

STADT FORST (LAUSITZ)



**HAUSHALT
2016**

Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	9
Vorbericht	23
Ergebnishaushalt	51
Finanzhaushalt	53
Produktplan	57
Budgetübersicht	63
Produktbuch	69
Teilergebnishaushalte	147
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen)	375
Anlagen	457
Wirtschaftspläne	465
Stellenplan	471

Achtung

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2016 noch keine geprüften Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013 und 2014 vorliegen, sind sämtliche Werte zum Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (Ergebnis 2014) als vorläufige Angaben zu betrachten!!!

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

ordentlichen Erträge auf	36.726.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	36.435.100 EUR
außerordentliche Erträge auf	158.600 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	140.000 EUR

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

Einzahlungen auf	37.214.300 EUR
Auszahlungen auf	37.532.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.939.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.015.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.274.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.274.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 2.312.100 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |

2. Gewerbesteuer

355 v.H.

§ 5

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

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich voraussichtlich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.06.2016 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), 14.06.2016


Philipp Wesemann
Hauptamtlicher Bürgermeister



STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
1.1. Vorbemerkungen.....	3
1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben.....	4
2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2015.....	5
2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 bis 2014.....	5
2.2. Haushaltsplan 2015	6
2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2015.....	7
3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2016 ff	9
3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2016.....	9
3.2. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren	10
4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2016	11

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2016

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 2016 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2015

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 2011 bis 2016)**

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.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2016

- 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 2011 bis 2016 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss
		(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)
21.1.01	Verpflegungskostenzuschuss (Schulen)	-43.780,99 €	-44.397,39 €	-46.726,99 €	-43.664,51 €	-46.500 €	-48.700 €
25.2.01	Archiv verschwundener Orte	-25.713,97 €	-21.189,22 €	-24.216,73 €	-25.247,11 €	0 €	0 €
25.2.02	Brandenburgisches Textilmuseum	-106.639,85 €	-116.157,70 €	-112.548,79 €	-119.006,74 €	-7.800 €	-9.800 €
28.5.01	Heimatspflege	-20.345,82 €	-16.583,84 €	-15.152,33 €	-14.487,57 €	-19.500 €	0 €
28.5.01	Kultur (ohne Zuschuss „100 Jahre Rosengarten“)	-84.912,44 €	-93.572,24 €	-87.992,04 €	-60.145,53 €	-7.700 €	-7.700 €
27.2.02	Bibliothek	-281.675,28 €	-261.841,63 €	-254.073,10 €	-247.115,23 €	-269.600 €	-243.500 €
31.5.01	Lokales Bündnis für Familien	-2.287,51 €	-25,99 €	-27,24 €	-32,65 €	-300 €	-300 €
33.1.01	Wohlfahrtspflege	-18.982,94 €	-17.587,34 €	-20.397,11 €	-12.209,65 €	-25.500 €	-25.500 €
34.2.01	Arbeitsförderung	-64.309,40 €	-70.885,64 €	-70.810,47 €	-61.487,49 €	-19.600 €	-39.900 €
36.2.01	Jugendkoordinator	-87.275,79 €	-79.213,12 €	-89.348,09 €	-85.099,42 €	-97.800 €	-101.200 €
36.2.01	Sozialarbeit an Schulen	-35.771,98 €	-43.583,01 €	-58.073,25 €	-54.187,52 €	-71.200 €	-84.600 €
36.6.01	Schülerfreizeitzentrum	-171.320,32 €	-112.413,97 €	-85.100,71 €	-68.554,08 €	-82.100 €	-70.200 €
36.6.01	Kinder- und Jugenddorf	1.738,22 €	-5.809,04 €	-7.648,43 €	-2.884,33 €	-11.400 €	-14.500 €
36.6.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-56.345,65 €	-67.110,29 €	-56.977,55 €	-64.448,90 €	-71.500 €	-67.000 €
42.5.01	Sportförderung	-38.350,11 €	-38.022,86 €	-37.208,74 €	-47.320,23 €	-38.800 €	-38.800 €
42.5.02	Sportstätten	-47.267,68 €	-40.625,63 €	-62.581,52 €	-98.095,04 €	-135.700 €	-181.200 €
42.5.02	Schwimmhalle (100 T€ pflichtig)	-116.793,89 €	-124.050,46 €	-129.309,98 €	-115.575,02 €	-206.100 €	-57.000 €
42.5.02	Freibad	-101.234,62 €	-122.755,27 €	-117.534,56 €	-142.084,17 €	-168.900 €	-174.900 €
55.1.02	Unterhaltung von Spielplätzen (50%)	-20.966,16 €	-26.442,90 €	-15.330,65 €	-17.571,31 €	-18.150 €	-18.650 €
55.3.02	Krematorium	132.795,64 €	-2.650,82 €	1.381,94 €	7.649,46 €	15.000 €	35.000 €
55.3.03	Gebäudeunterhaltung Krematorium	-111.529,91 €	-7.649,03 €	-355,24 €	-2.903,42 €	-17.600 €	-17.600 €
57.3.01	Allgemeine Einrichtungen	3.651,01 €	4.131,32 €	4.502,17 €	3.510,00 €	-4.800 €	-5.100 €
57.3.02	Markt	11.377,15 €	11.415,61 €	5.911,49 €	3.161,65 €	-24.100 €	-19.000 €
57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	-5.071,08 €	-11.031,29 €	-10.289,98 €	-33.428,20 €	-53.400 €	-58.500 €
57.5.01	Tourismus und Marketing	-265.279,73 €	-263.231,03 €	-217.114,57 €	-179.656,28 €	-22.700 €	-23.000 €
	Gesamt	-1.556.293 €	-1.571.283 €	-1.507.022 €	-1.480.883,29 €	-1.405.750 €	-1.271.650 €
	Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	29.592.289,39 €	32.834.216,68 €	32.502.231,52 €	31.875.983,51 €	37.151.700 €	36.645.700 €
	Zuschuss %	5,26%	4,79%	4,64%	4,65%	3,78%	3,47%

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2016

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2014

2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 bis 2014

Die in den Haushaltssicherungskonzepten für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich umgesetzt bzw. an der Umsetzung der Maßnahmen wird / wurde gearbeitet.

2.1.1. voraussichtliches Ergebnis 2011*

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.829.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.672.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.000
Finanzergebnis	-807.000
Ordentliches Ergebnis	-650.000
zum Vergleich Plan :	-2.131.900

* Der Jahresabschluss 2011 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 07.01.2016 wird das ordentliche Ergebnis bei ca. -650.000 Euro liegen .

2.1.2. voraussichtliches Ergebnis 2012*

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.950.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.331.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.619.000
Finanzergebnis	-669.000
Ordentliches Ergebnis	+950.000
zum Vergleich Plan :	-1.771.700

* Der Jahresabschluss 2012 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 07.01.2016 wird das ordentliche Ergebnis bei ca.+ 950.000 Euro liegen.

2.1.3. voraussichtliches Ergebnis 2013*

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.360.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.496.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.000
Finanzergebnis	-454.000
Ordentliches Ergebnis	-1.590.000
zum Vergleich Plan :	-585.000

* Der Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 07.01.2016 wird das ordentliche Ergebnis bei ca. -1.590.000 Euro liegen.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2016

2.1.4. voraussichtliches Ergebnis 2014*

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.502.200
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.590.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.800
Finanzergebnis	-279.200
Ordentliches Ergebnis	-367.000
zum Vergleich Plan :	-48.400

* Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 07.01.2016 wird das ordentliche Ergebnis bei ca. -367.000 Euro liegen.

2.2. Haushaltsplan 2015

Der Haushalt 2015 wurde entsprechend den doppelten Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt. **Mit der Fortschreibung des HSK 2015 finden die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des HSK 2014 Berücksichtigung, die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung spiegeln sich in der Planaufstellung für 2015 ff wider.**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 sah im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.217.200
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.581.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.364.200
Finanzergebnis	-235.200
Ordentliches Ergebnis	-2.599.400

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2015

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2015 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2015 am 29.05.2015 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept musste auch für 2015 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.

Ein entsprechender Antrag für das Jahr 2015 wurde mit Schreiben vom 29.03.2015 beim Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) gestellt, eine abschließende Bearbeitung erfolgt durch das MIK erst nach Vorlage der Jahresrechnung 2015.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2016

2.3.1. Ertragserhöhungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2015	Ergebnisverbesserung 2015	Bezug Planansatz 2015	vorausichtiges Ist 2015	Stand der Umsetzung
1)	40	42.5.02.100 43210000	Beteiligung der Stadt als Gesellschafter am Jahresergebnis städtischer Unternehmen (hier FWG mbH und SWF) ab Jahresergebnis 2015 bei der FWG mbH und ab 2017 bei SWF GmbH					In Umsetzung, bei SWF GmbH erfolgt schon mit Jahresabschluss 2015, also 2 Jahre früher eine Ausschüttung an die Gesellschafter
2)	40	11.1.03.200	zusätzliche Verwendung der invest. Schlüsselzuweisung für Instandsetzung damit Ergebnishaushaltswirksam ab 2016	0	+377,3	36,8	414,1	Umsetzung schon in 2015 mit gleichzeitiger Zuordnung Zur jeweiligen Leistung
3)	40	11.1.03.200	Prüfung und Durchsetzung der Ausfinanzierung der Gutenberg Oberschule durch den Landkreis SPN ab 2016	0		168,0		Umgesetzt in 2015, wirksam ab 01.01.2016 10 Euro/Schüler und Monat mehr
4)	25	28.5.01.100	Überprüfung der Sportstättenentwicklungskonzeption einhergehend mit Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung der Nutzungs- bzw. Benutzungsordnung städtischer Turnhallen in 2014 nicht realisiert ab 2016	0	0	8,0		Umgesetzt, neue Entgeltordnung ab 01.01.2016
5)	40	11.1.03.100	Verbesserung des Forderungsmanagements Offener Forderungen	+5,0	+29,0	80,0	109,0	umgesetzt
6)	40	61.1.01.100 40130000	zeitlich befristete (2016-2018) Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 5 v.H.			5.000,0		erledigt, Satzungsanpassung zum 01.01.2016 Beschluss SVV am 02.10.2015
7)	20	36.5.01.800 41420000	Verstärkung der Aktivitäten gegenüber dem Landkreis SPN zur Verbesserung der Ausfinanzierung (entsprechend dem gesetzlichen Rahmen) im Rahmen der Kita-Personalkostenförderung hier Erhöhung der Kinderkostenpauschale als auch zur Finanzierung der Pauschale für SGB II-Empfänger und Andere) Ziel ab 2016		+325,8	3.181,2	3.507,0	vorerst umgesetzt Erhöhung der Pauschale um 180 Euro/Kind ab 2016, Nachzahlung in 2015 sowohl für betreute Kinder mit Migrationshintergrund, als auch der Pauschale
8)	80,BA	SK 43110000	nachstehende Erhöhung der Verwaltungsgebühren ab 07/2015	+2,5	+28,6	198,7	227,3	In Bearbeitung, es erfolgt eine vollständige Neukalkulation der Verwaltungsgebührensatzung, Beschluss im 1. Halbjahr 2016
9)	40		Beantragung von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds					Antragstellung über 5,0 Mio. Euro am 30.03.2015 beim MIK erfolgt, Eingangsbestätigung mit Hinweis Bearbeitung erfolgt nach Vorlage Jahresabschluss 2015
				+7,5	+760,7			

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2016

2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2015	Ergebnisverbesserung 2015	Bezug Planansatz 2015	voraussichtliches Ist 2015	Stand der Umsetzung
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	-50,5 -25,0	11.414,0	11.473,0	Maßnahmen sind erfolgt nicht vorhersehbar zusätzliches Kita-Personal durch höheren Betreuungsaufwand (u.a. Kinder mit Migrationshintergrund)
2 a)	60	11.1.07.100 52410000 52110000	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude durch weitere Gebäudeoptimierung, Ziel nur noch 2 Verwaltungsstandorte ab 2018	0		320,0	314,3	In Bearbeitung
c)	alle	alle relevanten Leistungen	zusätzliche pauschalierte Streichung um 1 % gegenüber dem Ansatz des Haushaltsentwurfes 2015 zum Stand der Einbringung, hier aller Sachkonten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2015	-55,0	-587,0	5.507,0	4.920 ,0	vollzogen
d)	60	alle relevanten Leistungen	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	-5,0	-24,0	1.321,0	1.297,0	In Bearbeitung
d)	BA	54.0.02.300 52710000 alle Leistungen	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED) Optimierung von Verwaltungsabläufen, einschl. Vertragscontrolling sofort	-8,0	-35,0			Maßnahme wurde 2014 begonnen, Invest.-volumen ca. 240 T-Euro, über 350 Lichtpunkte wurden auf LED umgerüstet in Umsetzung nur allein bei Rechtsberatung, Gerichtskosten,...ca. 16 T-Euro weniger Aufwand
f)	alle	alle relevanten Leistungen	Prüfung des Umfangs der freiwilligen Leistungen mit der Maßgabe, einer weiteren Einschränkung, bzw. bei Leistungserbringung an Dritte der Erhebung eines Engteltes	-7,0	-25,0	1.406,0	1.381,0	In Umsetzung, u.a. Umsetzung durch Gründung Eigenbetrieb Kultur, ...
				-150,5	-671,0			

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2016

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2016 ff**3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2016
zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2015 für die Folgejahre und ihre Ursachen**

(alle Angaben in TEUR)

	2016	2017	2018	2019
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2016	291.800	521.000	663.000	735.300
ordentliches Ergebnis Finanzplanung aus 2015	961.700	1.050.100	1.053.800	
Abweichung (-)	-669.900	- 529.100	- 390.800	

Zusätzliche Belastungen gegenüber der Finanzplanung für 2016 aus Sicht 2015**Erträge:**

- Mindererträge Gewerbesteuer veranschlagt -1.500 T-Euro

Aufwand:

- Mehraufwand Personal Kita (aufgrund Tarifabschluss in 2015) +350 T-Euro

Zusätzliche Verbesserungen gegenüber der Finanzplanung für 2016 aus Sicht 2015**Erträge:**

- Mehrerträge Gemeindanteil Einkommenssteuer veranschlagt +660 T-Euro
- Mehrerträge Kitafinanzierung Landkreis SPN veranschlagt +450 T-Euro

Die Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Jahr 2015 ist mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 29.05.2015 genehmigt worden. Die Genehmigung betraf das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2015. 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 2016 einer Fortschreibung des HSK. Wesentliche Gründe sind Gewerbesteuerausfälle in Größenordnungen, Personalkostenerhöhungen im Kita-Bereich, was zu einer Verschlechterung der Ergebnisentwicklung gegenüber der bisherigen Finanzplanung führt.

