbesitzabgaben	*4.600 €*
Versicherungen	*6.000 €*
Heizung	*32.200 €*
Reinigung	*61.500 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*26.700 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*2.200 €*
Planansatz 2018	*133.200 €*

Teilergebnishaushalt 2018 24.2.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 24.2.01.300

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 24.2.01.400

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 24.2.01.500

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 24.3.01.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 25.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.023,96	9.800	20.800	10.800	10.800	10.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.260,26*	*7.000*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.763,70*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.023,96	9.800	20.800	10.800	10.800	10.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-19.023,96**	**-9.800**	**-20.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-19.023,96**	**-9.800**	**-20.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-19.023,96**	**-9.800**	**-20.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-19.023,96**	**-9.800**	**-20.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 27.2.01.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 27.2.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 27.2.02.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*100 €*
Heizung	*1.100 €*
Reinigung	*4.800 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*3.500 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*500 €*
---	---
Planansatz 2018	*10.000 €*

Teilergebnishaushalt 2018 28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*7.700,00*	*7.700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-7.700,00**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-7.700,00**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.005,91	0	0	0	0	0
59110000 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen	*2.005,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	-2.005,91	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-9.705,91**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-9.705,91**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 31.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*249,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,90	300	500	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-249,90**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-249,90**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-249,90**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-249,90**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2018 31.5.02.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 33.1.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 34.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.707,44	22.500	17.700	18.100	18.400	18.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.695,60*	*15.200*	*15.300*	*15.600*	*15.800*	*15.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*436,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.616,05*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*2.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	*31,04*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-72,17*	*-500*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*-500*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.068,28*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.775,72	27.500	22.700	23.100	23.400	23.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-18.775,72**	**-27.500**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.400**	**-23.400**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-18.775,72**	**-27.500**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.400**	**-23.400**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-18.775,72**	**-27.500**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.400**	**-23.400**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-18.775,72**	**-27.500**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.400**	**-23.400**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 34.2.01.241

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 35.1.01.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 35.1.05.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 36.1.01.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 36.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.711,32	166.100	166.000	166.000	166.000	166.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*4.095,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*166.844,00*	*166.000*	*166.000*	*166.000*	*166.000*	*166.000*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.008,11*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*4.764,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	245,71	0	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	*245,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.957,03	166.200	166.100	166.100	166.100	166.100
11 Personalaufwendungen	61.027,97	100.900	63.300	64.500	65.600	66.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*49.118,65*	*81.600*	*52.500*	*52.200*	*53.200*	*54.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.570,18*	*2.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.737,54*	*15.100*	*10.400*	*10.400*	*10.500*	*10.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*695,56*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*880,88*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-83,10*	*-300*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*-1.400*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-891,74*	*-900*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,81	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*185,64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.113,17*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*200*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	199.501,46	200.000	201.000	200.000	200.000	200.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*199.501,46*	*200.000*	*201.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	424,83	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*115,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*309,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.253,07	310.100	269.400	269.400	270.500	271.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-90.296,04**	**-143.900**	**-103.300**	**-103.300**	**-104.400**	**-105.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-90.296,04**	**-143.900**	**-103.300**	**-103.300**	**-104.400**	**-105.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-90.296,04**	**-143.900**	**-103.300**	**-103.300**	**-104.400**	**-105.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-90.296,04**	**-143.900**	**-103.300**	**-103.300**	**-104.400**	**-105.600**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 36.2.01.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.200

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.300

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.300

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.400

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.400

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.500

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

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

Nachrichtlich:

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.600

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.700

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.800

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.01.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Kiko-Pauschale: 1.680 Kinder (31.12.2016) x 2.790 € = 4.687.200 €
Elternbeitrag: 525 Kinder x 57 € = 29.925 €
Anpassung Kiko-Pauschale für 2018 wurde berücksichtigt.

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

durchschnittlich 51 Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (Lausitz).
Für 2018 werden die Kostenausgleichssätze neu festgelegt. Es wurde mit den voraussichtlichen Zahlen gerechnet.

53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

durchschnittlich 35 Kinder aus Forst (Lausitz) besuchen eine Kita in anderen Gemeinden.
Für 2018 werden die Kostenausgleichssätze neu festgelegt. Es wurde mit den voraussichtlichen Zahlen gerechnet.

54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements

2018 Qualitätsfeststellung

Kita Kinderland (7 Gruppen)	*5.411,91 €*
Kita Waldhaus (3 Gruppen)	*2.319,39 €*
Hort Sonnenstadt (4 Gruppen)	*3.092,52 €*
Hort GS Mitte (3 Gruppen)	*2.319,39 €*
Kita Fröbel (6 Gruppen)	*3.092,52 €*
Kinderhaus Am Wasserwerk (1 Gruppe)	*515,42 €*

Die Kosten betragen 1.546,26 € (Stand Januar 2017) pro Gruppe. Die Finanzierung erfolgt 50% durch die Stadt Forst (Lausitz) und 50 % durch den LK, bzw. 33% jeweils bei freien Trägern.
Die Pflicht zur Qualitätsfeststellung besteht alle 5 Jahre.

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.02.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*800 €*
Versicherungen	*400 €*
Heizung	*2.800 €*
Reinigung	*23.500 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*4.500 €*
Planansatz 2018	*32.000 €*

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.489,15	42.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.817,44*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*71,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*43.600,21*	*35.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
14 Abschreibungen	0,00	1.200	17.600	17.500	17.500	17.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	*17.600*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,55	2.500	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*2.009,55*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.498,70	46.200	68.100	68.000	68.000	68.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-62.498,70**	**-46.200**	**-68.100**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-62.498,70**	**-46.200**	**-68.100**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-62.498,70**	**-46.200**	**-68.100**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-62.498,70**	**-46.200**	**-68.100**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.200	-17.600	-17.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hort Pfiffikus und Kita Waldhaus

Grundbesitzabgaben	*1.000 €*
Versicherungen	*900 €*
Heizung	*8.400 €*
Reinigung	*27.100 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*4.600 €*
Planansatz 2018	*42.000 €*

Beachten!
Die Stadtwerkerechnung 2017 ist niedriger in Abrechnung und Verbrauch da die Kinder durch die Sanierung ausgegliedert waren.
Durch die Sanierung in der Kita Waldhaus entstehen Betriebskosten in der Villa Tagorestr.7.
Diese anteiligen Kosten werden uns durch die Evangelische Kindertagesstätte in Cottbus in Rechnung gestellt.

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.02.300

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*1.100 €*
Versicherungen	*1.400 €*
Heizung	*9.500 €*
Reinigung	*65.000 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*15.400 €*
---	---
Planansatz 2018	*92.400 €*

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987,77	15.000	17.100	17.000	17.000	17.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.707,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.280,52*	*10.000*	*12.100*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.987,77	15.000	17.100	17.000	17.000	17.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-12.987,77**	**-15.000**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.987,77**	**-15.000**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.987,77**	**-15.000**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.987,77**	**-15.000**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	*1.800 €*	*(neu ab 01.01.2016 Fernwärmevertrag anteilig 6,9%)*
Reinigung	*9.900 €*	
Strom	*400 €*	

Planansatz 2018	*12.100 €*	

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.02.600

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	*5.300 €*
Reinigung	*20.300 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*6.200 €*
---	---
Planansatz 2018	*31.800 €*

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.02.700

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen	*2.100 €*
Grundbesitzabgaben	*1.100 €*
Legionellenuntersuchung	*100 €*

Planansatz 2018	*3.300 €*

Teilergebnishaushalt 2018 36.5.02.800

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen	*1.900 €*
Grundbesitzabgaben	*1.100 €*
Legionellenuntersuchung	*100 €*

Planansatz 2018	*3.100 €*

Teilergebnishaushalt 2018 36.6.01.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 36.6.01.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 36.6.02.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Mitfinanzierung Jugendtreff Briesnig
SFZ Wartung, Prüfung u. Reparaturen technischer Anlagen
K.J.D Wartung, Prüfung u. Reparaturen technischer Anlagen

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SFZ KJD JKH

Grundbesitzabgaben	*6.600 €*
Versicherungen	*1.700 €*
Heizung	*29.200 €*
Reinigung	*20.500 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*13.000 €*
---	---
Planansatz 2018	*71.000 €*

Teilergebnishaushalt 2018 42.5.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 — 42.5.01.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 42.5.01.300

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 42.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*408,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 Transferaufwendungen	36.751,00	36.800	37.500	38.200	38.900	39.600
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*36.751,00*	*36.800*	*37.500*	*38.200*	*38.900*	*39.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.159,64	38.800	39.500	40.200	40.900	41.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-37.159,64**	**-38.800**	**-39.500**	**-40.200**	**-40.900**	**-41.600**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-37.159,64**	**-38.800**	**-39.500**	**-40.200**	**-40.900**	**-41.600**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-37.159,64**	**-38.800**	**-39.500**	**-40.200**	**-40.900**	**-41.600**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-37.159,64**	**-38.800**	**-39.500**	**-40.200**	**-40.900**	**-41.600**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 — 42.5.02.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Radrennbahn Forst
Reparatur Bahnanlage
Jahreswartung Beschallungsanlage
Container Radsportmaterial
Teilsanierung Sozialanlagen
Baumpflege
Sanierung Stützmauer

Stadion Am Wasserturm
Beginn Erneuerung Sportanlagen (Absicherung Unterricht)

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadionbaracke /TH M.-F.-Hammer-Str.