Im jetzt vorliegenden Entwurf der Haushaltsplanung 2016 weist der Ergebnishaushalt 2016 ein Plus im ordentlichen Ergebnis von ca. 292 T-Euro aus, auch die Folgejahre bis 2019 weisen positive Ergebnisse aus.

Trotzdem bedarf es der Fortschreibung des HSK. Entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist die Entwicklung der Vorjahre mit einzubeziehen, hier sind die Regelungen des Runderlass des MIK 1/2013 vom 24. Juli 2013 zu beachten.

Dazu ist in der **Anlage 1** zu diesem HSK die entsprechende Ergebnisentwicklung 2016 bis 2020 beigefügt, ohne Fortschreibung.

Mit den nachstehenden Maßnahmen wäre der Haushaltsausgleich nicht im Finanzplanzeitraum bis einschl. 2019 sondern entsprechend dem obenangeführten Runderlass erst bis 2020 darstellbar.

Die Ergebnisentwicklung würde sich dann entsprechend **Anlage 2** darstellen.

A. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**1. Mittelzufluss aus der Auflösung der UG 2013 ca. 60.000 EUR/a****2016****60.000 EUR**

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2016

2. weitere Prüfung und Durchsetzung der Ausfinanzierung der Gutenberg Oberschule durch den Landkreis SPN ab 2017 ca. 20.000 EUR/a

2017- 2020 80.000 EUR

B. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes

Abschluss Haustarifvertrag oder Fortsetzung einzelvertraglicher Regelungen zur Arbeitszeitreduzierung (Auslaufen der bisherigen Regelungen im Januar 2017)

ca. 150.000 EUR/a

2017- 2020 600.000 EUR

2. Senkung des sächlichen Aufwandes

a) Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude

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

b) Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2016) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)

Senkung des Stromverbrauches

ca.5.000 EUR/a

2017- 2020 40.000 EUR

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

(alle Angaben in TEUR)

Erläuterungen:

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

3.2.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1)	40		Mittelzufluss aus der Auflösung der UG 2013	0,0	+60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2)	20	21.6.01.100 44820000	Prüfung und Durchsetzung der Ausfinanzierung der Gutenberg Oberschule durch den Landkreis SPN ab 2016	168,0	0	+20,0	+20,0	+20,0	+20,0
					+60,0	+20,0	+20,0	+20,0	+20,0

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2016

3.2.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	11.581,2		-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
2)			Senkung des sächlichen Aufwandes						
a)	60	alle 52410000 52110000	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	280,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2016) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	295,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
					-	-160,0	-160,0	-160,0	-160,0
Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:					60,0	180,0	180,0	180,0	180,0

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2016

Entsprechend den gesetzlichen Grundlagen (§ 63 Absatz 5 BbgKVerf i.V.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 1** sind die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen der bereits vollzogenen und noch zu vollziehenden Maßnahmen (aus den Konsolidierungsmaßnahmen bis einschl. HSK 2015) in der Planung des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Die **Anlage 2** berücksichtigt die Maßnahmen aus der Fortschreibung des HSK 2016.

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

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

Nach dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept wird der formelle und materielle Haushaltsausgleich im Jahre 2020 erreicht.

Forst (Lausitz), 14. Juni 2016


Philipp Wesemann
Hauptamtlicher Bürgermeister



HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2016

Anlage 1

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

	vorr. Ergebnis 2011	vorr. Ergebnis 2012	vorr. Ergebnis 2013	vorr. Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr +1 2017	Planung Haushaltsjahr +2 2018	Planung Haushaltsjahr +3 2019	Planung Haushaltsjahr +4 2020
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-650.000	950.000	-1.590.000	-367.000	-2.599.400	291.800	521.000	663.000	735.300	806.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-617.500	0	-1.178.200	-1.336.200	-3.808.600	-3.498.200	-2.866.500	-2.174.000	-1.414.500
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-650.000	332.500	-1.590.000	-1.545.200	-3.935.600	-3.516.800	-2.977.200	-2.203.500	-1.438.700	-608.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	32.500	0	0	209.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-617.500	332.500	-1.178.200	-1.336.200	-3.808.600	-3.498.200	-2.866.500	-2.174.000	-1.414.500	-584.300
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	32.500	79.300	-250.000	459.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	32.500	79.300	-250.000	209.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	32.500	0	0	209.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	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	79.300	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2016

Anlage 2

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

	vorr. Ergebnis 2011	vorr. Ergebnis 2012	vorr. Ergebnis 2013	vorr. Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr +1 2017	Planung Haushaltsjahr +2 2018	Planung Haushaltsjahr +3 2019	Planung Haushaltsjahr +4 2020
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-650.000	950.000	-1.590.000	-367.000	-2.599.400	291.800	701.000	843.000	915.300	986.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-617.500	0	-1.178.200	-1.336.200	-3.808.600	-3.498.200	-2.686.500	-1.814.000	-874.500
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-650.000	332.500	-1.590.000	-1.545.200	-3.935.600	-3.516.800	-2.797.200	-1.843.500	-898.700	111.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	32.500	0	0	209.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-617.500	332.500	-1.178.200	-1.336.200	-3.808.600	-3.498.200	-2.686.500	-1.814.000	-874.500	135.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0	135.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	32.500	79.300	-250.000	459.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	32.500	79.300	-250.000	209.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	32.500	0	0	209.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	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	79.300	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0	135.700
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	4
2. Rechtliche Grundlagen	4
3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes	6
3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung	6
3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung	6
3.5 Die Bilanz	7
3.6 Die Teilhaushalte.....	7
4. Die Stadt Forst (Lausitz)	8
4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner	8
4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage.....	9
4.3 Der Standort Forst (Lausitz).....	9
5. Der Haushalt 2016	11
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen	11
5.2 Entwicklung der Finanzaufwendungen	12
5.3 Entwicklung der Umlagen	13
5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	14
5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2016 nach Produktbereichen.....	15
5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2016 nach Produktbereichen	15
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen.....	18
7.1 Allgemeines	18
7.2 Pensions- und Beihilferückstellung	18
7.3 Rückstellung für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	19
7.4 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.....	19
7.5 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge.....	20
7.6 Rückstellung für Abfindungen.....	20
7.7 Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung.....	20
7.8 Jubiläumsrückstellung	21
7.9 Jahresabschlusskostenrückstellung.....	21

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	21
8.1 Erträge.....	21
8.2 Aufwendungen	22
8.3 Einzahlungen investiv	22
8.4 Auszahlungen investiv	22
9. Entwicklung der Kassenlage.....	22
9.1 Haushaltsjahr 2014	23
9.2 Haushaltsjahr 2015	23
10. Übersicht über die Kredite.....	24
10.1 Stadt Forst (Lausitz)	24
10.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.....	25
11. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	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

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 2016 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 1. Juli 2015 (GVBl. I/15, Nr. 17)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2015 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,Nr.19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14,Nr.32)
 - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr.3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl. II/10 Nr. 38)
 - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) - Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABl. S. 939)

3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Allgemeines

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

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

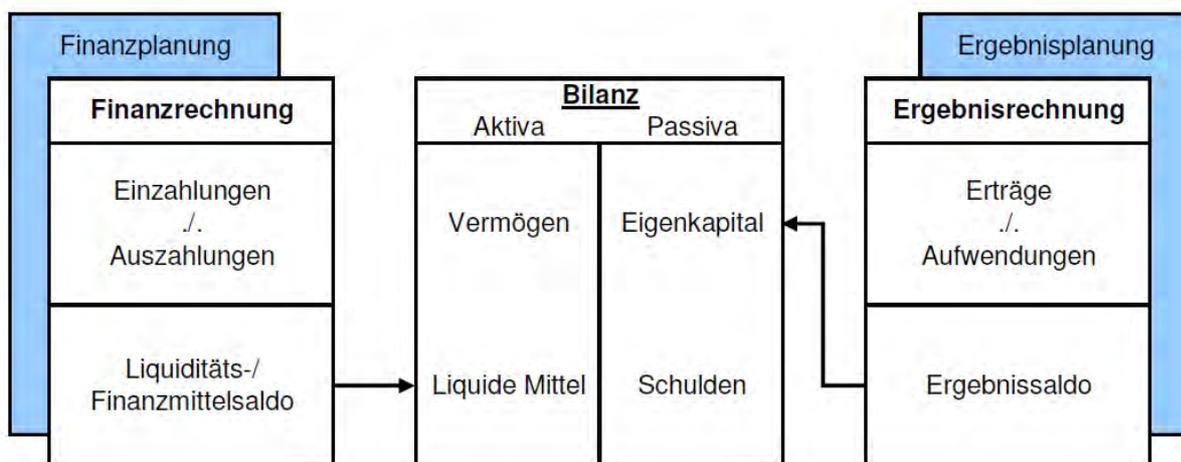
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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

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

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

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



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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2016 wurde zum sechsten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

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

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5 Die Bilanz

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

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

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

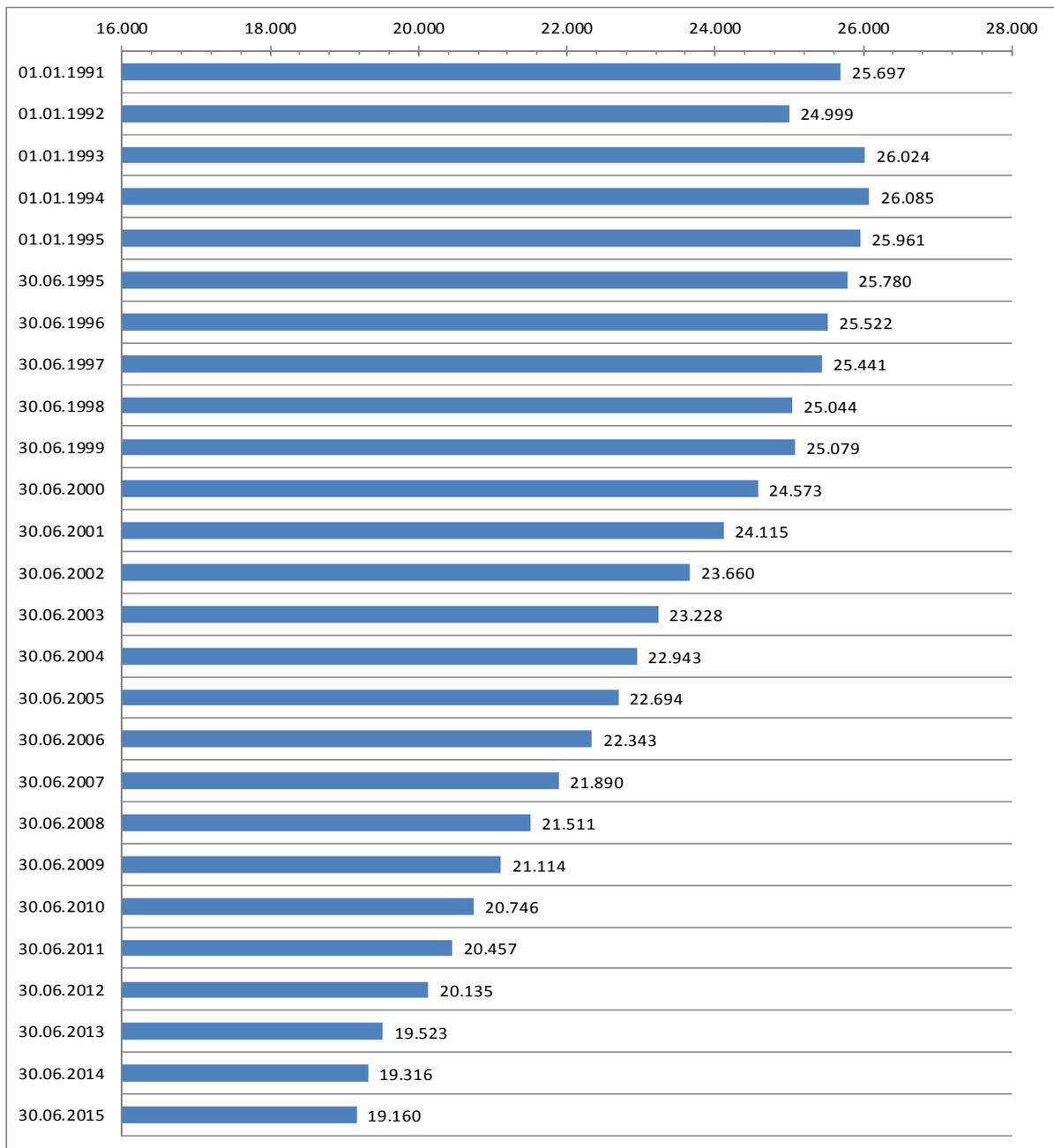
3.6 Die Teilhaushalte

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

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

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner



Quellen:

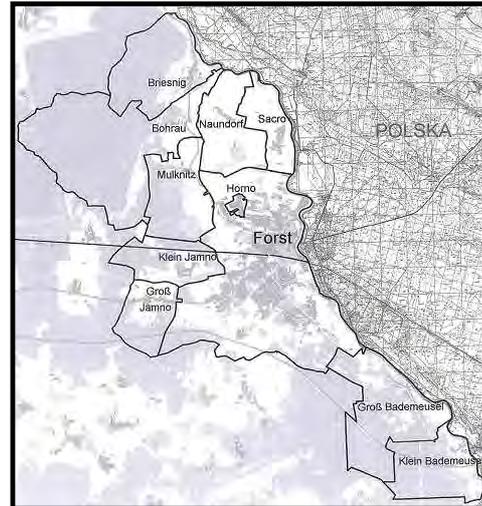
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

Gemarkung Forst	36.151.062	m ²
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m ²
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m ²
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m ²
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m ²
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m ²
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m ²
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m ²
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m ²
Gemarkung Weißagk	15.660.387	m ²
Gesamtfläche	109.919.706	m²



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

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

Im Jahr 2004 wurde der Stadt Forst (Lausitz) durch den Verein der Deutschen Rosenfreunde der Name Rosenstadt Forst (Lausitz) verliehen. Im Jahr 2015 feierte Forst (Lausitz) das 750. Stadtjubiläum.

Das Logistik- und Industriezentrum Lausitz, direkt an der deutsch-polnischen Grenze und an der Autobahn A15 im transeuropäischen Verkehrskorridor Hamburg - Berlin - Breslau - Krakau - Kiew gelegen, bietet großflächige Standorte mit 24-h-Betriebsgenehmigung und Gleisanschluss. Es ist der ideale Standort für Ansiedlungen aus den Bereichen Logistik und Produktion und verfügt über besondere Kompetenzvorteile durch vorhandene Logistikunternehmen und die vor Ort präsenten Zollbehörden.

Die bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt Forst (Lausitz) ist der inzwischen 103-jährige Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz). Jährlich lassen sich dort zehntausende Besucher aus nah und fern von der Anmut dieser einzigartigen Parkanlage mit ihren unzähligen Rosen, dem uralten Baumbestand und der Vielzahl von Brunnen und Skulpturen betören, finden Entspannung und erholsame Stunden. Im Besucherzentrum des Ostdeutschen Rosengartens auf der Wehrinsel sind für 2016 zwei thematische Ausstellungen geplant.

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 wird die „Radrennbahn“ 110 Jahre alt.

Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches auch grenzüberschreitend erkundet werden kann. Die Wege eignen sich ebenfalls für den sportlich ambitionierten Radler. Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der wärmeren

Jahreszeit das Freibad mit 50-m-Bahnen, einem 10-Meter-Sprungturm, Riesenrutsche und Beachvolleyballfeld, welches über die Stadtgrenzen hinaus ein beliebter Anziehungspunkt bei Jung und Alt ist.

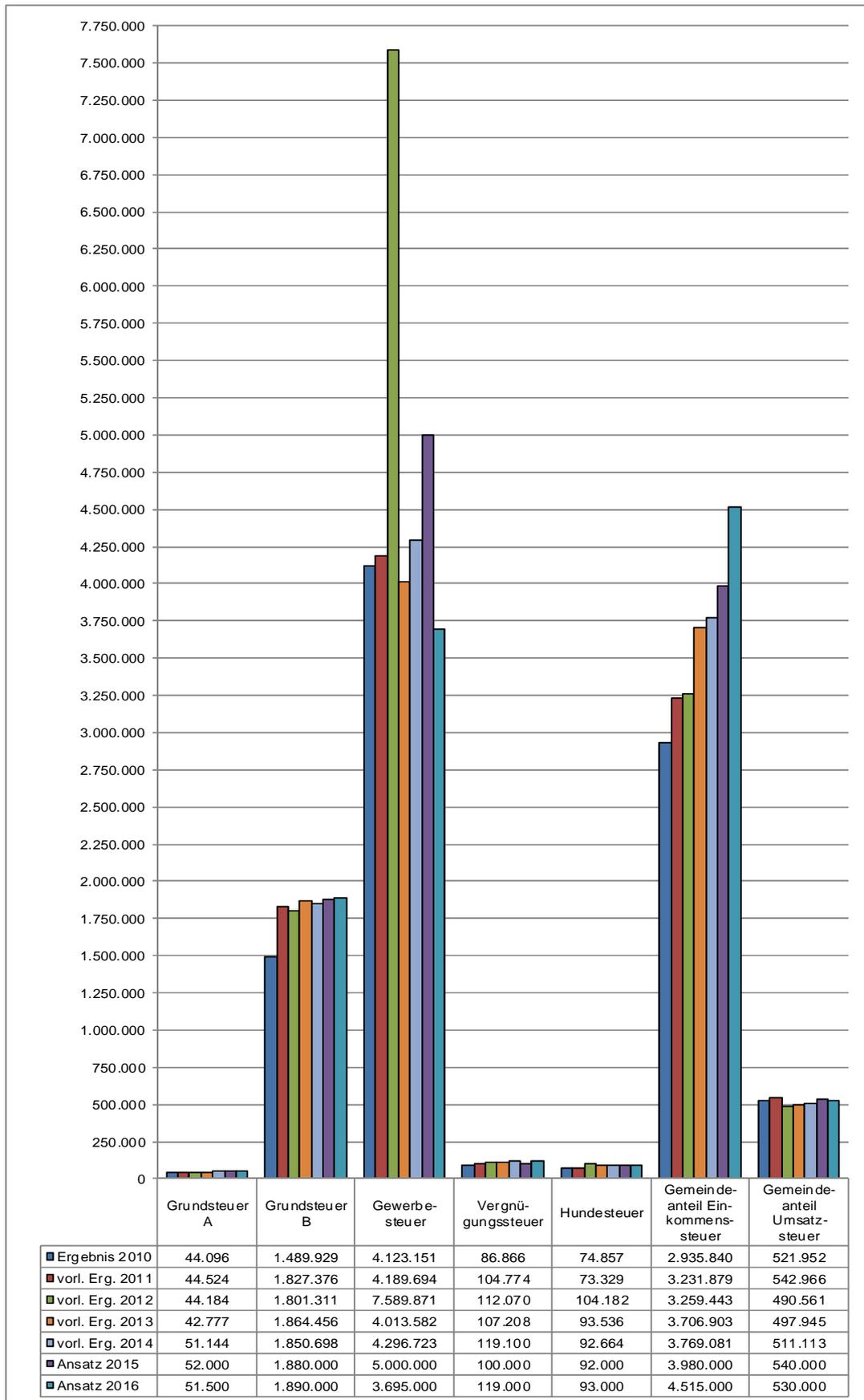
Geschichtsinteressierte Gäste sollten einen Besuch des Brandenburgischen Textilmuseums mit Schauwerkstatt nicht versäumen. Der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. ist seit dem 1. Juli 1996 Träger des im August 1995 eröffneten Brandenburgischen Textilmuseums Forst(Lausitz). In Ergänzung zur ständigen Ausstellung der Tuchmacherschauwerkstatt zeigt das Museum regelmäßig Sonderausstellungen mit verschiedenen Inhalten. Das Repertoire der meist überregionalen Projekte umfasst eine bunte Auswahl von volkskundlichen über zeitgenössische Themen bis hin zu Fotografie- und Kunstausstellungen. So werden z. B. von März bis Mai 2016 in einer Ausstellung Fotografische Eindrücke aus dem Wandel der Stadt Forst (Lausitz) sowie aus dem Leben und Arbeiten ihrer Einwohner präsentiert und von Juni bis September die einstige Forster Gaststätten- und Hotellandschaft durch Fotografien, Geschirr usw. erlebbar gemacht. Im Rahmen des Kulturland Brandenburg-Jahres wird im Herbst eine Ausstellung zu historischem Handwerk präsentiert.

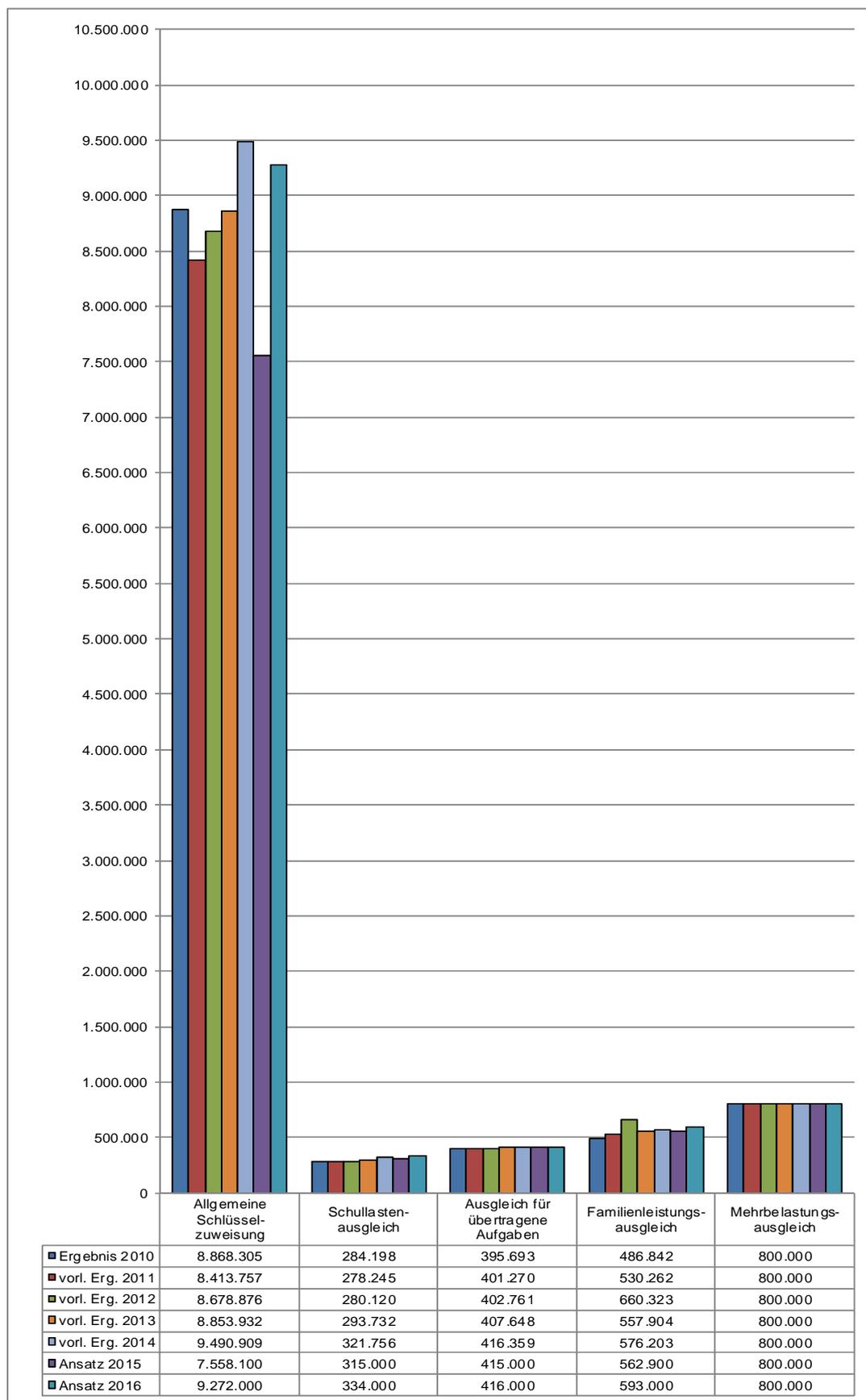
Im jüngsten Forster Ortsteil Horno ist mit dem "Archiv verschwundener Orte" ein in Deutschland einzigartiges Dokumentationszentrum entstanden. Ziel des Archivs verschwundener Orte ist die systematische Materialsammlung, Aufarbeitung und Ausstellungsdokumentation zum Thema "Ortsabbrüche und Umsiedlungen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