Grundbesitzabgaben	*2.900 €*
Versicherungen	*4.700 €*
Heizung	*14.800 €*
Reinigung	*17.100 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*8.400 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*3.600 €*
Planansatz 2018	*51.500 €*

Teilergebnishaushalt 2018 42.5.02.200

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*2.000 €*		
Heizung	*45.000 €*	*USt. 19%=*	*8.550 €*
Strom, Wasser/Abwasser	*46.000 €*	*USt. 19%/ 7% =*	*8.740 €*
Versicherungen	*8.000 €*		
Reinigung innen/ außen/ Winterdienst/ Glas	*14.000 €*	*USt. 19%=*	*2.660 €*
Wasseraufbereitung/ Reinigungsmaterial	*5.000 €*	*Ust. 19%=*	*950 €*
Planansatz 2018	*120.000 €*	*" Nettobetrag "*	

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben	*2.400 €*		
Heizung	*3.000 €*	*USt. 19%*	*= 570 €*
Strom,Wasser/Abwasser	*76.600 €*	*Ust. 19%/ 7%*	*= 14.554 €*
Wach- und Sicherheitsdienste/ Geldtransport	*2.100 €*	*Ust. 19%*	*= 399 €*
Versicherungen	*8.700 €*		
Reinigung Beckenanlagen, Reinigung der Freibadanlagen innen / außen Grund; Glas- und Intensivreinigung	*2.300 €*	*USt. 19%*	*= 437 €*
Wasseraufbereitungmittel/Reinigungsmaterial	*9.000 €*	*USt. 19%*	*= 1.710 €*
Hyginekontrollen/ Wasseranalysen	*800 €*	*USt. 19%*	*= 152 €*
Planansatz 2018	*104.900 €*	*(" Nettobetrag")*	

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 51.1.01.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

teilweise Fortsetzung in den Folgejahren

Teilergebnishaushalt 2018 51.1.01.200

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 51.1.01.300

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 51.1.01.400

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 51.1.01.500

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 51.1.01.600

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 51.1.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.300,00	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*100.300,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.300,00	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300,00	60.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*40.300,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	71.232,95	0	13.600	13.600	13.600	13.600
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*11.232,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*0*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.532,95	60.000	13.600	13.600	13.600	13.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-51.232,95**	**-20.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	14.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*10.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-51.232,95**	**-30.000**	**-18.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-51.232,95**	**-30.000**	**-18.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-51.232,95**	**-30.000**	**-18.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600

Teilergebnishaushalt 2018 51.1.01.800

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 52.1.01.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 52.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,18	5.200	10.300	5.300	5.300	5.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*63,78*	*3.000*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*894,40*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,18	5.200	10.300	5.300	5.300	5.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-958,18**	**-5.200**	**-10.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-958,18**	**-5.200**	**-10.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-958,18**	**-5.200**	**-10.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-958,18**	**-5.200**	**-10.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 52.4.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 53.6.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 53.8.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 53.8.03.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

WC Friedrichsplatz / WC Bahnhof

Versicherungen	*400 €*
Heizung	*100 €*
Reinigung	*17.900 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*3.000 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*3.800 €*
Planansatz 2018	*25.200 €*

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.01.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Dolmetscherleistungen Interreg V

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.01.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.01.300

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.01.400

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.01.500

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.01.700

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.02.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung

Eine ordnungsgemäße Erhaltung und Unterhaltung ist auf Dauer nur zu sichern, wenn der aufgelaufene Nachholbedarf abgebaut werden kann. Ansonsten hat dies zwingend eine weitere Erhöhung des Störungsgeschehens (Arbeiten zur Gefahrenabwehr) zur Folge.

Dies ist ebenso bei der Begradigung von unbefestigten Straßen zu verzeichnen. Nach dem Einsatz eines Gräders im Frühjahr macht sich, abhängig von den herrschenden Witterungsbedingungen, teilweise das Auftreten eines unzumutbaren Zustandes auf ca 50% der unbefestigten Straßen einen nochmaliger Einsatz erforderlich

52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung

Im Zuge der Sanierung des SW- und NW-Kanals in der Parkstraße, zwischen Gubener Straße und Mühlgrabenbrücke, soll die Fahrbahn vollständig mit Asphalt befestigt werden. Die Hauptkosten über den Leitungsgräben trägt die Städtische Abwasserbeseitigung. Für die "Restfläche", die durch die Stadt zu tragen sind, sollen 15.000 Euro bereitgesteltl werden.

52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege

wenn die beantragte Förderung zur Sanierung der überreg. touristischen Radwege (Antragsverfahren über LK SPN),
dann ist der Ansatz als Komplementärfinanzierung vorgesehen,
(u.a. Oder-Neiße Radweg)

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.02.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.02.300

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2018/2019 Aufwendungen für Übernahme Straßenbeleuchtungsanlage Kl. und Gr. Jamno von der enviaM (Auslaufen der Altverträge vor der Eingemeindung 1993)

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*594,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-594,26**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-594,26**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-594,26**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-594,26**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2018 54.0.02.500

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 54.5.01.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Planzahlen sind auf der Grundlage der entstandenen Kosten des Winters 2015 / 2016 angesetzt.
Das Sachkonto Winterdienst und Straßenreinigung bedingen sich entsprechend der Witterungsverhältnisse gegenseitig.
Da eine leistungsbezogene Abrechnung erfolgt, lässt sich die endgültige Kostenentwicklung nicht sicher planen. Die Tendenz zeigt jedoch eine deutliche Erhöhung unter Zugrundelegung der Einzelpreise.

Bereits seit 2010 ist eine Steigerung der regelmäßigen Kehrlänge und damit eine Kostensteigerung eingetreten.
Die Fortführung dieser Situation ist auch in den Folgejahren durch vergrößerten Leistungsumfang nach Straßenneubau zu erwarten.

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

Teilergebnishaushalt 2018 55.1.01.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 55.1.01.300

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 55.1.02.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbauchverbauch nicht konkret planbar!
Inbetriebnahme eines neuen Brunnen

Preisentwicklung ist steigend!

Bestehende Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg

1. Pflegegänge für 6.842,00 m² IGG Forst Süd
2. Pflegegänge für 9.084,00 m², zwischen WIWO und Malxe

Anzahl der Pflegegänge ist abhängig von den Witterungsbedingungen

Mit dem Zuwachs der übergegebenen Flächen (von 2004 zu 2015 Flächenzuwachs um mehr als 25 %) ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Aufgrund des seitens der Feuerwehr auferlegten Abbrennverbotes müssen die unter nicht häcksel- bzw. kompostierbaren Grünabfällen genannten Abfallmengen fachgerecht entsorgt werden. Somit fallen hier Gebühren an.

Weiterhin nimmt die Zahl an touristischen Einrichtungen (z. B. Rastplätze) mit entsprechendem Müllaufkommen zu.

Regelmäßige Reinigungsaktionen im Stadtgebiet durch zusätzliche Arbeitskräfte - zusätzlicher Anfall von Abfall.
Steigende Kosten für Containerstellung und Entsorgung.

Mit Zuwachs der übergegebenen Flächen (von 2004 zu 2012 Flächenzuwachs um mehr als 25 % - trotz Vergabe bleibt ein Zuwachs von ca. 12% Mengenmehrung zu 2004!) ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Dieses muss entsprechend kompostiert werden, wodurch sowohl eine Erweiterung der Kompostflächen zu planen, wie auch das zu Erde gewordene Substrat durch entsprechende Technik aufzubereiten sind.

Der Zukauf von Mineralgemisch dient zur Stabilisierung der Befahrbarkeit des Kompostplatzes.
Über das Jahr widerfährt dem Platz eine enorme Belastung durch die An- und Abfuhr von Entsorgungsfahrzeugen.(Bei anhaltender feuchter Witterung weicht der vornehmlich lehmige Boden so stark auf, dass sich die Entsorgungsfahrzeuge festsetzen bzw. nur schwer herauskommen. Eine Verstärkung durch Einbau von Steinbruch führt zur Stabilisierung des Untergrundes & somit zur Sicherung der Befahrbarkeit des Platzes; wozu der Eigentümer des Platzes verpflichtet ist.

Teilergebnishaushalt 2018 55.1.02.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 55.1.03.100

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

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Entsorgungsgebühren
Containerleistungen

Teilergebnishaushalt 2018 55.1.04.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Roga / Veranstaltungszentrum / Besucherzentrum / Reisigwehrinsel

Grundbesitzabgaben	*5.100 €*
Versicherungen	*14.600 €*
Heizung	*9.000 €*
Reinigung	*17.100 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*49.400 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*2.000 €*
---	---
Planansatz 2018	*97.200 €*

Teilergebnishaushalt 2018 55.2.01.100

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 55.3.01.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- *Umgestaltung alter FH-Belegflächen in Keune in zukünftige UGA-Fläche,*
- *Reparatur Zaunanlagen auf FH (einschl. OT),*
- *Nachpflanzung von Hecken,*
- *Umbau incl. Hebebühne – Barrierefreiheit Kl.Kapelle,*
- *Fortschreibung Friedhofsentwicklungsplanung auf dem HF*

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- *Entsorgung von Friedhofgrün/nichtkompostierbaren Abfällen & Aufbereitung von kompostierbaren Abfällen*
- *Sicherung Grundstücksabgaben gemäß ortsgültiger Gebührensatzung (Straßenreinigung/Winterdienst)*
- *Heizungs- & Stromkosten auf HFH + OT im Voraus nicht planbar, da regelmäßig Preisänderungen erfolgen*
- *Schließdienst des Hauptfriedhofs*
- *Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)*
  30-35 Container jährlich x 184 € Entsorgungsgebühren 6.500,00 €
- *Schornsteinreinigung, Grundstücksabgaben*
- *Strom & Wasser auf HFH + OT*
- *Straßenreinigung / Winterdienst 1.800,00 €*
- *Weiterverarbeitung der Grünabfälle Friedhof*
- *Abtransport von Friedhofsabfällen mit Verunreinigungen, die zur Eigenkompostierung nicht verwertbar sind als Alternative zur Entsorgung auf Eigendeponie (Vergabe an ext. Fachfirmen, da Entsorgung auf ortsansässiger Deponie zu kostenintensiv). Entsorgungskosten im Jahr 2009 betrugen 6.038,40 € (entspricht ca. 620,00 m³)*
  Steigende Zahl der zu entsorgenden Mengen 7.500,00 €
- *Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)*
- *Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle von Beräumungen und Rodungen z.B. Stubben u.ä. (Erhöhung der Kosten für nichtkompostierbare Siedlungsabfälle um 50% (von 66,50 €/t auf 113,35 €/t Stand 04 / 07) 1.000,00 €*

Teilergebnishaushalt 2018 55.3.01.200

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 55.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,39	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*92,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44110000 Mieten und Pachten	*36.000,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.092,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	37,12	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*31,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,44	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*214,44*	*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,56	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**35.840,83**	**35.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**35.840,83**	**35.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**35.840,83**	**35.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**35.840,83**	**35.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 55.3.03.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 3.400 €

Teilergebnishaushalt 2018 55.3.03.200

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Abgabenscheid der Stadt Forst	*2.000 €*
- Versicherungen	*600 €*
- Heizung	*2.500 €*
- Reinigung	*500 €*
- Strom, Wasser, Abwasser	*2.200 €*
- Wach- und Sicherheitsdienst	*4.700 €*
---	---
Planansatz 2018	*12.500 €*

Teilergebnishaushalt 2018 57.1.01.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 57.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,90	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*541,90*	*10.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	386,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*386,75*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,65	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-928,65**	**-12.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-928,65**	**-12.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-928,65**	**-12.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-928,65**	**-12.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt 2018 57.3.01.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 57.3.02.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 57.3.03.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Planansatz 2018 11.200 €

Teilergebnishaushalt 2018 57.5.01.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2018 57.5.01.200

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 61.1.01.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 61.1.02.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Darstellung der Entwicklung

Ist 2014 = 3.859.530 Euro
Ist 2015 = 4.240.258 Euro
Ist 2016 = 4.425.519 Euro
Ist 2017 = 4.642.813 Euro

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
geplante Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2018

41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
entsprechend der Orient.-daten für 2018 des Ministeriums der Finanzen Schreiben vom 19.06.2017
11.637.100 Euro Allgem. Schlüsselzuweisung
800.000 Euro Mehrbelastungsausgleich

41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land
Zuweisung vom Land f. übertragene Aufgaben 420 T-Euro
Schullastenausgleich vom Land 350 T-Euro

53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
Umlagegrundlage (Steuerkraft 2016+ allgem. Schlüsselzuweisung 2018 entspr. der Orientierungsdaten vom Juni 2017)
19.970.997 x Hebesatz Entwurf Haushaltssatzung 2018/2019 = 44,62 v.H. = 8.911.100 Euro

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

Teilergebnishaushalt 2018 71.1.01.100

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

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

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018 71.1.02.100

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

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

Teilergebnishaushalt 2018 71.1.03.100

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

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen	*6.000 €*
Wach- und Sicherheitsdienst	*1.100 €*
Grundbesitzabgaben	*5.300 €*
Heizung	*12.100 €*
Strom/Wasser/Abwasser	*12.500 €*
---	---
Planansatz 2018	*37.000 €*

STADT FORST (LAUSITZ)

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

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 11.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,18	100	500	0	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500,18	100	500	0	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***500,18***	***100***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500,18**	**-100**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 11.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.075,15	25.000	30.000	0	15.200	3.000	3.000	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.075,15	25.000	30.000	0	15.200	3.000	3.000	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.531,57	11.000	45.000	30.000	38.000	8.000	8.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.454,57	10.000	30.000	30.000	30.000	0	6.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	77,00	1.000	15.000	0	8.000	8.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***33.606,72***	***36.000***	***75.000***	***30.000***	***53.200***	***11.000***	***11.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-33.606,72**	**-36.000**	**-75.000**	**-30.000**	**-53.200**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ersatz/Erneuerung Servertechnik
VE 2019 = 30 T-Euro

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
PC-Technik

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 11.1.03.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11103-0001 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.171,97	52.000	82.000	0	42.000	12.000	12.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.171,97	52.000	82.000	0	42.000	12.000	12.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***74.171,97***	***52.000***	***82.000***	***0***	***42.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	274.735	288.023
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	274.735	288.023
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***	***274.735***	***288.023***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**74.171,97**	**47.000**	**77.000**	**0**	**37.000**	**7.000**	**12.000**	**-274.735**	**-288.023**
Maßnahme: I-11103-0002 Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.842,86	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.842,86	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.842,86***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.195.562	3.217.299
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.195.562	3.217.299
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***3.195.562***	***3.217.299***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.842,86**	**145.000**	**145.000**	**0**	**145.000**	**95.000**	**95.000**	**-3.195.562**	**-3.217.299**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78210000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG

Maßnahme: I-11103-0003 Verkehrsflächen, Sonderflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.519,65	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000	834.873	922.192
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.519,65	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000	834.873	922.192
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.519,65***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***8.000***	***8.000***	***834.873***	***922.192***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.519,65**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-834.873**	**-922.192**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 11.1.05.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000	123.000	0	0	0	0	183.552	1.280.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000	123.000	0	0	0	0	183.552	1.280.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***90.000***	***123.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***183.552***	***1.280.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.552**	**-1.280.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Ersatz Technik nach Verschleiß (ggf. Multicar)

Maßnahme: I-11105-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.709,21	33.000	52.900	35.000	49.000	49.500	49.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.390,98	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.318,23	8.000	12.900	0	14.000	14.500	14.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***23.709,21***	***33.000***	***52.900***	***35.000***	***49.000***	***49.500***	***49.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.709,21**	**-33.000**	**-52.900**	**-35.000**	**-49.000**	**-49.500**	**-49.500**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

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

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 11.1.06.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298,74	13.000	5.000	0	6.700	6.700	6.700	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298,74	13.000	5.000	0	6.700	6.700	6.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***298,74***	***13.000***	***5.000***	***0***	***6.700***	***6.700***	***6.700***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-298,74**	**-13.000**	**-5.000**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.530,32	32.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.159,05	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.371,27	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***12.530,32***	***32.000***	***22.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.530,32**	**-32.000**	**-22.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 11.1.07.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-11107-0004 Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.058,33	40.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.058,33	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***104.602,53***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-104.602,53**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11107-9990 Verwaltungsgebäude allgemein									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.112,50	10.000	15.000	0	40.000	20.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.112,50	10.000	15.000	0	40.000	20.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***42.112,50***	***10.000***	***15.000***	***0***	***40.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-42.112,50**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-11107-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.164,84	0	1.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.164,84	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.164,84***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.164,84**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 12.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-12601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.797,71	23.000	27.000	0	19.000	15.000	18.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.275,72	17.000	21.000	0	11.000	9.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.521,99	6.000	6.000	0	8.000	6.000	8.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***59.797,71***	***23.000***	***27.000***	***0***	***19.000***	***15.000***	***18.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-59.797,71**	**-23.000**	**-27.000**	**0**	**-19.000**	**-15.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12602-0003 Feuerwehrgerätehaus Eulo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.804,66	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.804,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.804,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.804,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-12602-0004 Feuerwehrgerätehaus Naundorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.699,37	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133.699,37	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***133.699,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-133.699,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 21.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.390,86	16.000	20.800	0	9.000	6.000	6.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	5.100	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.390,86	15.000	15.700	0	8.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.390,86***	***16.000***	***20.800***	***0***	***9.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.390,86**	**-16.000**	**-20.800**	**0**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
30 Notebooks für Notebookwagen

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 21.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.210,36	8.600	17.200	10.000	15.000	11.500	5.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	2.000	0	1.500	1.500	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.210,36	5.000	15.200	10.000	13.500	10.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.210,36***	***8.600***	***17.200***	***10.000***	***15.000***	***11.500***	***5.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.210,36**	**-8.600**	**-17.200**	**-10.000**	**-15.000**	**-11.500**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

14 PC`s mit Tastatur, Maus und Monitor als Teilersatzbeschaffung
VE 2019 10 T-Euro weitere Beschaffung Technik (ggf. inteaktive Tafel)

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 21.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.163,91	7.000	13.300	0	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.163,91	5.000	3.300	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.163,91***	***7.000***	***13.300***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.163,91**	**-7.000**	**-13.300**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
2 interaktive Tafeln

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
8 Tablets

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 21.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	94.444,45	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***94.444,45***	***400.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.961,07	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.961,07	400.000	300.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***108.961,07***	***400.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.516,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Mitte
Förderung KInvFG Sanitäranlagen, WAT Raum

Maßnahme: I-21102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	547,99	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	547,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***547,99***	***2.000***	***6.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-547,99**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 21.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0003 Grundschule Keune									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	500.000	500.000	283.500	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***283.500***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	157.000	0	540.000	540.000	283.500	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	157.000	0	540.000	540.000	283.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000***	***157.000***	***0***	***540.000***	***540.000***	***283.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-107.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Keune
Planung LP 1 und 2

Maßnahme: I-21102-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	286,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***286,99***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-286,99**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 21.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.140,29	0	0	0	0	0	20.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.140,29	0	0	0	0	0	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.140,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.140,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-21102-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	688,72	15.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	688,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***688,72***	***15.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-688,72**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 21.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.836,19	8.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.704,43	3.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.131,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.836,19***	***8.000***	***6.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.836,19**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 21.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***300.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.165,68	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.165,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***162.165,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**137.834,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-21602-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***9.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 25.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000***	***90.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-90.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum
Beginn Vorplanung

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 27.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 27.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.2.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/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"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.128,76	37.100	6.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.200	1.300	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.128,76	30.900	4.900	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.128,76***	***37.100***	***6.200***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.128,76**	**-37.100**	**-6.200**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 36.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: I-36501-9993
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"

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

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.5.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.329,08	16.600	5.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.329,08	12.600	4.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.329,08***	***16.600***	***5.200***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.329,08**	**-16.600**	**-5.200**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.5.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.751,78	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.751,78	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.751,78***	***2.000***	***2.200***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.751,78**	**-2.000**	**-2.200**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 36.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.874,08	0	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.874,08	0	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***98.874,08***	***0***	***20.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-98.874,08**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Regenbogen Noßdorf
Sanierung Heizung und 1. OG Gruppenräume / Flure (veranschlagt nur Eigenanteil)
Förderantrag (75 %) wurde zum 31.10.2017 an die ILB (Landesförderung) gestellt
VE2019 = 30.000 Euro

Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0002 Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus Keune									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.755,56	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***296.755,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.621,44	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.621,44	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***107.621,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**189.134,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***6.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Spielgeräte, technische Geräte

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	0,00	424.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***424.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.848,70	439.400	46.000	0	10.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.848,70	439.400	46.000	0	10.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.848,70***	***439.400***	***46.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.848,70**	**-15.400**	**-46.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.687,69	3.000	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.687,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.687,69***	***3.000***	***6.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.687,69**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Spiel- und Klettergerät

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.5.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.5.02.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	414,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***414,50***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-414,50**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.5.02.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0007 Kita Friedrich Fröbel									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.670,07	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.670,07	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***61.670,07***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-61.670,07**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Friedrich Fröbel
2018 Vorplanung Elektro