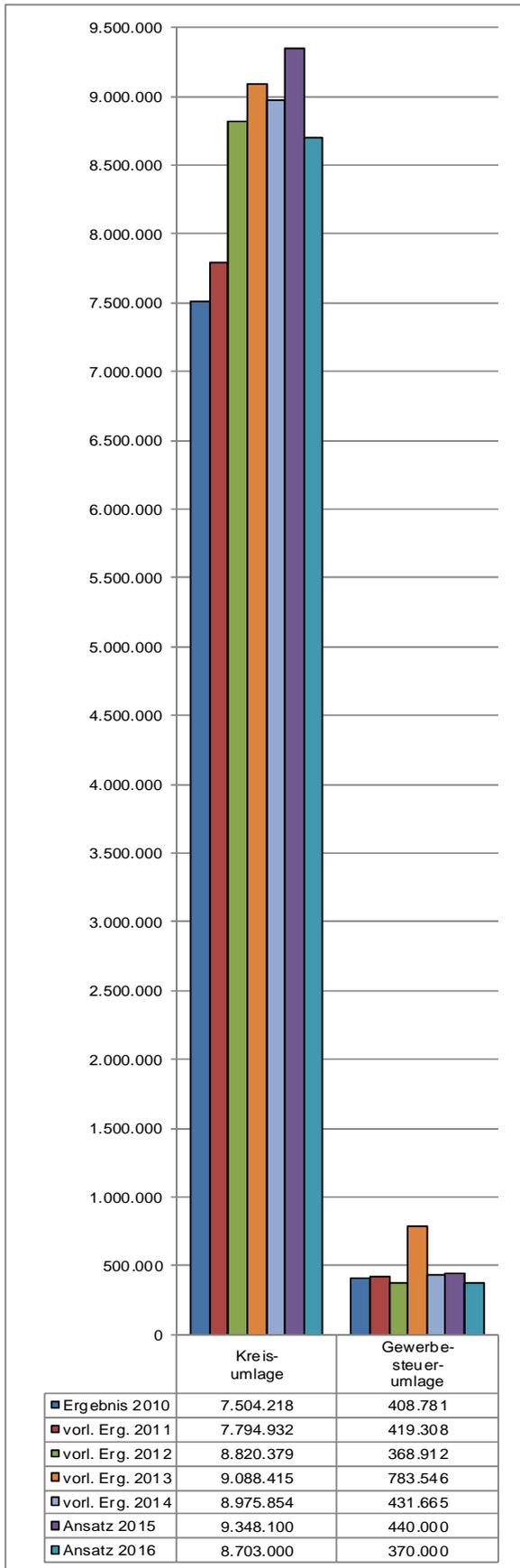
5. Der Haushalt 2016

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

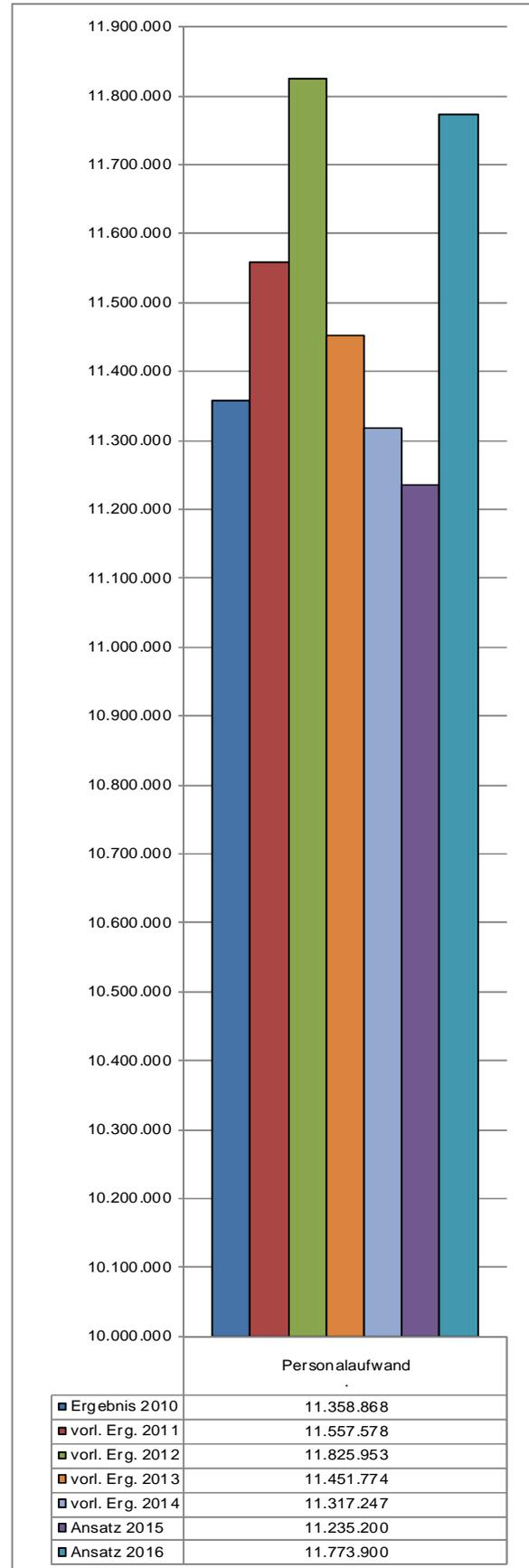


5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen

5.3 Entwicklung der Umlagen



5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

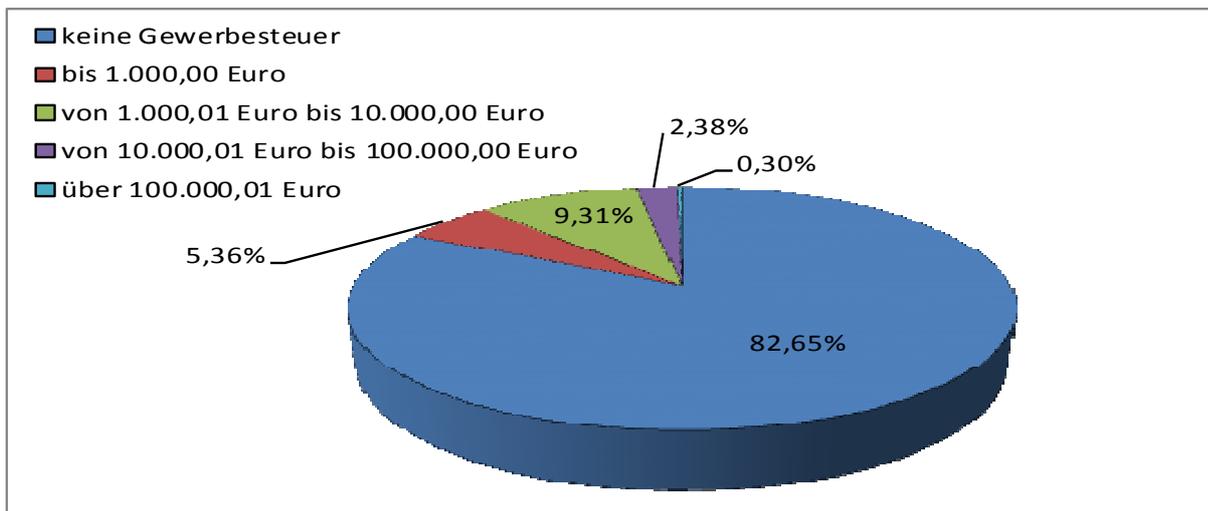


5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**Haushaltsjahr 2014**

(vorläufiger Stand 06.11.2014)

Von den **1.343** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2014

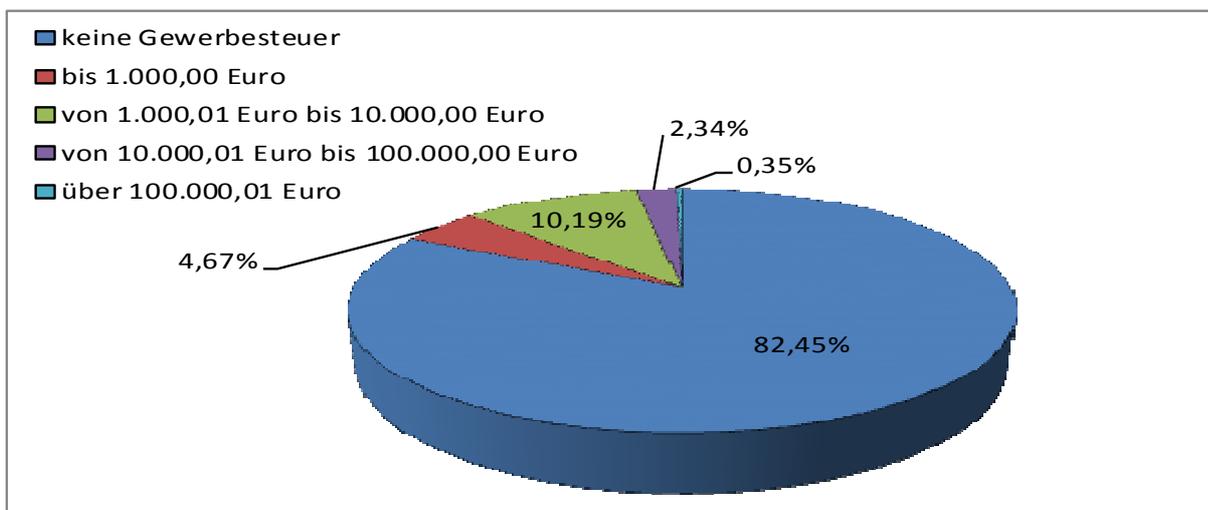
1.110 Betriebe	(82,65%)	keine Gewerbesteuer
72 Betriebe	(5,36%)	bis 1.000,00 Euro
125 Betriebe	(9,31%)	von 1.000,01 Euro bis 10.000,00 Euro
32 Betriebe	(2,38%)	von 10.000,01 Euro bis 100.000,00 Euro
4 Betriebe	(0,30%)	über 100.000,01 Euro

**Haushaltsjahr 2015**

(vorläufiger Stand 09.11.2015)

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

1.165 Betriebe	(82,45%)	keine Gewerbesteuer
66 Betriebe	(4,67%)	bis 1.000,00 Euro
144 Betriebe	(10,19%)	von 1.000,01 Euro bis 10.000,00 Euro
33 Betriebe	(2,34%)	von 10.000,01 Euro bis 100.000,00 Euro
5 Betriebe	(0,35%)	über 100.000,01 Euro



5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2016 nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	1.774.700 €	7.105.900 €	-5.331.200 €
2	Schule und Kultur	852.800 €	1.790.700 €	-937.900 €
3	Soziales und Jugend	5.135.300 €	7.014.300 €	-1.879.000 €
4	Gesundheit und Sport	412.500 €	1.381.700 €	-969.200 €
5	Gestaltung der Umwelt	5.050.800 €	10.086.100 €	-5.035.300 €
6	Zentrale Finanzleistungen	23.668.600 €	9.205.500 €	14.463.100 €
7	Stiftungen	201.300 €	201.400 €	-100 €
		37.096.000 €	36.785.600 €	310.400 €

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2016 nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	148.600 €	539.900 €	-391.300 €
2	Schule und Kultur	376.000 €	233.300 €	142.700 €
3	Soziales und Jugend	700.000 €	844.200 €	-144.200 €
4	Gesundheit und Sport	130.000 €	183.300 €	-53.300 €
5	Gestaltung der Umwelt	2.179.100 €	2.394.000 €	-214.900 €
6	Zentrale Finanzleistungen	661.000 €	0 €	661.000 €
7	Stiftungen	80.000 €	80.000 €	0 €
		4.274.700 €	4.274.700 €	0 €

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2016	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2016 – 2019
11.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen - ADV	32.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Erwerb Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte	5.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Erwerb Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet	5.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Verkehrsflächen, Sonderflächen	10.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.05.100	Übriges Sachanlagevermögen - Betriebsamt	10.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Übriges Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement	79.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge	12.900 €	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude allgemein	10.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude Promenade 9	50.000 €	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12	200.000 €	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	Brandschutz - Fahrzeuge	25.000 €	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Brandschutz	21.000 €	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2016

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2016	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2016 – 2019
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehaus Naundorf	80.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	9.300 €	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	6.500 €	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	11.500 €	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	3.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Grundschule Mitte	100.000 €	planmäßige Abschreibung Reduzierung Betriebskosten
21.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	3.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.02.400	Übriges Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	3.000 €	planmäßige Abschreibung
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt	70.000 €	planmäßige Abschreibung
21.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule	21.000 €	planmäßige Abschreibung
21.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule	6.000 €	planmäßige Abschreibung
36.2.01.200	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	500 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	3.700 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" / Hort "Pfiffikus"	8.500 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	7.900 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.400	Übriges Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	4.100 €	planmäßige Abschreibung
36.5.01.600	Übriges Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	5.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" / Hort "Pfiffikus"	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus Keune	780.000 €	planmäßige Abschreibung Reduzierung Betriebskosten
36.5.02.300	Übriges Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	Kita Kinderland	15.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.400	Übriges Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.5.02.600	Übriges Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	3.000 €	planmäßige Abschreibung
36.6.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf	3.500 €	planmäßige Abschreibung
36.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000 €	planmäßige Abschreibung
42.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Sportstätten	5.000 €	planmäßige Abschreibung
42.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	300 €	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen - Freibad	2.000 €	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Sportstätten	1.000 €	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Stadion am Wasserturm	25.000 €	planmäßige Abschreibung
42.5.02.200	Schwimmhalle	150.000 €	planmäßige Abschreibung
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	180.000 €	planmäßige Abschreibung
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	30.000 €	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2016

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2016	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2016 – 2019
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	300.000 €	planmäßige Abschreibung
51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren	310.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Grunderwerb Verkehrsflächen	500 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Gubener Straße	17.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Keunescher Kirchweg	10.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Märkische Straße	30.700 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Gubener Straße (Höhe Pestalozziplatz)	9.400 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Oberstraße	30.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)	195.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Skurumer Straße	14.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Hederichweg	83.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Wacholderweg	59.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Am Hirschsprung	20.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Lindersweg	31.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Margaretenweg	52.200 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Heideweg	148.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Feldstraße	10.300 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Hochstraße	11.300 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Dornbuschweg	120.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)	84.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Kastanienstraße	90.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Luisenweg	16.600 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Am Sandberg	7.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Fichtestraße	45.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Gartenstraße	15.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Weinbergstraße	17.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.200	Domsdorfer Straße	60.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Spremberger Straße	273.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Radweg B112	13.000 €	planmäßige Abschreibung
54.0.02.100	Übriges Sachanlagevermögen – Unterhaltung Gemeindestraßen	1.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Bau von öff. Grünanlagen	2.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Dorfanger	20.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.01.200	Übriges Sachanlagevermögen - Bau von öff. Grünanlagen	40.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen - Unterhaltung öff. Grünanlagen	5.000 €	planmäßige Abschreibung
55.1.03.100	Übriges Sachanlagevermögen - Rosengarten	40.000 €	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2016	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2016 – 2019
55.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Friedhöfe	2.000 €	planmäßige Abschreibung
57.1.01.200	Übriges Sachanlagevermögen	1.000 €	planmäßige Abschreibung
57.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen	1.000 €	planmäßige Abschreibung
71.1.03.100	Baumaßnahmen Stiftung Horno	80.000 €	planmäßige Abschreibung

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten.

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von 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.

Bei der Stadt Forst (Lausitz) sind derzeit folgende Rückstellungen gebildet:

- Pensionsrückstellung
- Beihilferückstellung
- Altersteilzeitrückstellung // Aufstockungsbetrag
- Altersteilzeitrückstellung // Erfüllungsrückstand
- Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
- Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub
- Rückstellung für Gleitzeitüberhänge
- Rückstellung für Abfindungen aus einzelvertraglichen Regelungen
- Rückstellung für sonstige Abfindungen
- Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung
- Jubiläumsrückstellung
- Archivierungskostenrückstellung
- Jahresabschlusskostenrückstellung
- Rückstellung für Entschädigungsansprüche
- Rückstellung für sonstige Verwahrungen

7.2 Pensions- und Beihilferückstellung

Durch die (unmittelbare) Pensionszusage geht eine Kommune auf Jahre hinaus eine finanzielle Verpflichtung gegenüber den Versorgungsempfängern und deren Hinterbliebenen ein. Deshalb ist die Bildung einer Pensionsrückstellung für die Verpflichtungen gegenüber allen kommunalen Beamten zwingend vorzunehmen.

Neben den Versorgungsleistungen ist die Kommune auch zur Leistung von Beihilfen nach dem Ausscheiden der Beamten aus dem aktiven Dienst verpflichtet. Für diese Beihilfeverpflichtungen ist in der kommunalen Bilanz durch Rückstellungsbildung Vorsorge zu treffen.

Die Beträge für die Pensions- und Beihilferückstellungen werden vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg für die Stadt Forst (Lausitz) jährlich ermittelt und in einem Schreiben mitgeteilt.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.100 €	36.100 €	36.100 €	36.100 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Σ		98.400 €	98.400 €	98.400 €	98.400 €

7.3 Rückstellung für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit

Altersteilzeitverhältnisse können bei der Stadt Forst (Lausitz) auf der Grundlage individueller Vereinbarungen abgeschlossen werden. Grundsätzlich sind 2 Altersteilzeitmodelle vorgesehen:

- Teilzeitmodell: hier werden die Beschäftigten über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeitvereinbarung mit reduzierter täglicher Arbeitszeit beschäftigt
- Blockmodell: dieses Modell hingegen arbeitet mit einer Beschäftigungsphase und einer Freistellungsphase.

Die Stadt Forst (Lausitz) bildet im Rahmen von Altersteilzeitvereinbarungen 2 Rückstellungen. Zum einen eine Rückstellung für den Aufstockungsbetrag und zum anderen eine Rückstellung für den Erfüllungsrückstand. Die Aufstockungsbeträge sind hierbei zum Zeitpunkt des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung für die gesamte Laufzeit zu passivieren und im Zeitraum der Altersteilzeit zeitanteilig in Anspruch zu nehmen. Der Erfüllungsrückstand im Blockmodell wird zunächst in der Beschäftigungsphase angesammelt und in der Freistellungsphase zeitanteilig in Anspruch genommen.

Seit dem 01.01.2014 befinden sich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Altersteilzeitverträgen in der Freistellungsphase.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	449.800 €	280.700 €	0 €	0 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	204.700 €	148.900 €	0 €	0 €
Σ		654.500 €	429.600 €	0 €	0 €

7.4 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54941200	Zuführung zu Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Σ	Zuführung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54942200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Σ	Inanspruchnahme	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

7.5 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge

Durch außergewöhnliche Maßnahmen bzw. Projekte der Verwaltung kann es für Beschäftigte zusätzliche Belastungen geben, die zur Verschiebung des Urlaubsanspruchs in das Folgejahr oder zu Gleitzeitüberhängen führen können.