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.6.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: I-36601-9992
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.800	0	500	500	500	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	3.800	0	500	500	500	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.500***	***3.800***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**300,00**	**-3.500**	**-3.800**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Anschaffung von
4 Spielfahrzeugen 1.200,00 €
4 Sitzbänken 1.400,00 €
2 große Zelte 1.200,00 €

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 36.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 41.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-41101-0001 Veräußerung von Anteilsrechten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	122.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***122.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-122.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 42.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***300***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 42.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9993									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.042,20	28.400	5.000	0	4.400	4.200	4.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.330,20	26.200	3.000	0	2.200	2.200	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	712,00	2.200	2.000	0	2.200	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.042,20***	***28.400***	***5.000***	***0***	***4.400***	***4.200***	***4.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.042,20**	**-28.400**	**-5.000**	**0**	**-4.400**	**-4.200**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion
Grundlagenermittlung Bahnerneuerung

Maßnahme: I-42502-0004 Turnhalle Groß Bademeusel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	120.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	160.000	160.000	0	0	0	360.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	160.000	160.000	0	0	0	360.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***200.000***	***160.000***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***360.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-160.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Turnhalle Groß Bademeusel
LEADER Förderantrag gestellt 30.09.2017 TH Bademeusel 1.BA (u.a. brandschutztechn. Ertüchtigung, Fenster, barrierefreie Sanitär)
VE 2019 = 160 T- Euro

Maßnahme: I-42502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.337,77	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.199,77	1.000	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***13.337,77***	***1.000***	***2.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.337,77**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 42.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	221.000,00	0	895.900	0	1.770.800	1.733.400	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***221.000,00***	***0***	***895.900***	***0***	***1.770.800***	***1.733.400***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.792,76	310.000	1.300.000	4.500.000	2.200.000	2.300.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.792,76	310.000	1.300.000	4.500.000	2.200.000	2.300.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***105.792,76***	***310.000***	***1.300.000***	***4.500.000***	***2.200.000***	***2.300.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**115.207,24**	**-310.000**	**-404.100**	**-4.500.000**	**-429.200**	**-566.600**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Schwimmhalle

Veranschlagung notwendiger Eigenanteile einschl. Mittelbereitstellung Übertrag aus 2017

Förderantrag Bundesförderung 4,0 Mio. Euro ist gestellt,
2 Anträge REN-Plus (f. energet. Baukomponenten),
Aussenanlagen über Programm "Soziale Stadt"
VE 2019 und 2020 = 80 T-Euro

Maßnahme: I-42502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 42.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0002 Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	38.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	38.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***19.000***	***19.000***	***19.000***	***0***	***0***	***0***	***38.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Freibad
Mehrzwecksportplatz
Erneuerung der Sportfläche
Kunststoffbelag
Sanierung Unterbau - Asphaltschicht
VE 2019 = 19 T-Euro

Maßnahme: I-42502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 51.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	0,00	78.100	0	0	200.000	200.000	50.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***78.100***	***0***	***0***	***200.000***	***200.000***	***50.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.800	0	200.000	223.000	223.000	56.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0,00	97.800	0	200.000	223.000	223.000	56.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***107.800***	***0***	***200.000***	***223.000***	***223.000***	***56.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-29.700**	**0**	**-200.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage der Maßnahmen bildet der UPL 2018-2020
Der Planansatz setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (Bund/Land/Stadt) für die Handlungsfelder B.3; B.4 und B.5
VE 2019 = 200 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 51.1.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	200.000,00	340.500	80.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***200.000,00***	***340.500***	***80.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.094,81	510.000	89.000	200.000	111.000	111.000	111.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	151.094,81	510.000	89.000	200.000	111.000	111.000	111.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***151.094,81***	***540.000***	***89.000***	***200.000***	***111.000***	***111.000***	***111.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**48.905,19**	**-199.500**	**-9.000**	**-200.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Fördersatz beträgt 66,666 % bzw. 80 % Bund-/Land-Anteil
VE 2019 und 2020 200 T-Euro (je Jahr 100 -Euro)

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 51.1.01.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***200.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	23.000	10.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***23.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**200.000,00**	**-23.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
Bauherrenanteil Innenhofgestaltung Rathaus Lindenstraße 10-12

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	181,08	240.900	101.200	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	29,09	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29,09	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***210,17***	***240.900***	***101.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	125.000	0	0	0	0	1.600.609	395.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	125.000	0	0	0	0	1.600.609	395.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***280.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.600.609***	***395.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**210,17**	**-39.100**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.609**	**-395.000**
Maßnahme: I-54001-0002 Keunescher Kirchweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.700	20.000	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	16.237,30	60.000	27.000	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.237,30	60.000	27.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***16.237,30***	***81.700***	***47.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.169,64	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.169,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***93.169,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-76.932,34**	**81.700**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0003 Brigittenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***960,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0005 Weißagker Weg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.993,74	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.473,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**3.473,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0009 Schwalbenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8.096,94	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.096,94	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.096,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**8.096,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0010 Märkische Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.046,18	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.046,18***	***27.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.573,87	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.573,87	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***24.573,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.527,69**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0011 Am Busch									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.396,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.396,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0012 W.-A.-Mozart-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.711,58	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.711,58	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.711,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.711,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0013 Cäcilienweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	804,64	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	804,64	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***804,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**804,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0014 Am Wehr									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.676,54	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.676,54	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.176,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**3.176,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0016 Kleine Spremberger Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	8.500	33.520	61.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	8.500	33.520	61.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.500***	***8.500***	***33.520***	***61.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-8.500**	**-33.520**	**-61.000**
Maßnahme: I-54001-0019 Pestalozziplatz									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.900	72.100	0	1.000	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	11.800	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	11.800	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***78.900***	***72.100***	***0***	***12.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000	115.000	0	0	0	0	97.948	174.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	91.000	115.000	0	0	0	0	97.948	174.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***91.000***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97.948***	***174.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.100**	**-42.900**	**0**	**12.800**	**0**	**0**	**-97.948**	**-174.000**
Maßnahme: I-54001-0021 Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.309,03	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.309,03	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.309,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.309,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0024 Andreas-Hofer-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.780,27	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	64.590,38	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.590,38	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***88.370,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839,15	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.839,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.839,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**86.531,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0025 Neundorfer Weg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.795,82	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.795,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.795,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.795,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0026 Marienweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.326,86	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.326,86	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.326,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**6.326,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0027 Gertraudenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.552,48	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	45.756,86	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.756,86	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***51.309,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**51.309,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0028 Hohensalzaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.525,56	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38.966,30	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.966,30	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***41.491,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**41.491,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0029 Wendenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39.759,36	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.759,36	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***39.759,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**39.759,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0030 Grüner Weg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	965,83	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	965,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***965,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**965,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0031 Am Kreuzberg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.616,54	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.616,54	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.616,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**6.616,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0033 Brücke Sorauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.950,61	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***20.950,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.147,16	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.147,16	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***87.147,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-66.196,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0034 Brücke Meisenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713,23	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***713,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,26	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	418,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***418,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**294,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	393,65	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	511,74	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	511,74	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***905,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**905,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0038 Ringstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	120.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	80.000	120.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***120.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	80.000	200.000	0	612.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	80.000	200.000	0	612.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***80.000***	***200.000***	***0***	***612.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-612.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Ringstraße
Straßenbaukosten inkl. Planung
Beleuchtung inkl. Planung

Maßnahme: I-54001-0040 Martinstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798,29	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.798,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	415.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	415.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***415.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.798,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-415.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Martinstraße
Beginn Planung

Maßnahme: I-54001-0041 Am Vogelherd									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580,85	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.580,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.580,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0043 Querweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	22.833,43	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.833,43	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***22.833,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**22.833,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930,68	13.700	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.554,67	21.800	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.554,67	21.800	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***20.485,35***	***35.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.774,56	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.774,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***50.774,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-30.289,21**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0045 Eisenbahnstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.923,24	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.923,24	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.923,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.923,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0052 Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.773,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***87.773,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.060,69	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.060,69	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***117.060,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29.286,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0054 Kegeldamm									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7.696,96	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.696,96	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.696,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.696,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	0,00	0	127.000	0	572.000	99.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***127.000***	***0***	***572.000***	***99.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	150.000	700.000	630.000	70.000	0	88.000	938.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	88.000	150.000	700.000	630.000	70.000	0	88.000	938.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***88.000***	***150.000***	***700.000***	***630.000***	***70.000***	***0***	***88.000***	***938.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-88.000**	**-23.000**	**-700.000**	**-58.000**	**29.000**	**0**	**-88.000**	**-938.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Skurumer Straße
Förderanträge sind gestellt
u.a. INTERREG V-A

Maßnahme: I-54001-0056 Südstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743,67	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***743,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**743,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0057 Erikaweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685,47	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	798,28	55.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	798,28	55.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.483,75***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***31.040,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29.556,82**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0058 Simmersdorfer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302,51	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.302,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.302,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0059 Kreuzschenkenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.233,19	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.233,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	265.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	265.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32.000***	***0***	***265.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.233,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**-265.000**
Maßnahme: I-54001-0060 Hederichweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755,62	0	7.900	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	54.100	54.100	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***755,62***	***54.100***	***62.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.816,64	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.816,64	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***9.816,64***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.061,02**	**4.100**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0061 Wacholderweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251,09	4.600	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***251,09***	***50.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.686,06	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.686,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***40.686,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-40.434,97**	**50.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.478,90	0	2.500	0	23.800	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	31.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.478,90***	***31.000***	***122.500***	***0***	***143.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.797,10	20.000	60.000	0	0	0	0	55.828	80.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.797,10	20.000	60.000	0	0	0	0	55.828	80.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***26.797,10***	***20.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55.828***	***80.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24.318,20**	**11.000**	**62.500**	**0**	**143.800**	**0**	**0**	**-55.828**	**-80.000**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	41.822,97	118.500	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.822,97	118.500	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***41.822,97***	***143.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.780,18	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.780,18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***138.780,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-96.957,21**	**143.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	21.012,87	38.400	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.012,87	38.400	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***21.012,87***	***48.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.642,75	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.642,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***81.642,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-60.629,88**	**48.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.100	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	18.600	19.000	0	25.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	18.600	19.000	0	25.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***18.600***	***19.000***	***0***	***27.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	619,42	0	3.400	44.000	44.700	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	619,42	0	3.400	44.000	44.700	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***619,42***	***0***	***3.400***	***44.000***	***44.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-619,42**	**18.600**	**15.600**	**-44.000**	**-17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Margaretenweg
VE 2019 = 44 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.900	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	59.000	57.000	0	72.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	59.000	57.000	0	72.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***59.000***	***57.000***	***0***	***75.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,26	17.000	7.000	125.000	125.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.215,26	17.000	7.000	125.000	125.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.215,26***	***17.000***	***7.000***	***125.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.215,26**	**42.000**	**50.000**	**-125.000**	**-49.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Heideweg
VE 2019 = 125 T-Euro
Ausschreibung in 2018

Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46.974,78	88.500	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.974,78	88.500	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***46.974,78***	***102.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.575,31	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.575,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***134.575,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-87.600,53**	**102.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0068 Kleine Feldstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18.361,09	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.361,09	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***18.361,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.483,47	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.483,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***23.483,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.122,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0070 Otto-Nagel-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356,11	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	34.898,88	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.898,88	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***35.254,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**35.254,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	158.000	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	158.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***193.000***	***158.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**193.000**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.900	0	1.300	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	8.100	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	8.100	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***141.900***	***0***	***9.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	165.500	0	0	0	0	22.561	178.500
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000	165.500	0	0	0	0	22.561	178.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.000***	***165.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.561***	***178.500***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**-23.600**	**0**	**9.400**	**0**	**0**	**-22.561**	**-178.500**
Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***71.200***	***92.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.217,99	61.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.217,99	61.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***10.217,99***	***61.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.217,99**	**10.200**	**92.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0078 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.555,55	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***15.555,55***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**15.555,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 (in EUR) 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.587,98	8.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.587,98***	***58.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.765,42	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.765,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***67.765,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-66.177,44**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	29.000	7.400	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	95.000	0	95.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	0	95.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***95.000***	***0***	***124.000***	***7.400***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	285.300	160.000	125.300	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	285.300	160.000	125.300	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***30.000***	***285.300***	***160.000***	***125.300***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**65.000**	**-285.300**	**-36.000**	**-117.900**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	18.900	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	49.900	0	67.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	49.900	0	67.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***49.900***	***0***	***85.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.800	64.000	44.900	44.900	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.800	64.000	44.900	44.900	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.800***	***64.000***	***44.900***	***44.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.800**	**-14.100**	**-44.900**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***210.000***	***210.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	450.000	280.000	170.000	0	0	470.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	450.000	280.000	170.000	0	0	470.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***450.000***	***280.000***	***170.000***	***0***	***0***	***470.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-450.000**	**-70.000**	**40.000**	**0**	**0**	**-470.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Grabenweg
Planungsbeginn 2018
Ausschreibung 2018 und Baubeginn 2019 mit VE von 2020
2 Bauabschnitte Grabenweg - 1. BA Triebeler Straße bis Forstweg,
2. BA Grabenweg bis Buschweg

VE 2019 und 2020 = 450 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0084 Amalienweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.400	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	60.400	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***62.900***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.800	61.400	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.800	61.400	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***11.800***	***61.400***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-11.800**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0085 Am Sandberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619,73	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	23.100	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	23.100	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***619,73***	***25.000***	***23.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	22.800	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	22.800	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000***	***22.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**619,73**	**-5.000**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0089 An der Linde									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495,78	0	500	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***495,78***	***0***	***16.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	21.500	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.500	21.500	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.500***	***21.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**495,78**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0091 Buschweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	25.000	86.600	0	286.600
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	25.000	86.600	0	286.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***25.000***	***86.600***	***0***	***286.600***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-25.000**	**18.400**	**0**	**-286.600**
Maßnahme: I-54001-0092 Ebereschenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***88.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	130.000	130.000	0	0	15.000	175.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	130.000	130.000	0	0	15.000	175.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***130.000***	***130.000***	***0***	***0***	***15.000***	***175.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-130.000**	**-42.000**	**75.000**	**0**	**-15.000**	**-175.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Ebereschenweg
Eichenweg bis zur Buchenstraße
Ausschreibung in 2018 mit Baubeginn 2019
VE 2019 = 130 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0093 Taubenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	9.000	19.700	0	258.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	9.000	19.700	0	258.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.000***	***19.700***	***0***	***258.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-19.700**	**0**	**-258.000**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0094 Wiesenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	403.300
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	403.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.000***	***0***	***0***	***403.300***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**-403.300**
Maßnahme: I-54001-0099 Fichtestraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***37.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.166,41	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.166,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***41.166,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41.166,41**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0100 Gartenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.509,74	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.509,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.509,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.509,74**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0102 Klein Bademeuseler Straße									
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	43.000	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	22.500	43.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.500***	***43.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.254,65	30.000	52.000	0	0	0	0	33.255	82.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.254,65	30.000	52.000	0	0	0	0	33.255	82.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.254,65***	***30.000***	***52.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33.255***	***82.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.254,65**	**-7.500**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.255**	**-82.000**
Maßnahme: I-54001-0105 Am Waldgürtel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961,12	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***961,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**961,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0106 An der Malxe									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.396,01	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.396,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.800	35.200	0	42.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.800	35.200	0	42.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.800***	***35.200***	***0***	***42.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.396,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-6.200**	**0**	**-42.000**
Maßnahme: I-54001-0107 Falkenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495,78	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***495,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**495,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0108 Förstereiweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589,28	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***589,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**589,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0109 Goethestraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.418,01	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.418,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***69.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.418,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.000**
Maßnahme: I-54001-0110 An der Rennbahn									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961,12	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***961,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.000	66.000	0	78.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.000	66.000	0	78.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.000***	***66.000***	***0***	***78.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**961,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-12.000**	**0**	**-78.000**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	75.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***200.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Muskauer Straße
vorgesehene Oberflächenerneuerung, Förderung 75 v.H. am 23.06.2017 beantragt
VE 2019 = 100 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0114 Friedrich-Klinke-Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***961,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**961,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0115 Siedlerweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806,73	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***806,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.300	25.700	0	0	31.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.300	25.700	0	0	31.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***3.300***	***25.700***	***0***	***0***	***31.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**806,73**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**-4.700**	**0**	**0**	**-31.000**
Maßnahme: I-54001-0116 Hermann-Löns-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.940,15	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	44.000	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	44.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.940,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	53.000	0	0	63.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	53.000	0	0	63.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***53.000***	***0***	***0***	***63.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**3.940,15**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-63.000**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0117 Noßdorfer Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.438,10	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.438,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**4.438,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0118 Am Birkenwäldchen**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.078,80	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.078,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**2.078,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0119 Alsenstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054,62	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.054,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.054,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0120 Hainenweg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991,56	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***991,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**991,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0121 Waldwege**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	40.000	0	50.000	50.000	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***32.500***	***40.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.500	40.000	0	50.000	50.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.500	40.000	0	50.000	50.000	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***32.500***	***40.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Waldwege
Sanierung des Waldweges
Groß Bademeusel
Bestandteil des Waldschutzplans
Baukosten und Baugrunduntersuchung/Vermessungsarbeiten sind zu 100 % förderfähig

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0122 Wiesenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365,57	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.365,57***	***0***	***0***	***0***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	27.700	0	0	0	33.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	27.700	0	0	0	33.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.300***	***0***	***27.700***	***0***	***0***	***0***	***33.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.365,57**	**0**	**-5.300**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
Maßnahme: I-54001-0124 Virchowstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	36.000	150.000	0	450.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	36.000	150.000	0	450.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36.000***	***150.000***	***0***	***450.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**-450.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Virchowstraße
Planung 2020, Baubeginn in 2021, Fertigstellung in 2022
gemeinsames Bauvorhaben mit der Städtischen Abwasserbeseitigung NW und SW

Maßnahme: I-54001-0125 Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	720.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	720.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***720.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-720.000**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-9987 Orientierungs- und Leitsystem									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	0	0	273.750
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***135.000***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***273.750***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	180.000	180.000	180.000	0	0	5.000	370.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	180.000	180.000	180.000	0	0	5.000	370.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***0***	***0***	***5.000***	***370.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-45.000**	**-180.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-96.250**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Orientierungs- und Leitsystem
Förderantrag über LEADER
75 % Förderung
VE 2019 = 180 T-Euro

Maßnahme: I-54001-9989 Straßenbau allgemein									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.728,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.728,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.728,53***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**6.728,53**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	4.454	15.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	4.454	15.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***0***	***4.454***	***15.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-4.454**	**-15.000**
Maßnahme: I-54001-9993 Grunderwerb Verkehrsflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.470,05	3.500	6.200	0	1.000	1.000	1.000	17.296	13.700
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.470,05	3.500	6.200	0	1.000	1.000	1.000	17.296	13.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***11.470,05***	***3.500***	***6.200***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***17.296***	***13.700***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.470,05**	**-3.500**	**-6.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-17.296**	**-13.700**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	0,00	88.000	75.000	0	117.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***88.000***	***75.000***	***0***	***117.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	75.000	117.000	117.000	0	0	88.000	180.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	88.000	75.000	117.000	117.000	0	0	88.000	180.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***88.000***	***75.000***	***117.000***	***117.000***	***0***	***0***	***88.000***	***180.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**	**-180.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Skurumer Straße
K 7109 gemeinsam mit dem LK SPN
Beleuchtung und Gehweg
Förderung über KInvFG und FAG
VE 2019 = 117 T-Euro

Maßnahme: I-54001-0104 Domsdorfer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.812,91	166.000	152.300	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***15.812,91***	***166.000***	***255.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000	213.000	0	0	0	0	166.000	379.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	166.000	213.000	0	0	0	0	166.000	379.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***166.000***	***213.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***166.000***	***379.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**15.812,91**	**0**	**42.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**	**-379.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Domsdorfer Straße
K 7109 gemeinsam mit dem LK SPN
Beleuchtung und Gehweg
Förderung über KInvFG und FAG

Maßnahme: I-54001-0113 Muskauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	70.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***42.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	70.000	0	0	0	0	42.000	141.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.000	70.000	0	0	0	0	42.000	141.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***42.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.000***	***141.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-141.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Muskauer Straße
K 7109 gemeinsam mit dem LK SPN
Beleuchtung und Gehweg
Förderung über KInvFG und FAG

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000	65.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***65.000***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	38.000	135.000	161.000	0	410.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	38.000	135.000	161.000	0	410.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***38.000***	***135.000***	***161.000***	***0***	***410.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-90.000**	**-96.000**	**0**	**-410.000**
Maßnahme: I-54001-0050 Berliner Straße (einschl. Kreisel)									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7.462,17	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.462,17	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.462,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.462,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0077 Spremberger Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.421,37	190.000	89.400	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	145.000	165.000	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	145.000	165.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***28.421,37***	***335.000***	***254.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.920,09	485.000	70.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.920,09	485.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***160.920,09***	***485.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-132.498,72**	**-150.000**	**184.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0087 Radweg B112									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	48.700	41.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***48.700***	***41.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	55.000	65.000	55.000	0	0	140.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	55.000	65.000	55.000	0	0	140.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***55.000***	***65.000***	***55.000***	***0***	***0***	***140.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-55.000**	**-16.300**	**-14.000**	**0**	**0**	**-140.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Radweg B112

Fördermittelantrag am 16.03.2015 beim LS gestellt, Förderung gegenwärtig 75 %
Planungsbeginn 2018
Ausschreibung und Baubeginn 2019 mit VE

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	10.000	41.000	0	514.600
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	10.000	41.000	0	514.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***10.000***	***41.000***	***0***	***514.600***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-41.000**	**0**	**-514.600**
Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 54.0.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	319,99	9.000	14.000	0	8.000	5.000	5.000	14.317	74.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	8.399	47.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	319,99	4.000	4.000	0	4.000	1.000	1.000	5.918	27.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***319,99***	***9.000***	***14.000***	***0***	***8.000***	***5.000***	***5.000***	***14.317***	***74.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-319,99**	**-9.000**	**-14.000**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.317**	**-74.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
u.a. Notstromaggregat

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 55.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-0002 Platz des Friedens									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.176,12	23.000	118.000	0	87.000	60.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.176,12***	***23.000***	***118.000***	***0***	***87.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.970,16	32.000	142.000	50.000	100.000	80.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.970,16	32.000	142.000	50.000	100.000	80.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.970,16***	***32.000***	***142.000***	***50.000***	***100.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.794,04**	**-9.000**	**-24.000**	**-50.000**	**-13.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger
2018: Planung und Baubeginn Noßdorf VE 2019 = 50 T-Euro
Keune Konzeption
2019: zu erwartende Erweiterung Kosten Noßdorf
2020: Planung, Bau Anger Sacro 1. Abschnitt

Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.636,33	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.636,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.800	7.500	0	4.500	2.500	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.636,33***	***7.800***	***7.500***	***0***	***4.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.636,33**	**-7.800**	**-7.500**	**0**	**-4.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Möblierung in Grünanlagen
Aufstellen von Seniorenbänken in Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 55.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.948,14	20.000	20.000	0	15.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.948,14	20.000	20.000	0	15.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***29.948,14***	***20.000***	***20.000***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29.948,14**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 55.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.880,44	70.000	0	0	0	0	0	76.208	625.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.880,44	70.000	0	0	0	0	0	76.208	625.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.880,44***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***76.208***	***625.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.880,44**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.208**	**-625.000**
Maßnahme: I-55102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.835,97	20.300	28.000	0	23.000	23.000	23.000	54.986	68.600
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.481,22	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	35.950	8.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.354,75	10.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000	19.036	60.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.835,97***	***20.300***	***28.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***54.986***	***68.600***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.835,97**	**-20.300**	**-28.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-54.986**	**-68.600**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 55.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,12	18.000	18.000	0	16.900	19.500	19.100	24.190	101.313
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	8.900	11.500	10.100	11.313	51.313
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.487,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000	12.877	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.487,12***	***18.000***	***18.000***	***0***	***16.900***	***19.500***	***19.100***	***24.190***	***101.313***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.487,12**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-16.900**	**-19.500**	**-19.100**	**-24.190**	**-101.313**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 55.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	59.227	225.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	59.227	225.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***59.227***	***225.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-59.227**	**-225.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Parkmobile / Kleintraktor (Ersatz Ferrari)
Ersatz für veralteten Technik-Bestand mit hohem Verschleiß

Maßnahme: I-55103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.737,53	32.000	41.000	0	25.000	10.000	10.000	92.747	208.655
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	27.000	0	20.000	5.000	5.000	68.655	162.655
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.737,53	12.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000	24.092	46.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.737,53***	***32.000***	***41.000***	***0***	***25.000***	***10.000***	***10.000***	***92.747***	***208.655***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.737,53**	**-32.000**	**-41.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-92.747**	**-208.655**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ersatz Parkmobiliar
78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Arbeitsgeräte

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 55.1.04.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55104-0002 Rosengarten - Betriebsvorrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	174.510	30.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	174.510	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***174.510***	***30.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.510**	**-30.000**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78310000 Betriebsvorrichtungen
Internetanbindung Orgbüro / Servicpunkt - Daten - und Netzwerkzugang
Erweiterung Kassenanlage - 2. Kasse am historischen Eingang
Erwerb mobile Kassenanlage zusätzlich für die Kassierung bei Großveranstaltungen

Maßnahme: I-55104-0003 Rosengarten - Interreg V									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.678,30	61.000	10.000	0	30.000	30.000	20.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.678,30	61.000	10.000	0	30.000	30.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***35.678,30***	***61.000***	***10.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***20.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.678,30**	**-61.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V
Förderantrag Rosengarten
INTERREG V
Antrag vom 01/2017 Ausgaben insgesamt 930.000,00 EUR
Eigenanteil mind. 150.000,00 EUR auf die Jahresscheiben 2017 bis 2021
Überwinterungshaus
Orgbüro / Servicpunkt mit Zugangseinrichtung
Areal an der Schubertlinde
Sitzplatz am Edelrosenbeet

Maßnahme: I-55104-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 55.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-0001 Friedhöfe - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.787	162.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.787	162.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48.787***	***162.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.787**	**-162.000**
Maßnahme: I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	940,23	28.000	18.000	0	16.000	14.000	14.000	133.087	227.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	101.737	165.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	940,23	13.000	8.000	0	6.000	4.000	4.000	31.351	62.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***940,23***	***28.000***	***18.000***	***0***	***16.000***	***14.000***	***14.000***	***133.087***	***227.000***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-940,23**	**-28.000**	**-18.000**	**0**	**-16.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-133.087**	**-227.000**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 55.3.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	40.000	0	150.000	150.000	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	40.000	0	150.000	150.000	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***20.000***	***40.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78210000 Sonstige Denkmale

2018 - Sanierung des Großen Obelisken
2018 - Konzeption Russischer Ehrenfriedhof, Frankfurter Straße:
Erstellung einer Entwurfsplanung/Kostenberechnung mit anschließender Genehmigungsplanung als Grundlage zur Sanierung des Ehrenfriedhofs
2019 - Große Sanierung Russischer Ehrenfriedhof - Finanzielle Unterstützung durch das Ministerium des Inneren zu 80%,

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 57.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 57.3.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme: I-57303-0005 Ortsteil Groß Jamno									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.754,31	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.754,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***27.754,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.754,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-57303-0006 Ortsteil Klein Jamno									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.500	0	26.200	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***127.500***	***0***	***26.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.554,96	50.000	170.000	35.000	35.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.554,96	50.000	170.000	35.000	35.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.554,96***	***50.000***	***170.000***	***35.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.554,96**	**-50.000**	**-42.500**	**-35.000**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Ortsteil Klein Jamno

Förderbescheid liegt seit 02/2017 vor
75 % LEADER-Förderung
Gesamtkosten 265 T-Euro
VE 2019 = 35 T-Euro

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 61.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher 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	885.927,00	763.000	734.000	0	875.000	500.000	458.000	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***885.927,00***	***763.000***	***734.000***	***0***	***875.000***	***500.000***	***458.000***	***0***	***0***
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**885.927,00**	**763.000**	**734.000**	**0**	**875.000**	**500.000**	**458.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 71.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71102-0002 Stiftung Horno - Ausleihungen									
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	3.518,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.518,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**3.518,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-71102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.922,39	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.922,39	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.922,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.922,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2018 *(in EUR)* 71.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71103-0001 Baumaßnahmen Stiftung Horno									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.899,47	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.899,47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***41.899,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41.899,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT FORST (LAUSITZ)

A N L A G E N

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vor. Ergebnis * 2014	vor. Ergebnis * 2015	vor. Ergebnis des Vorvorjahres * 2016	Ansatz des Vorjahres * 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr +1 2019	Planung Haushaltsjahr +2 2020	Planung Haushaltsjahr +3 2021
		0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-478.810,22**	**430.920,43**	**-1.133.265,28**	**4.453.527,36**	**-4.013.600**	**117.900**	**-1.118.500**	**164.100**	**223.900**	**388.700**	**482.900**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-439.025,75	0,00	-1.062.303,49	0	-498.781	0	-754.381	-371.281	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-478.810,22**	**-8.105,32**	**-1.133.265,28**	**3.391.223,87**	**-4.013.600**	**-380.881**	**-1.118.500**	**-590.281**	**-147.381**	**388.700**	**482.900**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.224	0	0	0	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	39.784,47	8.105,32	0,00	0,00	123.595	380.881	189.000	219.000	147.381	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	70.961,79	0,00	0	0	175.119	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**-439.025,75**	**0,00**	**-1.062.303,49**	**3.391.223,87**	**-498.781**	**0**	**-754.381**	**-371.281**	**0**	**388.700**	**482.900**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.391.223,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.700**	**482.900**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**39.784,47**	**79.067,11**	**-320.119,47**	**193.714,61**	**250.000**	**556.000**	**189.000**	**219.000**	**179.000**	**99.000**	**99.000**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	-320.119,47	-126.405	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**39.784,47**	**79.067,11**	**-320.119,47**	**-126.404,86**	**123.595**	**556.000**	**189.000**	**219.000**	**179.000**	**99.000**	**99.000**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	39.784,47	8.105,32	0,00	0,00	123.595	380.881	189.000	219.000	147.381	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0,00**	**70.961,79**	**-320.119,47**	**-126.404,86**	**0**	**175.119**	**0**	**0**	**31.619**	**99.000**	**99.000**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**70.961,79**	**0,00**	**0,00**	**0**	**175.119**	**0**	**0**	**31.619**	**99.000**	**99.000**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.391.223,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.700**	**871.600**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**70.961,79**	**0,00**	**0,00**	**0**	**175.119**	**0**	**0**	**31.619**	**130.619**	**229.619**