Die Rückstellung bildet die Tatsache ab, dass die Beschäftigten im Jahr der Belastung für die bezahlte Bezahlung bzw. Entlohnung mehr Arbeitszeit ableisten, während sich im Folgejahr durch Inanspruchnahme des Alturlaubs oder Abbau der Gleitzeitstunden die Gesamtarbeitsleistung vermindert bzw. der Personalaufwand durch eine finanzielle Abgeltung ansteigt.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	84.700 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	187.700 €	187.700 €	187.700 €	187.700 €
Σ	Zuführung	272.400 €	272.400 €	272.400 €	272.400 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	84.700 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	187.700 €	187.700 €	187.700 €	187.700 €
Σ	Inanspruchnahme	272.400 €	272.400 €	272.400 €	272.400 €

7.6 Rückstellung für Abfindungen

Bei der Stadt Forst (Lausitz) wurden Rückstellungen für die Zahlung von Abfindungen aus einzelvertraglichen Regelungen sowie für sonstige Abfindungen gebildet.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50823000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	4.600 €	1.300 €	0 €	0 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	0 €	6.500 €	91.400 €	109.300 €
Σ		4.600 €	7.800 €	91.400 €	109.300 €

7.7 Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50815000	Zuführung zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	137.800 €	137.800 €	13.780 €	137.800 €
Σ	Zuführung	137.800 €	137.800 €	13.780 €	137.800 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	137.800 €	137.800 €	137.800 €	137.800 €
Σ	Inanspruchnahme	137.800 €	137.800 €	137.800 €	137.800 €

7.8 Jubiläumsrückstellung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50816000	Zuführung zu Jubiläumsrückstellungen	6.500 €	5.600 €	5.800 €	5.700 €
Σ	Zuführung	6.500 €	5.600 €	5.800 €	5.700 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	5.900 €	5.600 €	4.300 €	3.300 €
Σ	Inanspruchnahme	5.900 €	5.600 €	4.300 €	3.300 €

7.9 Jahresabschlusskostenrückstellung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54941400	Zuführung zu Jahresabschlusskostenrückstellungen	17.700 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €
Σ	Zuführung	17.700 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
54942400	Inanspruchnahme von Jahresabschlusskostenrückstellung	17.700 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €
Σ	Inanspruchnahme	17.700 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres**8.1 Erträge**

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2015 für 2016	Planung 2016 für 2016	Differenz
11.1.02.100	Personalverwaltung	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private	800 €	350.600 €	349.800 €
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €	360.100 €	360.000 €
21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden	260.000 €	200.800 €	-59.200 €
36.2.01.100	Jugendkoordinator	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	29.100 €	165.900 €	136.800 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	3.256.200 €	3.920.000 €	663.800 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	160.000 €	25.000 €	-135.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	60.000 €	110.000 €	50.000 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	400.000 €	350.000 €	-50.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	166.300 €	67.600 €	-98.700 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	5.160.000 €	3.695.000 €	-1.465.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.995.000 €	4.515.000 €	520.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.320.000 €	10.072.000 €	-248.000 €

8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2015 für 2016	Planung 2016 für 2016	Differenz
36.2.01.100	Jugendkoordinator	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige	64.400 €	202.800 €	138.400 €
36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	386.500 €	447.500 €	61.000 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige	2.050.000 €	2.463.100 €	413.100 €
36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum	54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	9.100 €	76.000 €	66.900 €
42.5.02.100	Sportstätten	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 €	70.000 €	60.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private	100.000 €	0 €	-100.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige	50.000 €	0 €	-50.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private	40.000 €	100.000 €	60.000 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige	400.000 €	350.000 €	-50.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000 €	108.000 €	98.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	52214000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	210.000 €	100.000 €	-110.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53410000	Gewerbesteuerumlage	485.000 €	370.000 €	-115.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und	8.850.000 €	8.720.000 €	-130.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	55172000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute -	175.000 €	80.000 €	-95.000 €

8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2015 für 2016	Planung 2016 für 2016	Differenz
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512078	Investitionszuweisungen vom Land - Umrüstung Straßenbeleuchtung	150.000 €	75.000 €	-75.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	23583046	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Dorfanger	121.500 €	15.000 €	-106.500 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23515000	Investitionszuweisungen vom Land - Investive Schlüsselzuweisung	915.000 €	661.000 €	-254.000 €

8.4 Auszahlungen investiv

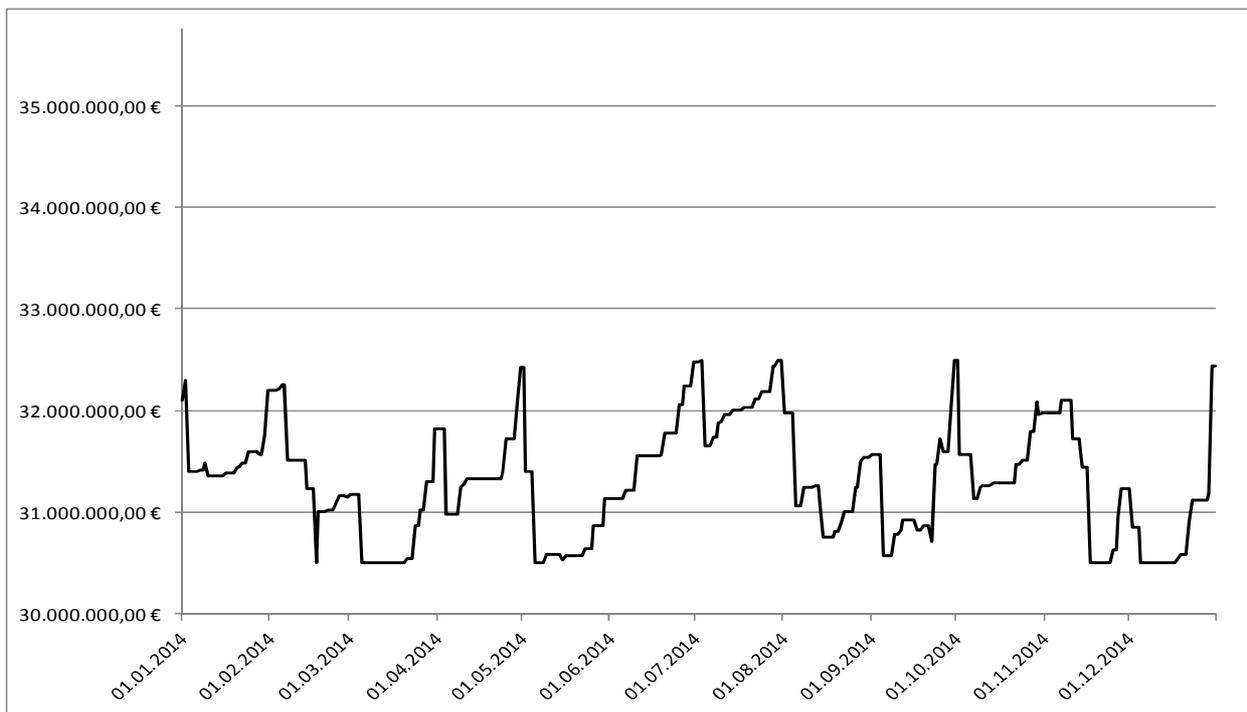
Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2015 für 2016	Planung 2016 für 2016	Differenz
42.5.02.200	Schwimmhalle	09611101	Anlagen im Bau - Schwimmhalle	310.000 €	150.000 €	-160.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612055	Anlagen im Bau - Skurumer Straße	280.000 €	14.000 €	-266.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612060	Anlagen im Bau - Hederichweg	153.000 €	83.000 €	-70.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612076	Anlagen im Bau - Dornbuschweg	240.000 €	120.000 €	-120.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612078	Anlagen im Bau - Umrüstung Straßenbeleuchtung	150.000 €	84.000 €	-66.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612081	Anlagen im Bau - Friedhofstraße	187.000 €	0 €	-187.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	162.000 €	20.000 €	-142.000 €

9. Entwicklung der Kassenlage

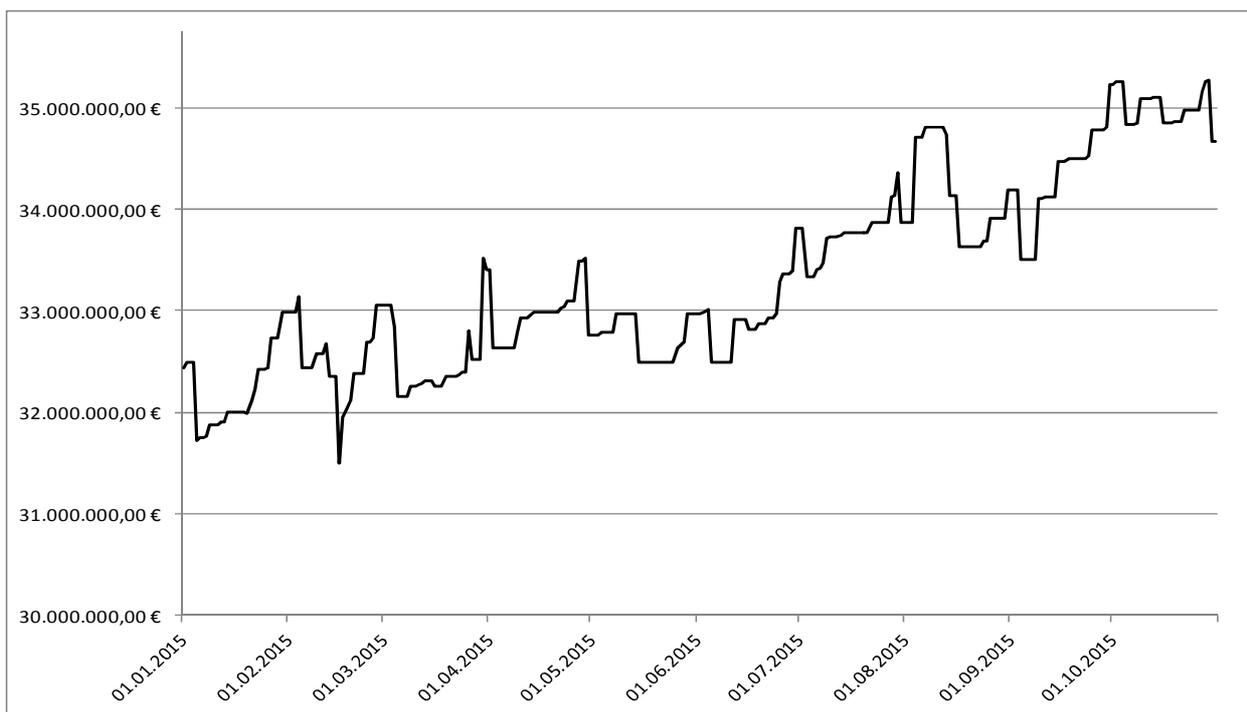
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich im Haushaltsjahr 2014 auf 32.500.000 Euro und im Haushaltsjahr 2015 auf 35.500.000 Euro. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2015 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 31.10.2015 bei 34.665.875,97 Euro (vergleiche 31.10.2014 – 31.968.507,53 Euro).

9.1 Haushaltsjahr 2014



9.2 Haushaltsjahr 2015



10. Übersicht über die Kredite

10.1 Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld	Restschuld	Restschuld
					31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1	Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	544.477,18 €	469.859,27 €	446.322,99 €	422.130,35 €
2	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,670%	30.12.2021	548.787,57 €	448.070,29 €	425.546,34 €	402.414,95 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	30.03.2029	201.713,00 €	191.924,56 €	180.517,91 €	168.830,39 €
4	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	782.758,00 €	716.885,31 €	642.572,73 €
5	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	208.368,57 €	179.034,65 €	159.119,41 €	138.911,82 €
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	432.428,41 €	351.131,58 €	309.530,12 €	267.292,71 €
7	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,940%	30.12.2018	277.650,00 €	186.682,78 €	140.547,25 €	93.976,51 €
					2.609.461,13 €	2.378.469,33 €	2.136.129,46 €

10.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld	Restschuld	Restschuld
					31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.243.485,09 €	3.912.491,15 €	3.786.206,56 €	3.656.632,17 €
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	1.946.833,24 €	1.822.576,08 €	1.695.385,69 €
3	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,170%	15.02.2018	1.392.384,81 €	928.252,44 €	856.847,46 €	785.442,48 €
4	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	314.533,72 €	293.778,32 €	272.573,06 €
5	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.410.314,01 €	1.340.203,55 €	1.268.794,14 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	491.119,59 €	460.571,73 €	429.287,20 €
7	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	409.346,86 €	395.243,46 €	380.965,79 €
8	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	198.970,11 €	188.521,61 €	177.853,03 €
9	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	166.059,16 €	150.087,27 €	133.974,36 €
10	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	325.370,00 €	297.987,94 €	267.098,39 €
11	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,970%	30.03.2017	839.400,00 €	721.871,61 €	697.122,04 €	671.629,18 €
12	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,590%	30.12.2015	450.000,00 €	402.640,26 €	390.041,94 €	367.500,00 €
13	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	947.403,09 €	934.117,84 €	920.368,30 €
14	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	946.358,51 €	931.483,52 €	916.183,08 €
15	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.12.2021	1.000.000,00 €	950.012,17 €	935.241,69 €	920.048,74 €
16	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	1.101.126,39 €	1.082.018,88 €	1.062.470,04 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	1.103.186,99 €	1.083.761,21 €	1.063.922,28 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	970.723,45 €	953.566,83 €	936.092,35 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	882.036,48 €	867.321,53 €	852.293,62 €
20	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	644.812,66 €	634.348,97 €	623.660,61 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	646.945,00 €	634.626,93 €	622.150,43 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	0,00 €	995.125,00 €	975.513,84 €
					19.420.406,89 €	19.730.800,36 €	18.999.838,78 €

Schätzungen

11. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Die Stadt Forst (Lausitz) hat in der Vergangenheit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, welche in den Haushaltsjahren 2016-2019 zu finanziellen Belastungen führen.

12. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2015	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau- gesellschaft mbH	Modifizierte Aus- fallbürgschaft (DKB)	17.850.000 Euro	14.982.179,64 Euro	100%

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 31.10.2015)

13.1 Sondervermögen

Bezeichnung	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt	
		in Euro	in %
Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung	520.000,00	520.000,00	100,00
Stiftung Horno	*	entfällt	100,00
Heiner-Schuster-Stiftung	**	entfällt	100,00

* Stand Geldvermögen: 2.162.530,35 Euro

** Stand Geldvermögen: 41.387,86 Euro

13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Bezeichnung	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt	
		in Euro	in %
Lausitz Klinik Forst GmbH	25.600,00	12.544,00	49,00
Stadtwerke Forst GmbH	6.135.503,00	1.540.011,00	25,10
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH	53.481.481,00	57.760,00	0,10816

14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Schule	Schülerzahl	
	September 2015	September 2014
Grundschule Mitte	279	274
Grundschule Keune	151	146
Grundschule Nordstadt	306	306
Gutenberg Oberschule	250	280
Σ	986	1.006

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	September 2015	September 2014
Evangelische Grundschule Forst	134	122
Archimedes Grundschule Forst	48	28
Σ	182	150

15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2015	September 2014
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	16	17
	3 Jahre bis GS-Alter	35	36
	GS-Alter	0	0
	Σ	51	53
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	17	19
	3 Jahre bis GS-Alter	39	35
	GS-Alter	65	62
	Σ	121	116
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	46	46
	3 Jahre bis GS-Alter	94	127
	GS-Alter	34	35
	Σ	174	208
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	118	118
	Σ	118	118
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	153	154
	Σ	153	154

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2015	September 2014
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	55	57
	3 Jahre bis GS-Alter	111	112
	GS-Alter	32	30
	Σ	198	199
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	31	29
	3 Jahre bis GS-Alter	67	72
	GS-Alter	0	0
	Σ	98	101
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	16	15
	3 Jahre bis GS-Alter	35	31
	GS-Alter	0	0
	Σ	51	46
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	5	0
	3 Jahre bis GS-Alter	10	0
	GS-Alter	49	28
	Σ	64	28
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	5	0
	3 Jahre bis GS-Alter	2	0
	GS-Alter	0	0
	Σ	7	0

STADT FORST (LAUSITZ)

ERGEBNIS- HAUSHALT

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.266.725,11	12.206.900	11.486.500	12.268.500	12.513.500	12.688.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.949.974,58	16.765.700	19.381.400	19.459.100	19.367.700	19.227.600
03 sonstige Transfererträge	50.953,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.994,77	2.102.200	2.063.000	2.023.800	2.073.800	2.108.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	499.431,94	788.300	761.500	401.500	401.500	401.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.909,80	1.272.500	1.685.200	1.015.100	1.007.100	1.014.100
07 sonstige ordentliche Erträge	780.286,44	1.031.600	980.900	966.400	957.400	947.600
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.443.276,14	34.217.200	36.410.500	36.186.400	36.373.000	36.440.100
11 Personalaufwendungen	11.646.898,37	11.414.000	11.934.300	12.350.000	12.479.500	12.490.400
12 Versorgungsaufwendungen	-329.651,15	-178.800	-160.400	-104.600	44.300	44.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208.074,94	5.334.400	5.045.700	4.768.200	4.717.400	4.830.500
14 Abschreibungen	26.072,49	3.872.700	3.852.800	3.708.000	3.470.300	3.316.200
15 Transferaufwendungen	13.855.023,15	14.981.700	14.464.800	13.932.800	13.976.200	14.017.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.732,13	1.157.400	1.093.200	1.037.400	1.050.000	1.035.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.536.149,93	36.581.400	36.230.400	35.691.800	35.737.700	35.733.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-92.873,79	-2.364.200	180.100	494.600	635.300	706.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.237,36	124.600	316.400	316.400	316.400	316.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.833,58	359.800	204.700	110.000	108.700	107.400
21 = Finanzergebnis	-273.596,22	-235.200	111.700	206.400	207.700	209.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-366.470,01	-2.599.400	291.800	701.000	843.000	915.300
23 außerordentliche Erträge	2.179.885,99	182.000	158.600	123.700	42.500	37.200
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.721.287,18	55.000	140.000	13.000	13.000	13.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	458.598,81	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	92.128,80	-2.472.400	310.400	811.700	872.500	939.500

STADT FORST (LAUSITZ)

FINANZ- HAUSHALT

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.326.294,88	12.206.900	11.486.500	12.268.500	12.513.500	12.688.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.028.614,57	13.763.200	16.432.700	16.575.900	16.656.900	16.582.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	51.449,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.550,69	1.344.900	1.308.800	1.269.600	1.319.600	1.354.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	553.768,29	788.300	761.500	401.500	401.500	401.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.792,04	1.272.500	1.685.200	1.015.100	1.007.100	1.014.100
07 sonstige Einzahlungen	800.894,38	781.400	896.500	876.700	872.200	867.800
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.535,89	124.600	316.400	316.400	316.400	316.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.735.900,24	30.331.800	32.939.600	32.775.700	33.139.200	33.277.000
10 Personalauszahlungen	12.322.373,72	11.988.100	12.322.200	12.573.200	12.506.700	12.536.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287.697,17	5.334.400	5.166.600	4.768.200	4.717.400	4.830.500
13 Transferauszahlungen	16.123.774,33	14.633.500	14.116.900	13.585.600	13.630.600	13.681.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.770.811,54	1.618.100	1.409.400	1.250.900	1.265.200	1.250.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.504.656,76	33.574.100	33.015.100	32.177.900	32.119.900	32.299.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.768.756,52	-3.242.300	-75.500	597.800	1.019.300	977.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.253.081,99	2.428.600	3.008.700	2.509.800	2.039.100	1.062.200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	521.602,13	1.164.700	1.167.400	754.800	218.800	466.400
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	242.036,99	182.000	98.600	123.700	42.500	37.200
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.024.271,11	3.775.300	4.274.700	3.388.300	2.300.400	1.565.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.651.538,39	2.812.800	3.071.500	2.759.500	1.892.400	1.250.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-116.571,07	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.146,11	33.000	22.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	227.330,73	132.000	60.500	20.500	35.500	38.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280.086,66	302.500	330.700	188.300	132.500	82.100
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	35,41	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.623,03	495.000	790.000	420.000	240.000	195.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.290.189,26	3.775.300	4.274.700	3.388.300	2.300.400	1.565.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	8.734.081,85	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.965.325,33	-3.242.300	-75.500	597.800	1.019.300	977.500
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.292.844,20	223.000	242.400	245.700	248.500	204.400
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.292.844,20	223.000	242.400	245.700	248.500	204.400
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-5.292.844,20	-223.000	-242.400	-245.700	-248.500	-204.400
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	75.500.000,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	75.500.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-327.518,87	-3.465.300	-317.900	352.100	770.800	773.100
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	2.562.700	2.244.800	2.596.900	3.367.700
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-327.518,87	-3.465.300	2.244.800	2.596.900	3.367.700	4.140.800

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- PLAN

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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
			34.2.01.213 Arbeit für Brandenburg (MA Tourismus, Marketing und Kultur) 55E/AFB/Haa007-2012
			34.2.01.231 Bürgerarbeit (Baumschutz/Baumpflege) FKZ 2511B054AX
			34.2.01.232 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Kinderland, Naturkita) FKZ 2511B054BO
			34.2.01.233 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Regenbogen) FKZ 2511B054BN
			34.2.01.234 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Waldhaus) FKZ 2511B054BP
			34.2.01.235 Bürgerarbeit (Archiv verschwundener Orte) FKZ 2511B054ES
			34.2.01.236 Bürgerarbeit (Mitarbeiter SFZ / KuJd) FKZ 2511B054FI
			34.2.01.237 Bürgerarbeit (Sozial- und Integrationshelfer) FKZ 2511B054GO
			34.2.01.238 Bürgerarbeit (Mitarbeiter Servicebüro) FKZ 2511B054GP
			34.2.01.239 Bürgerarbeit (Veranst.management Forst 2013) FKZ 2511B054JF
			34.2.01.240 Bürgerarbeit (Fahrradwache) FKZ 2511B054JG
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-	35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege
	36.2 Jugendarbeit	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffifikus"
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
			36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen
			36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffifikus"
			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 Gesundheitsdienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
			42.5.01.300 Freibad
		42.5.01.400 Sportförderung	
		42.5.02.100 Sportstätten	
		42.5.02.200 Schwimmhalle	
42.5.02.300 Freibad			
			51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01 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	
	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen	
53 Ver- und Entsorgung	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	
		53.8.02 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	
		53.8.03 Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten	
		54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	
			54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen	
			54.0.01.700 Bau von Anlagestegen	
			54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen	
			54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	
			54.0.02.300 Unterhaltung v. Straßenbeleuchtung	
			54.0.02.400 Unterhaltung von Anlagestegen	
			54.0.02.500 Sondernutzung	
			54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst	
			54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen	
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen	
			55.1.01.300 Wald	
			55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen	
			55.1.03.100 Rosengarten	
	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer	
			55.3.01.100 Friedhöfe	
			55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber	
	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.02 Krematorium	55.3.02.100 Krematorium
				55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
				55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	
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)

BUDGET- ÜBERSICHT

VV	Fachbereich / Bereich	Leistung		
00	PR Personalrat	11.1.02.500 Personalrat		
	RP Rechnungsprüfungsamt	11.1.04.100 Rechnungsprüfung		
	ST Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01.100 Bürgermeister		
		11.1.01.200 Verwaltungsvorstände		
		11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit		
		57.1.01.100 Wirtschaftsförderung		
		57.1.01.200 Projektarbeit		
		57.5.01.100 Tourismus und Marketing		
		01	TU TUIV-Team	11.1.02.300 ADV
			10 Fachbereich Bürgerservice	12.2.02.100 Meldewesen
12.2.03.100 Standesamt				
12.2.04.100 Schiedsstellen				
12.2.05.100 Fundsachen				
35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung				
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				
20 Fachbereich Bildung und Soziales	31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien			
	33.1.01.100 Wohlfahrtspflege			
	36.1.01.100 Kindertagespflege			
	36.2.01.100 Jugendkoordinator			
	36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen			
	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf			
	36.5.01.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"			
	36.5.01.300 Kita "Kinderland"			
	36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte			
	36.5.01.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf			
36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"				
36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft				

VV	Fachbereich / Bereich	Leistung	
01	20 Fachbereich Bildung und Soziales	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	
		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		
	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik		
	34.2.01.213 Arbeit für Brandenburg (MA Tourismus, Marketing und Kultur) 55E/AfB/Haa007-2012		
	34.2.01.231 Bürgerarbeit (Baumschutz/Baumpflege) FKZ 2511B054AX		
	34.2.01.232 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Kinderland, Naturkita) FKZ 2511B054BO		
	34.2.01.233 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Regenbogen) FKZ 2511B054BN		
	34.2.01.234 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Waldhaus) FKZ 2511B054BP		
	34.2.01.235 Bürgerarbeit (Archiv verschwundener Orte) FKZ 2511B054ES		
	34.2.01.236 Bürgerarbeit (Mitarbeiter SFZ / KuJd) FKZ 2511B054FI		
	34.2.01.237 Bürgerarbeit (Sozial- und Integrationshelfer) FKZ 2511B054GO		
	34.2.01.238 Bürgerarbeit (Mitarbeiter Servicebüro) FKZ 2511B054GP		
	34.2.01.239 Bürgerarbeit (Veranstaltungsmanagement Forst 2013) FKZ 2511B054JF		
	34.2.01.240 Bürgerarbeit (Fahrradwache) FKZ 2511B054JG		

VV	Fachbereich / Bereich	Leistung	
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	
		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		

VV	Fachbereich / Bereich	Leistung
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

VV	Fachbereich / Bereich	Leistung	
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	
		80 Fachbereich Bauen	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	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 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		
	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		
	ZV Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle	
		54.0.02.500 Sondernutzung	

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- BUCH

Produkt**11.1.01**

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

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen, andere Behörden, Institutionen, Vereine
 Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.01.100 Bürgermeister
 11.1.01.200 Verwaltungsvorstände
 11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt**11.1.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen, andere Behörden, Institutionen, Vereine
Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat

Einzelaufgaben

1.
Personalsachbearbeitung und -entwicklung
Aus- und Weiterbildung
Dienstreiseabrechnung
2.
Beschaffung Büromaterial und Formulare
Erarbeitung und Koordinierung des Erlasses von Dienstanweisungen und Dienstverordnungen
Erarbeitung und Koordinierung des Erlasses von autonomem Recht
Innere Organisationsaufgaben
Durchsetzung und Beratung zu Fragen des behördlichen Datenschutzes
Versicherungen, Schadensregulierung
Organisation Postein- und -ausgang
3.
DV-Organisation und Konzeption

Produkt**11.1.02**

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

Kooperation und Koordinierung mit den Fachbereichen und externen Dienstleistern

Betreuung von DV-Verfahren

Anwendungsentwicklung/ -programmierung

Installationen, Störungsbeseitigungen

User-Helpdesk und Schulungen

Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich

Telefonkostenabrechnung

Formularpflege

4.

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

Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung

Beratung der anbieterpflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen.

Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte

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

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

Führen und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

Produkt**11.1.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.03.100 Finanzverwaltung
 11.1.03.200 Vermögensverwaltung

Produkt**11.1.04**

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
 Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung
 Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung sowie Vornahme der Kassenprüfungen
 Prüfung von Vergaben
 Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
 Prüfung der Programme für die Finanzbuchhaltung
 Prüfung der Verwendung von Zuwendungen
 Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter
 Sonderprüfungen

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung

Produkt**11.1.05**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.05.100 Betriebsamt

Produkt**11.1.06**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Für kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Allgemeinen Verwaltung :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht,

Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich/rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche,

Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen /Frauenwohnung)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement

Produkt**11.1.07**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

AuftragsgrundlageGesetze , Verordnungen , Richtlinien
zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht**Zielgruppe**

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
 11.1.07.200 Sonstige Gebäude

Produkt**11.1.08**

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

verantwortlich

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zentrale Beschaffungstelle für Vergaben im Bereich VOL, VOB und Teilbereiche der VOF zusätzliche übergreifende Teilaufgaben im Bereich des Verwaltungsvorstandes für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)
 VgV (Vergabeverordnung)
 VOB (Vergabe und Vertragsordnung über Bauleistungen)
 VOL (Verdingungsordnung für Leistungen)
 VOF (Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen)
 GemHV (Gemeindehaushaltsverordnung der Landes Brandenburg)
 BauGB
 Abwasserabgabensatzung

Zielgruppe

Bürger/-innen, Firmen
 gesamte Verwaltung

Einzelaufgaben

- Zentrale Durchführung der Vergaben für die Stadt Forst (Lausitz)
 - + Beratung und Abstimmung mit den Fachbereichen der Stadt Forst (Lausitz) bei der Terminplanung sowie den Ausschreibungsinhalten sowie Prüfung der erforderlichen Haushaltsmittel
 - + Veröffentlichung und Erstellung von Ausschreibungen und Verdingungsunterlagen
 - + Vornahme von Eignungsprüfungen
 - + Einholung von Angeboten
 - + Durchführung der Submissionsverfahren inkl. der Erstellung des Submissionsprotokolls
- Rechtliche Prüfung der Angebote, Beratung und Auswahl
 - + Prüfung der formellen Rechtmäßigkeit der abgegebenen Angebote
 - + Mitwirkung bei der Auswahl der Bieter und vergaberechtliche Beratung der ausschreibenden Stellen bei der Stadt Forst (Lausitz)
 - + Beteiligung bei der Erstellung der Vergabevermerke
 - + Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen von Vergabenachprüfverfahren
 - + Beratung von Firmen zum öffentlichen Auftragswesen
- Erarbeitung und Abschluss von Verträgen im Rahmen der Vergabe für die ausschreibenden Stellen bei der Stadt Forst (Lausitz)
 - + Einzelaufträge, Bau- und Lieferverträge, Architektenverträge, Ingenieurverträge und dgl.
- Führung und Aktualisierung eines Präqualifikationsverzeichnisses
- Angelegenheiten nach dem Straßenrecht, Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Haus- bzw. Grundstücksnummernvergabe
- Bearbeitung Verringerung der Abwassergebühren z.B. Bäcker/ Waschanlagen

Leistung

11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

Produkt**11.1.09**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

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

11.1.09.100 Gemeindeorgane

Produkt**12.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

Leistung

12.1.01.100 Wahlen

Produkt**12.2.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

- 12.20.01.01 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- Kontrolle der Einhaltung der Sondernutzungssatzung und Ahndung von Verstößen
 - Organisation und Abrechnung von Bestattungen für Verstorbene ohne Hinterbliebene
 - Kontrolle zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (Rauchverbot in der Öffentlichkeit)
 - Durchsetzung der Stadtordnung (Kontrolle zur Einhaltung und Ahndung von Verstößen)
 - Kontrolle und Durchsetzung der Hundehalterverordnung, Ahndung von Verstößen
 - Kontrolle der Einhaltung des Festlegungen zum Verbrennen im Freien, Feststellung und Ahndung von Verstößen
- 12.20.01.02 Verkehrsüberwachung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
 - Feststellen von Verkehrsordnungseidrigkeiten
 - Ahndung von Verkehrsverstößen (Ermittlung des Fahrzeughalters bzw. Fahrers, Anhörung des Halters / Fahrers)
 - Einleiten und Durchführen von Bußgeldverfahren und Gerichtsverfahren
 - Mitwirkung bei der Verkehrsgestaltung in der Stadt Forst (Lausitz) (Aufnahme, Bearbeitung und Vorbereitung von Entscheidungen zur Verkehrsgestaltung)
 - Erstellen und Durchsetzen von Parkkonzepten einschließlich Parkplatzbewirtschaftung
- 12.20.01.03 Gewerbeangelegenheiten
- Annahme und Bearbeitung von Gewerbe-, ab- und ummeldungen
 - Bearbeitung von Anträgen zur Auskunftserteilung aus dem Gewerbezentralregister
 - Bearbeitung und Erlaubniserteilung für Gaststätten und Spielhallen
 - Bearbeitung von Angelegenheiten von Makler-, Reise- und Bewachungsgewerbeangelegenheiten
 - Einleitung und Durchsetzung von Gewerbe- und Gaststättenuntersagungsverfahren
 - Führen der Gewerbestatistik

Bewirtschaftung der Parkplätze

Leistung

- 12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- 12.2.01.200 Verkehrsüberwachung
- 12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten

Produkt**12.2.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Meldewesen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen

Produkt**12.2.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namensklärungen und Zustimmungen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Prüfung der Ehesfähigkeit
- Durchführung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen
- Ausstellung von 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

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

12.2.05.100 Fundsachen

Produkt**12.6.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

- Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Nachweisführung von Technik, Ausrüstung und Bekleidung der Freiwilligen Feuerwehr (FFw)
- Führung und Aktualisierung der 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
 Objektbetrieb
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister-und Logistikkdienste
 Brandschutz -und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse) Investive
 Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
 Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung
 /Versorgung/Mängelfeststellung)
 Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
 Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung
 /Medienversorgung)
 Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /
 Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskaotenabrechnung)
 Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /
 Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
 Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge
 /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge
 /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
 Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung-und Mobilar/ Schlüsselverwaltung)
 Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikkdienste/
 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 MBS
Schulbezirkssatzungen, Beschluss SVV/0205/2004 (neu)/2
Gemeindeordnung, Vergaberecht

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt**21.1.02**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen :

Objektplanung -und Investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister-und Logistikkdienste

Brandschutz -und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht,

Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich/rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche,

Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskaotenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver- und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz und Arbeitssicherheit/Logistikkdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte

21.1.02.200 Grundschule Noßdorf

21.1.02.300 Grundschule Keune

21.1.02.400 Grundschule Nordstadt

Produkt**21.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Produkt**21.6.02**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Oberschulen :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikkdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

zum Verwaltungsrecht-Kommunalrecht-Baurecht-Arbeitsschutz-Umweltrecht-Energierecht-

Lebensmittelrecht-Gesundheitswesen -Sozialwesen -Bildungswesen -Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich/rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche,

Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

OObjektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikkdienste/

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 MBS zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerrinnen und Schüler vom 07.08.2008 (gilt vorerst nur bis 2011)

Zielgruppe

Grundschul Kinder 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 MBSJ
 Schulbezirkssatzungen, Beschluss SVV/0205/2004 (neu)/2
 Gemeindeordnung, Vergaberecht

Zielgruppe

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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 /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum

Produkt**27.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**27.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**28.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 28.5.01.100 Kultur
- 28.5.01.200 Heimatspflege

Produkt**31.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

Produkt**31.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung

Produkt**33.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege

Produkt**34.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

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

Produkt**34.2.01**

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

Leistung

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

Produkt**35.1.05**

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

Einzelaufgaben

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

Leistung

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

Produkt**36.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Tagespflege: Kinder, insbesondere von 0 - 3 Jahren

Einzelaufgaben

Rechtsanspruchprüfung

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege

Produkt**36.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII 11, 12, 13

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 36.2.01.100 Jugendkoordinator
- 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen

Produkt**36.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

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

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt**36.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht,

Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich/rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche,

Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf

36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffikus"

36.5.02.300 Kita "Kinderland"

36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte

36.5.02.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf

36.5.02.600 Hort "Sonnenstadt"

36.5.02.700 Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße

Produkt**36.5.02**

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

Leistung

36.5.02.800 Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße

Produkt**36.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11, 12, 16

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus

Produkt**36.6.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt**41.1.01**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Gesundheitsdienste
Produkt	41.1.01	Krankenhäuser

Beschreibung

Die Krankenhaus Forst GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 03. Juni 1993 errichtet. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Krankenhauses, das der patienten- und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung zur Feststellung, Heilung und Linderung von Krankheiten, Leiden und Körperschäden sowie der Geburtshilfe dient, wobei die Voraussetzungen des § 67 AO für die Anerkennung als Zweckbetrieb zu erfüllen sind.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Entwicklung der Krankenhäuser im Land Brandenburg (Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz – BbgKHEG)
i.V.m.
Neufassung des Gesellschaftsvertrages 17. September 2009

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

Beteiligungen: MVZ am Krankenhaus Forst GmbH 100 %

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung

41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH

Produkt**42.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Richtlinie zur Förderung des Kinder- und Jugendsports in der Stadt Forst (Lausitz) - Beschluss Nr. StVV/104/99

Konzept zur Betreibung der Schwimmhalle - Beschluss Nr. SVV/0034/2008

Entgeltordnung für das Freibad Forst (Lausitz) - Beschluss Nr. SVV/0288/2009

Zielgruppe

Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben

425.01.01 Sportstätten

Mitwirkung bei Veranstaltungen

425.01.02 Schwimmhalle

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

425.01.03 Freibad

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

425.01.04 Sportvereinsförderung

Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung

42.5.01.100 Sportstätten

42.5.01.200 Schwimmhalle

42.5.01.300 Freibad

42.5.01.400 Sportförderung

Produkt**42.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

42.5.02.100 Sportstätten

42.5.02.200 Schwimmhalle

42.5.02.300 Freibad

Produkt**51.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Einwohner, Inhaber von Grundbuchrechten

Natürliche und juristische Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts

Einzelaufgaben

- Landesplanung, Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Teilregionalpläne
- Bauleitplanung
 - Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung
 - Bebauungsplanung als verbindliche Bauleitplanung + Grünordnungsplanung + UVP
- Vorbereitung von Vermessungsleistungen
- Informelle Planungen
 - Erstellung und Fortschreibung der räumlichen Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt)
- Ausarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten
 - Erstellung und Fortschreibung von städtebaulichen Rahmenplanungen und sonstigen Gestaltungskonzepten (Stadtteile, Einzelprojekte, Gesamtkonzepte)
 - Inhaltliche Vorbereitung/Grundlagenermittlung
 - Vergabe und Beauftragung von Fachbüros
 - Planerauswahl, Angebot, Auftragsvergabe, Projektabwicklung, Finanzielle Abwicklung
- Planverfahren Dritter, Erschließungsträger- VEP-Verfahren und vorhabensbezogene Bebauungspläne
- Grundlagenermittlung
- Durchführung formeller Verfahren
- Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange
- Öffentlichkeitsarbeit
- Satzungen
- Formelle Aufstellung von Außen- und Innenbereichssatzungen, Klarstellungssatzungen
- Sanierungsverfahren nach BauGB
- Mitwirkung Planfeststellungsverfahren
- Bürgerversammlungen/Bürgerinformationen sowie allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Konzepterstellung für räumliche Themen: Gutachten, Studien
- Dorferneuerungsplanung, Dorfwettbewerbe - integrierte ländliche Entwicklung
- Erteilung von städtebaulichen Auskünften, Bürgerberatung
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
- Mitwirkung an informellen Planungen
- Umfragen/Erhebungen
- Fachliche Stellungnahmen/Mitwirkung zu Gutachten, Zuarbeit zu Verkehrswertgutachten, Studien, Erhebung Dritter
- Planung, Beratung, Koordinierung, Betreuung und Abrechnung von Fördermaßnahmen in den

Produkt**51.1.01**

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

Stadterneuerungsgebieten (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost -TP Aufwertung und TP Rückbau, Soziale Stadt + Sonderprogramm, Aktive Stadtzentren

- Stadtumbaumonitoring, Citymanagement
- PolyGIS - Mitwirkung bei Aktualisierung z.B. Flächennutzungsplan
- Wohnungsbaustatistik, Baulückenkataster
- Vorbereitung politischer Diskussionen und Beschlüsse für die Ausschüsse der SVV
- Mitwirkung bei Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln und weitere Mittel der ILB
- Beratung der Bürger, Investoren und Akquise
- Haushaltsplanung

Leistung

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

Produkt**52.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Produkt**52.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

Produkt**52.4.01**

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen
Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Produkt**53.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produkt**53.8.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

Produkt**53.8.03**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten

Produkt**54.0.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

- Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Baumaßnahmen zum Neubau und zur Erweiterung von öffentlichen Verkehrsanlagen in Baulast der Gemeinde einschließlich Brücken auf der Basis der Investitionsplanung
- Mitwirkung beim Bau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für die Teileinrichtungen in Baulast der Gemeinde (Gehweg, Straßenbeleuchtung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen

Einzelaufgaben

- Entwicklung von Grundkonzepten, Erarbeitung und Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan
- Aufstellung und Fortschreibung vom Straßenbauprogramm einschl. Anpassung Investitionsplan
- fristgerechte Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen
- Abstimmung, Koordinierung mit den Trägern öffentlicher Belange
- Bau und Abrechnung der v.g. Baumaßnahmen
- Aufstellung und Fortschreibung des Straßenkatasters
- Prüfung von Bebauungsplänen, Bauanträgen bezüglich der Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum
- Mitwirkung beim Vertragsabschluss zum Bau von Verkehrsanlagen anderer Straßenbaulastträger
- Kontrolle beim Bau und bei der Abrechnung der Leistungsanteile der Teileinrichtungen in Baulast der Gemeinde

Leistung

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

Produkt**54.0.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt**54.5.01**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt**55.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt**55.1.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daueraufträge gemäß festgelegter Pflegeklassen sowie Einzelaufträge des Fachbereichs, Regelungen der BG Gartenbau, jeweils nach Aufgabe anzuwendende gültige Baumschutzsatzung, Landesnaturschutzgesetz Brandenburg

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Unterhaltung & Pflege der Wege, Grünflächen (Rasen- und Pflanzflächen), Bäume
- Anlegen neuer Grünflächen, Baumpflanzungen
- Wartung, Unterhaltung an Brunnen und Wasserspielen, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Wartung, Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Sportplätze, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen
- Kompostierbetrieb in Verwertung der anfallenden organischen Substanzen (Rasenschnitt, Laub usw.)

Leistung

- 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen

Produkt**55.1.03**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten

Produkt**55.1.04**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.04.100 Rosengarten

Produkt**55.1.05**

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

verantwortlich

Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

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

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

Auch bewährte historische Rosensorten werden präsentiert.