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

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

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2018	4.795	2.765	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**4.795**	**2.765**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investi-Tionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2016*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2017*	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2018*
			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	2.136	1.891	249	780	862	1.642
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	38.500	39.548	39.548	0	0	38.612
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*					
erhaltene Anzahlungen	*					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	*					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	*					
sonstige Verbindlichkeiten	*					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**40.636**	**41.439**	**39.797**	**780**	**862**	**40.254**

* Die übrigen Werte z.B. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2014-2016 ermittelt werden.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2016*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2017*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2018*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2018*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2018*
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres * *2016*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres * *2017*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2018*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2018*	Auflösung im Haus-Haltsjahr *2018*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres * *2018*
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			**56**	**0**		
davon Pensionsrückstellungen			24	0		
davon Beihilferückstellungen			32	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			0	0		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung			**0**	**0**		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			**0**	**0**		
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			**0**	**0**		
sonstige Rückstellungen			**454**	**761**		
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			0	0		
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften			0	0		
aus Gewährleistungen			0	0		
aus anhängigen Gerichtsverfahren			7	15		
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub			78	78		
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge			197	197		
davon Rückstellung für Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen			0	182		
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen			0	120		
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung			165	165		
davon Jubiläumsrückstellung			7	4		
davon Archivierungskosten-rückstellung			0	0		
davon Jahresabschlusskosten-rückstellung			0	0		
davon Entschädigungsansprüche			0	0		
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen			0	0		
Gesamtsumme Rückstellungen:			**510**	**761**		

* Die übrigen Werte, z.B. die Werte zum 31.12. des Vorjahres, können erst nach der Erstellung der Jahresabschlüsse 2014-2016 ermittelt werden.

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	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
	2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			3.211	3.062	2.928	2.799
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			396	396	390	375
Sonstige Sonderposten			191	188	185	175
Gesamtsumme:			**3.798**	**3.646**	**3.503**	**3.349**

* Der Stand zum 31.12. des Vorvorjahres und der voraussichtliche Stand zum 31.12. des Vorjahres können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2014-2016 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres * *2016*	**Ansatz des Vorjahres** *2017*	**Ansatz des Haushalts-jahres** *2018*	**Planung Haushalts-jahr +1** *2019*	**Planung Haushalts-jahr +2** *2020*	**Planung Haushalts-jahr +3** *2021*
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		8.852	8.730	8.500	8.500	8.500
davon für Amtsumlage		0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage		8.852	8.730	8.500	8.500	8.500
Saldo der Umlagen:		**-8.852**	**-8.730**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		57	57	57	57	57
Aufwendungen für Sozialtransfer-leistungen		238	237	238	238	238
Saldo Sozialleistungen:		**-181**	**-180**	**-181**	**-181**	**-181**

* Das Ergebnis des Vorvorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen geprüften Jahresabschluss 2016 gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

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

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	10.208,0 Tsd. €
die Aufwendungen	8.941,5 Tsd. €
der Jahresgewinn	1.266,5 Tsd. €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.587,5 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-290,0 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.701,6 Tsd. €

2. Es werden festgesetzt

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

Forst (Lausitz), 27.11.2017

Engelmann
Geschäftsführer

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.		Umsatzerlöse	10.573,6	10.505,0	10.083,0	9.943,0	9.893,0	9.843,0
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-10,0	-450,0				
3.		Sonstige betriebliche Erträge	723,4	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
		davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.		Materialaufwand						
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.001,9	-4.660,0	-4.450,0	-4.280,0	-4.250,0	-4.250,0
5.		Personalaufwand				-1.120,0	-1.140,0	-1.100,0
	a)	Löhne und Gehälter	-920,0	-881,4	-924,5			
		soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-190,3	-248,6	-205,5			
		davon für Altersversorgung						
6.		Abschreibungen						
	a)	auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.894,1	-1.717,7	-1.601,0	-1.580,0	-1.550,0	-1.544,4
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.107,6	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.		Erträge aus Beteiligungen						
9.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3,1					
10.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,5	30,0	15,0	10,0	10,0	10,0
11.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-30,1					
12.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.610,6	-1.390,0	-1.130,0	-1.050,0	-1.000,0	-950,0
13.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**583,0**	**917,3**	**1.517,0**	**1.653,0**	**1.693,0**	**1.738,6**
14.		Erträge aus Gewinngemeinschaften u.a.						
15.		Aufwendungen aus Verlustübernahmen						
16.		Außerordentliche Erträge						
17.		Außerordentliche Aufwendungen						
18.		Außerordentliches Ergebnis						
19.		Steuern vom Einkommen und Ertrag	-33,0					
20.		Sonstige Steuern	-255,5	-260,5	-250,5	-255,5	-255,5	-255,5
21.		**Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn**	**294,5**	**656,8**	**1.266,5**	**1.397,5**	**1.437,5**	**1.483,1**

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	294,5	656,8	1.266,5	1.397,5	1.437,5	1.483,1
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.924,2	1.717,7	1.601,0	1.580,0	1.550,0	1.544,4
3.	Abschreibungen/Zuschreibungen Sonderposten zum AV	-43,1					
4.	Zu-/Abnahme der Rückstellungen	29,0					
5.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	54,6					
6.	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7.	Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus L&L sowie anderer Aktiva	-42,8	480,0	100,0	180,0	180,0	180,0
8.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	28,8	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
9.	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	1.563,1					
10.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**3.808,3**	**2.474,5**	**2.587,5**	**2.777,5**	**2.787,5**	**2.827,5**
11.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	102,3	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13.	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14.	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104,3	210,6	212,9	215,5	0,0	0,0
16. =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206,6	235,6	232,9	235,5	20,0	20,0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-47,2	-110,0	-310,0	-310,0	-180,0	-210,0
18.	Auszahlungen für Investitionen in immat. Vermögensgegenstände						
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-210,6	-212,9	-215,5	0,0	0,0
20.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21. =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47,2	-320,6	-522,9	-525,5	-180,0	-210,0
22.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investiitonstätigkeit (16./.21)**	**159,4**	**-85,0**	**-290,0**	**-290,0**	**-160,0**	**-190,0**

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
23.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	103,6					
24.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		85,0				
25.	Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
26.	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28. =	Einzahlungen ausder Finanzierungstätigkeit	103,6	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.754,9	-2.650,0	-2.701,6	-2.745,0	-2.600,0	-2.585,0
30.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.610,6					
31.	Auszahlungen an die Gemeinde						
32.	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
33.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34. =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.365,5	-2.650,0	-2.701,6	-2.745,0	-2.600,0	-2.585,0
35.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungs-tätigkeit (28./.34)**	**-4.261,9**	**-2.565,0**	**-2.701,6**	**-2.745,0**	**-2.600,0**	**-2.585,0**
36.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditäts-reserven						
37.	Auszahlungen aus Liquditätsreserven						
38. =	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39. =	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)**	**-294,2**	**-175,5**	**-404,1**	**-257,5**	**27,5**	**52,5**
40.	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.139,6	1.845,4	1.669,9	1.265,8	1.008,3	1.035,8
41. =	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39)**	**1.845,4**	**1.669,9**	**1.265,8**	**1.008,3**	**1.035,8**	**1.088,3**

Die Treuhandguthaben in Höhe von 189,8 T€ sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2016 enthalten. (im Gegensatz zur Veröffentlichung im Unternehmensregister Bilanz Aktiva III./1.)

Die Bausparguthaben in Höhe von 629,7 € am 31.12.16 werden nicht in Pos. 41 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmesregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva III/2. auch extra dargestellt werden,

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Stellenübersicht FWG mbH 2018

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Gehaltsgruppe	Zahl der Stellen Geschäftsjahr	Zahl der Stellen Vorjahr (2017)	Erläuterungen
1	Geschäftsführer	außertariflich	1	1	
2	Technischer Prokurist	4 A + Zuschlag Prokura	1	1	Ruhestand für den bisherigen Prokuristen neuer Prokurist erhält Gruppe 4 A + Zuschlag
3	Kaufmännischer Prokurist	5 A + Zuschlag Prokura	1	1	
4	Sekretärin	3	1	1	
5	kaufmännische Sachbearbeiter	3	5	5	
		4	2	2	
6	technische Sachbearbeiter	3	4	5	1 technischer Sachbearbeiter erhält Prokura
		4	1	1	
		4 A	1	1	
7	Auszubildener	1. Lehrjahr	1	1	Duales Studium Beginn 09/2017
			18	**19**	

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

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Erfolgsplanung ab 2018

	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
01. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ohne Umlagen Zuschuss f. Herrichtung Flüchtlings-WE	7.300,0	6.970,0	6.930,0	6.880,0	6.830,0	6.780,0	6.730,0	6.680,0
02. Umsatzerlöse Betreuung	105,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
03. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen								
04. Zinserträge	30,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
05. sonstige betriebliche Erträge	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
06. Zwischensumme Einnahmen	**7.545,0**	**7.208,0**	**7.163,0**	**7.113,0**	**7.063,0**	**7.013,0**	**6.963,0**	**6.913,0**
07. Aufwand für Hausbewirtschaftung								
7.1. Betriebskosten	3.400,0	3.300,0	3.230,0	3.230,0	3.230,0	3.230,0	3.230,0	3.230,0
7.2. Instandhaltungskosten	1.200,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7.3. And. Aufwendungen-Rechtsanw.,Gericht u.ä.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
And.Aufwendungen -Umzugskosten für Mieter	40,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08. Personalaufwand	1.130,0	1.130,0	1.120,0	1.140,0	1.100,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
09 sonst.betriebl.Aufwendungen	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.390,0	1.130,0	1.050,0	1.000,0	950,0	930,0	890,0	860,0
11. Steuern								
11.1. Steuern vom Einkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2. Grundsteuern	260,0	250,0	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
11.3. sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Zwischensumme Ausgaben	**7.820,5**	**7.340,5**	**7.085,5**	**7.025,5**	**6.935,5**	**6.865,5**	**6.825,5**	**6.795,5**

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Seite 2 Erfolgsplanung

	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
13. Erlöse BK-Umlage	3.100,0	3.000,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0
14. Bestandserhöhung Betriebskosten	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0
Bestandsverminderung Betr.Kosten	-3.350,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0
15. Abschreibung								
15.1. planmäßige Abschreibung	1.685,6	1.601,0	1.580,0	1.550,0	1.544,4	1.538,2	1.483,5	1.471,8
15.2. Sonderafa	32,1							
16. Jahresüberschuss	656,8	1.266,5	1.397,5	1.437,5	1.483,1	1.509,3	1.554,0	1.545,7

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 5

Erfolgsplanung 2018 – 2024
Bezogen auf die vorgelegten Planungsunterlagen zur SVV am 09.12.2016 den damaligen Stand für 2018 betreffend

1.	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	Infolge der Bestandsentwicklung, des Verkaufs einiger Objekte und des Auslaufens einer Sonderumlage für die BPOL müssen wir die Plangröße um 230,0 TEUR absenken.
2.	Umsatzerlöse Betreuung	Gegenüber den Vorjahr heben wir das Planziel um 8,0 TEUR an.
3.	Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	In Anbetracht der derzeitige Situation gehen wir von fehlenden Ertragsmöglichkeiten aus.
4.	Zinserträge	Wir sehen uns genötigt, die Plangröße auf 15,0 TEUR zu halbieren.
5.	sonstige betriebliche Erträge	Diese Position bleibt unverändert.
6.	Zwischensumme Einnahmen	Gegenüber der bisherige Planung reduziert sich die Zielgröße um 237,0 TEUR.
7.	Aufwand für Hausbewirtschaftung	
7.1.	Betriebskosten	Die zu erwartenden Betriebskosten wurden um 100,0 TEUR reduziert. Durch Verkäufe und Leerstände reduzieren sich die Betriebskosten.
7.2.	Instandhaltungskosten	Der Planansatz wurde um 80,0 TEUR herabgesetzt.
7.3.	Andere Aufwendungen	
	- Rechtsanwälte, Gericht	Der Planansatz bleibt unverändert.
	- Umzugskosten	Diese Aufwandsposition konnte um 19,0 TEUR reduziert werden.
8.	Personalaufwand	Die Position bleibt unverändert.
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	Die Position bleibt unverändert

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Diese Position konnte um 150,0 TEUR reduziert werden. Dieser Sachstand ergibt sich infolge günstiger Prolongationen bei denen die Annuität gleich geblieben ist und damit der Tilgungsanteil deutlich steigt.
11. Steuern 11.1. Grundsteuer	Die Grundsteuer wurde im Ergebnis von Bestandsreduzierungen um 10,0 TEUR gekürzt.
12. Zwischensumme Ausgaben	Das Planziel wurde um 359,0 TEUR deutlich herabgesetzt.
13. Erlöse BK-Umlage	Die zu erwartenden Erlöse aus der BK-umlage wurden um 100,0 TEUR heraufgesetzt.
14. Bestandserhöhung BK/ Bestandsverminderung BK	Diese Positionen wurden unverändert belassen.
15. Abschreibung 15.1. planmäßige Abschreibung	Die Abschreibung wurde um 14,6 TEUR reduziert.
15.2. Sonderafa	Eine Sonderabschreibung ist nicht vorgesehen.
16. Jahresüberschuss	Der zu erwartende Jahresüberschuss liegt rechnerisch um 268,7 TEUR über dem Ansatz der Vorjahresplanung.

Forst (Lausitz), 01.12.2017

Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2018

Einnahmen	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
1. Einnahmen aus Erfolgsplan	7.545,0	7.208,0	7.163,0	7.113,0	7.063,0	7.013,0	6.963,0	6.913,0
2. Zuflüsse Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel Abriss	210,6	212,9	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Anzahlungen der Mieter auf BK	3.130,0	3.100,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0
4. Verkäufe	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme Guthaben Bausparvertrag	85,0							
Summe der Einnahmen	**10.995,6**	**10.540,9**	**10.478,5**	**10.213,0**	**10.163,0**	**10.093,0**	**10.043,0**	**9.993,0**

Ausgaben	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
1. Ausgaben nach dem Erfolgsplan	7.820,5	7.340,5	7.085,5	7.025,5	6.935,5	6.865,5	6.825,5	6.795,5
2. Ausgaben für Abriss	210,6	212,9	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	100,0	300,0	300,0	170,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3. Betriebsausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Tilgungen	2.650,0	2.701,6	2.745,0	2.600,0	2.585,0	2.535,0	2.545,0	2.550,0
5. Ausgaben aus der BK-Abrechnung Erstattung an /Nachzahlung durch Mieter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6. Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG (u.a.bilanzwirksame Ausg.)	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Summe der Ausgaben	**11.171,1**	**10.945,0**	**10.736,0**	**10.185,5**	**10.110,5**	**9.990,5**	**9.960,5**	**9.935,5**

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2018

	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	Ist 01.01.17 1.845,4	1.669,9	1.265,8	1.008,3	1.035,8	1.088,3	1.238,3	1.242,8
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan	10.995,6	10.540,9	10.478,5	10.213,0	10.163,0	10.093,0	10.043,0	9.993,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan	11.171,1	10.945,0	10.736,0	10.185,5	10.110,5	9.990,5	9.960,5	9.935,5
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres (ohne BSV)	1.669,9	1.265,8	1.008,3	1.035,8	1.088,3	1.190,8	1.320,8	1.300,3

27.11.2017

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 6

Finanzplan 2018 - 2024

Einnahmen

1.	Einnahmen aus Erfolgsplan	wurden bereits erläutert
2.	Zuflüsse Kredite	Der Kreditzufluss ist auf Null gesetzt.
	Fördermittel Abriss	Die geplanten Fördermittel sind dem konkreten Abrissvolumen angepasst und liegen in Höhe von 134,1 TEUR unter dem bisherigen Planansatz.
3.	Anzahlung der Mieter auf BK	Die zu erwartenden Anzahlungen wurden infolge der Bestandsverminderung um 30,0 TEUR reduziert.
4.	Verkäufe	Die Position bleibt unverändert.
5.	Entnahme Guthaben Bausparvertrag	Es ist keine Entnahme vorgesehen.
Summe der Einnahmen		Die zu erwartenden Einnahmen werden um 401,1 TEUR geringer ausfallen.

Ausgaben

1.	Ausgaben nach dem Erfolgsplan	wurden bereits erläutert
2.	Ausgaben für Abriss	Die Plangröße wurde entsprechend der Fördermittelhöhe auf gleiche Höhe eingestellt.
	- für Baumaßnahmen	Das Budget wurde um 210,0 TEUR aufgestockt.
3.	Betriebsausstattung	Der Plangröße bleibt unverändert.
4.	Tilgungen	Infolge vorgenommener Prolongationen erhöht sich der Betrag um 101,6 TEUR .
5.	Ausgaben aus BK-Abrechnung gegenüber Mieter	Die Planungsgröße bleibt unverändert.
6.	Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG etc. und bilanzwirksame Ausgaben	Die Planung bleibt unverändert.

Seite 2 der Anlage 6

Summe der Ausgaben	Diese Position hat sich gegenüber der bisherigen Planung um 181,5 TEUR reduziert.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich gegenüber der bisherigen Planung um 64,5 TEUR verringert.

Forst (Lausitz), 01.12.2017

Engelmann
Geschäftsführer

STADT FORST (LAUSITZ)

S T E L L E N – P L A N

STADT FORST (LAUSITZ)
-Stellenplan-2018-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2018 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2018 zu 2017
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Stand 1. Januar 2018

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz) –VV 1/ FB 30

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

06.12.2017

Differenz Stellenplan 2018 zum Stellenplan 2017

238,617 -/- 227,455 = + 11,162 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	**Nachfolgeeinrichtungen**	**Kernverwaltung**	**Nachfolgeeinrichtungen**
1,075 – Stundenerhöhung im FB 10 und FB 40	0,187 – Stundenerhöhung im Freibad / KuJD		0,050 - neuer Abschluss einzelvertragliche Regelung
5,175 – neue Stellen im TUIV-Team, FB 30, FB 40, FB 50 und FB 80	2,250 – 3 neue Stellen im Erzieherbereich		
	2,525 – neue Stellen im Freibad und Betriebsamt		
6,250	4,962	0,000	0,050
+ 11,212		**- 0,050**	
Gesamt + 11,162			

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

Zusammenstellung 06.12.2017

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2018

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	**5,000**	**5,000**	**4,825**
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	**233,617**	**222,455**	**220,395**
	Gesamt	**238,617**	**227,455**	**225,220**

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

Datum: 01.01.2018

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausgesondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14	3,000	0,000	3,000	2,925	
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	0,900	
Insgesamt		5,000	0,000	5,000	4,825	

Datum: 01.01.2018

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S11b	0,875			
E12	4,800	4,800	4,800	
E11	5,850	4,850	4,850	
E10	15,651	16,526	16,650	
E9c	0,800	0,800	0,800	
E9b	17,925	18,638	17,050	
E9a	8,232	8,232	8,231	
E8	41,351	38,626	39,026	
E7	4,550	1,900	1,900	
E6	12,350	13,875	14,350	
E5	17,483	15,083	14,132	
E4	17,952	16,289	18,114	
E3	26,053	26,054	25,291	
E2ü		0,713	0,713	
E2	1,807	1,094	0,500	
S18	0,775	0,775	0,775	
S17	2,375	2,375	2,375	
S16	2,963	2,250	2,963	
S15	0,750	0,750	0,750	
S13	0,750	0,750	0,750	
S12	0,950	0,950	0,000	
S9	0,750			
S8a	48,625	46,375	45,625	
S4		0,750	0,750	
Insgesamt	233,617	222,455	220,395	

Datum: 01.01.2018

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	6,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
12		0,950	
11		0,475	
09b		0,475	
09a		0,475	
06		0,475	
S13		0,375	
S08a		2,250	
A11		0,500	
A12		0,500	
Insgesamt	0,000	6,475	