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

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

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

Produkt**55.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Instandsetzung von Durchlässen

Auftragsgrundlage

Bbg WG § 82 iVm. § 87

BbgStrG § 32

Zielgruppe

Straßen- bzw. Wegebausträger der querenden Anlage

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Produkt**55.3.01**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Nutzungsvereinbarungen abschließen)
- Unterhaltung und Pflege (Wege, Grünflächen, Bäume, Begräbnisfelder)
- Durchführung von Bestattungstätigkeiten (Vor- und Nachbereitung von Begräbnissen, Herrichtung der Grabstätten)
- Durchführung von Erdbestattungen und Beisetzungen (Trägerleistungen)
- Anlegen neuer Begräbnisfelder
- Abräumen von Grabstätten nach Ablauf der Nutzungszeit
- Abfallbeseitigung , Leerung der Abfallbehälter
- Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen und -anlagen (z. B. Kleine Kapelle, Wasserstellen, Ruhepunkte usw.)
- Leistungen in Erfüllung der städtischen Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst, Baumpflege, Standsicherheit Grabmale)
- Pflege von Kriegsgräbern

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

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

Leistung

- 55.3.01.100 Friedhöfe
- 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber

Produkt**55.3.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.02.100 Krematorium

Produkt**55.3.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht,

Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich/rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche,

Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium

55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen

Produkt**57.1.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

-Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Bestandspflege
Projektsteuerung, Netzwerke und Kooperationen
- grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Kooperation und Projektarbeit
u.a. zur Verbesserung der Standortbedingungen örtlich, regional, grenzüberschreitend (Entwicklung der Grenzregion); deutsch-polnische Kompetenzentwicklung
deutsch-polnische Netzwerke und Kooperationen
- Projektarbeit (Initiierung, Vorbereitung, Begleitung, Planung und Realisierung von konkreten Projekten und Maßnahmen)
u.a. zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Wirtschafts- und Tourismusförderung, grenzüberschreitende Stadt- und Regionalentwicklung

Auftragsgrundlage

- EU-Strategien und -gesetze
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 28 Absatz 2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperationsverträge und Partnerschaftvereinbarungen

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, u.a.:

- Investorenbetreuungen,
- Vermarktungsaktivitäten,
- Vorbereitung, Realisierung und Begleitung von Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten,
- Unternehmensbetreuungen/Bestandspflege,
- Repräsentationsaktivitäten,
- Unternehmertreffen, bestandspflege und -entwicklung,
- Gastgeschenke, Wahrnehmung von Firmenjubiläen,
- Lotsendienst Existenzgründer,
- Begleitung von Schulprojekten (Schule/Wirtschaft),
- Wettbewerbe, Konzepte
- Messebeteiligungen, Workshops,
- deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten,
- Lobbyarbeit
- Gewerbestandortentwicklung
- Begleitung von Ansiedlungen und Existenzgründungen
- Branchengespräche und Netzwerkarbeit
- Marketing, Akquisition,
- Regionale Kooperation
- Fachkräfteakquise, Schulkontakte, Ausbildung

Projektarbeit u.a.:

z.B. zur ländlichen Entwicklung;

Maßnahmen der grenzüberschreitende Wirtschafts- und Tourismusförderung,
Deutsch-Polnische Kontaktstelle der Stadt Forst (Lausitz),

Produkt**57.1.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

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

Leistung

57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
57.1.01.200 Projektarbeit

Produkt**57.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art -und Struktur

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Produkt**57.3.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

- Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.02.100 Markt

Produkt**57.3.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Produkt**57.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

.

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Produkt**61.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenschuldige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern

Produkt**61.1.02**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) Brandenburg,
Haushaltssatzung des Landkreises
jeweilige Orientierungsdaten

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt**61.2.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

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

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

Produkt**71.1.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Schenkungs- und Vermächtnisvertrag zwischen der Stadt Forst und Herrn Heiner Schuster

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

Produkt**71.1.02**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.02	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno

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

Auftragsgrundlage

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

Satzung der Stiftung Horno

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno

Produkt**71.1.03**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht,

Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich/rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche,

Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

Objektmanagement und Energiemanagement (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 Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL-
ERGEBNIS-
HAUSHALTE

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	191.905,83	153.300	156.700	161.600	164.300	167.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	80.534,78	81.200	83.900	85.600	87.300	89.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	66.004,88	36.000	37.200	39.800	40.700	41.500
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.100,00	20.100	15.600	15.600	15.600	15.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.017,52	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.546,16	6.800	7.200	7.700	7.800	8.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.862,92	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.351,10	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.661,60	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	660,63	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	15,71	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.013,16	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.378,26	-4.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-735,17	-700	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.522,88	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 Versorgungsaufwendungen	-5.509,85	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.352,10	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	842,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.000	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.000	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	3.780,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.176,39	189.200	192.300	196.800	198.500	201.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-190.176,39	-189.200	-192.300	-196.800	-198.500	-201.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-190.176,39	-189.200	-192.300	-196.800	-198.500	-201.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-190.176,39	-189.200	-192.300	-196.800	-198.500	-201.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-190.176,39	-189.200	-192.300	-196.800	-198.500	-201.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021,61	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.021,61	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.021,61	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	371.401,04	422.300	410.400	426.300	430.600	434.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	185.979,36	191.200	195.700	199.900	201.800	203.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.128,85	123.300	113.700	123.000	125.500	127.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.717,00	60.300	46.700	46.700	46.700	46.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.240,08	3.700	3.600	3.900	4.000	4.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.620,53	23.500	22.300	24.100	24.600	25.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.640,91	8.300	15.000	15.000	15.000	15.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.712,82	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.647,94	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.968,98	1.900	6.200	6.200	6.200	6.200
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	663,27	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.342,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	152,95	0	200	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.175,88	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-5.601,38	-1.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-757,78	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.279,58	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	300	700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.464,15	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-2.870,90	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	406,75	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.936,89	436.400	424.500	440.400	444.700	449.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-360.915,28	-435.400	-416.500	-432.400	-436.700	-441.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-360.915,28	-435.400	-416.500	-432.400	-436.700	-441.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-360.915,28	-435.400	-416.500	-432.400	-436.700	-441.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-360.915,28	-435.400	-416.500	-432.400	-436.700	-441.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	500,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,18	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.332,18	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212,18	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	106.711,30	104.700	109.100	115.900	118.500	120.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	89.071,34	86.500	89.400	95.100	97.200	99.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.635,97	2.600	2.800	3.000	3.100	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.907,21	16.400	16.800	17.700	18.100	18.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.267,86	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	10.244,23	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.612,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	24,39	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.791,84	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-9.952,78	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.503,53	-800	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.453,59	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018,82	6.500	17.500	16.000	16.000	16.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.466,75	4.000	15.000	13.000	13.000	13.000
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiäen Forster Bürger	1.552,07	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.254,09	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	23.254,09	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.984,21	131.200	147.600	152.900	155.500	157.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-132.772,03	-130.200	-144.600	-149.900	-152.500	-154.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.772,03	-130.200	-144.600	-149.900	-152.500	-154.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.772,03	-130.200	-144.600	-149.900	-152.500	-154.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.772,03	-130.200	-144.600	-149.900	-152.500	-154.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
*Städtepartnerschaft - dtsh.-poln. Kooperationsvertrag
 (Deutsch-Polnische Kontaktstelle) Zuordnung in 2015 noch beim Eigenbetrieb Kultur, ...*

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.207,58	21.300	371.100	21.100	21.100	21.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.066,04	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.381,54	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	760,00	800	350.600	600	600	600
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.207,58	21.300	371.100	21.100	21.100	21.100
11 Personalaufwendungen	314.307,94	340.400	365.400	420.900	464.700	477.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	264.690,04	282.100	300.800	343.400	412.300	398.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.827,78	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.606,89	8.400	8.700	10.300	11.100	10.200
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	179,87	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.357,53	51.300	56.300	66.200	73.100	69.000
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.110,28	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.861,46	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.540,19	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	8.510,11	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.247,53	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	121,51	0	200	200	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.773,24	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.317,52	-3.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.109,14	-1.400	-600	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	0	-32.400	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.822,43	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	800	500	0
12 Versorgungsaufwendungen	-7.405,31	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.405,31	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.395,68	51.900	68.300	65.500	65.500	64.200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	549,76	900	900	900	900	900
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	45.021,79	45.000	45.000	43.000	43.000	43.000
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	5.612,70	6.000	8.900	9.600	9.600	8.300
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	-788,57	0	13.500	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.316,07	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen /	13.822,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54112000 <i>Dienstgänge</i>						
54210000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen</i>						
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	19.493,79	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.614,38	439.000	480.400	533.100	576.900	588.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-383.406,80	-417.700	-109.300	-512.000	-555.800	-567.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-383.406,80	-417.700	-109.300	-512.000	-555.800	-567.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-383.406,80	-417.700	-109.300	-512.000	-555.800	-567.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-383.406,80	-417.700	-109.300	-512.000	-555.800	-567.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.970,00	2.300	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	9.589,36	2.100	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.480,64	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.344,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	143,85	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	143,85	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.458,34	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	248.204,88	223.500	224.600	232.200	237.800	152.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	216.980,18	194.900	188.200	189.400	194.500	108.300
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.399,26	6.500	3.000	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.757,62	6.900	5.900	6.200	6.400	6.500
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	682,25	800	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.093,63	41.100	35.700	36.200	36.800	37.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.997,59	4.100	1.400	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-33.714,90	-30.000	-10.000	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.319,55	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.423,29	0	4.300	4.300	4.300	4.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.352,53	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	80,67	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.278,56	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.356,43	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.495,99	-800	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.035,81	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-11.079,10	-10.600	-3.500	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.079,10	-10.600	-3.500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.046,88	88.500	90.000	91.000	93.000	94.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	357,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	61.410,50	62.000	63.000	64.000	66.000	67.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.145,21	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	20.133,64	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 Abschreibungen	0,00	800	400	400	400	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	800	400	400	400	200

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	351.605,93	359.700	365.800	366.000	366.000	366.000
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	69.405,73	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	32.536,68	36.200	35.300	35.500	35.500	35.500
54313000 <i>Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten</i>	71.881,18	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
54314000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	51.326,07	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	2.517,94	500	500	500	500	500
54413000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.</i>	123.938,33	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54941200 <i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54942200 <i>Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten</i>	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.778,59	661.900	677.300	689.600	697.200	612.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-659.320,25	-659.600	-674.800	-687.100	-694.700	-609.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-659.320,25	-659.600	-674.800	-687.100	-694.700	-609.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-659.320,25	-659.600	-674.800	-687.100	-694.700	-609.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-659.320,25	-601.600	-616.800	-629.100	-636.700	-551.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.200	58.000	58.000	58.000	58.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-400	-400	-400	-200

Erläuterungen

Sachkonto

54413000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc. <i>Allg. Haftpflicht KSA, Vermögenseigenschadensversicherung, Unfallkasse, Landwirt. Berufsgenossenschaft - Erhöhung des Hebesatzes</i>
----------	--

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.644,27	20.300	26.800	26.800	26.800	26.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.644,27	20.300	26.800	26.800	26.800	26.800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.644,27	20.300	26.800	26.800	26.800	26.800
11 Personalaufwendungen	237.711,44	239.500	245.900	255.700	259.800	264.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	195.628,65	197.500	202.400	208.500	212.100	216.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.936,66	6.100	6.400	6.800	7.000	7.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.661,01	36.800	38.000	40.000	40.600	41.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaube	1.951,30	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.380,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	4.054,64	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.734,92	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	68,79	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommene Urlaube	-4.326,40	-4.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.042,95	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.643,46	-900	-1.000	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.341,72	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.551,14	200.900	202.300	182.300	172.300	172.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	158.021,55	198.600	200.000	180.000	170.000	170.000
52320000 Leasing	21.529,59	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	0,00	34.100	40.600	33.800	26.000	8.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.100	40.600	33.800	26.000	8.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.402,58	476.500	490.800	473.800	460.100	447.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-398.758,31	-456.200	-464.000	-447.000	-433.300	-420.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877,79	0	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	877,79	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-877,79	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-399.636,10	-456.200	-464.000	-447.000	-433.300	-420.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-399.636,10	-456.200	-464.000	-447.000	-433.300	-420.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-399.636,10	-439.200	-447.000	-430.000	-416.300	-403.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-34.100	-40.600	-33.800	-26.000	-8.300

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.397,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	40,18	100	2.500	1.200	1.200	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,18	100	2.500	1.200	1.200	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437,78	2.600	5.000	3.700	3.700	2.600
11 Personalaufwendungen	100.484,20	108.800	98.400	107.000	110.600	111.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	97.307,06	100.200	88.600	87.700	90.300	91.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.439,01	3.400	1.400	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.929,19	3.200	2.900	2.900	3.000	3.000
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	421,12	400	200	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.609,18	18.900	16.900	16.300	16.700	16.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.460,59	2.500	900	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.794,23	-19.000	-12.600	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	217,91	900	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.893,33	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.462,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	41,13	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-846,36	-900	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.667,03	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.614,03	-800	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.375,19	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	500	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.320,72	-6.000	-8.600	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.320,72	-6.000	-8.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,11	2.000	9.300	7.300	7.300	7.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.494,11	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.657,59	104.800	99.100	114.300	117.900	118.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.219,81	-102.200	-94.100	-110.600	-114.200	-116.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-93.219,81	-102.200	-94.100	-110.600	-114.200	-116.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.219,81	-102.200	-94.100	-110.600	-114.200	-116.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-93.219,81	-102.200	-94.100	-110.600	-114.200	-116.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	399,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	49.697,21	45.800	58.900	62.300	63.700	64.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	2.237,44	0	7.100	7.200	7.400	7.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	29.551,33	37.400	38.500	41.200	42.200	42.900
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.340,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	891,04	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.819,43	7.300	7.600	8.100	8.300	8.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120,00	0	400	400	400	400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.958,85	0	600	600	600	600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.521,48	0	300	300	300	300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	4.300	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.281,20	100	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	860,27	0	600	600	600	600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	17,48	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.213,08	-4.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-903,81	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-784,42	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.697,21	45.800	58.900	62.300	63.700	64.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.297,62	-44.800	-57.900	-61.300	-62.700	-63.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.297,62	-44.800	-57.900	-61.300	-62.700	-63.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.297,62	-44.800	-57.900	-61.300	-62.700	-63.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.297,62	-44.800	-57.900	-61.300	-62.700	-63.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	325,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.314,59	5.700	9.500	9.500	9.500	9.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.314,59	5.700	9.500	9.500	9.500	9.500
07 sonstige ordentliche Erträge	106.826,13	80.000	96.000	92.000	89.000	88.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	106.826,13	80.000	96.000	92.000	89.000	88.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.465,72	85.700	105.500	101.500	98.500	97.500
11 Personalaufwendungen	629.534,11	604.700	626.400	657.800	657.700	676.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	31.030,58	33.500	28.200	28.800	29.400	30.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	527.954,38	467.100	500.000	511.000	495.600	509.900
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.464,69	31.600	13.000	8.200	0	0
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.760,00	20.100	12.500	12.500	12.500	12.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.102,44	14.800	16.400	17.100	16.700	17.100
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.632,78	1.500	1.000	700	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	101.674,29	87.000	96.600	101.900	98.400	100.700
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.681,62	7.600	6.900	4.100	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.680,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.177,97	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.189,89	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-80.579,16	-60.400	-53.200	-31.500	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.226,96	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	16.052,82	10.600	20.200	20.200	20.200	20.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	8.524,74	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	290,07	0	300	300	400	400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.559,63	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-17.911,20	-10.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-10.369,44	-2.900	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.753,97	-6.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	1.000
12 Versorgungsaufwendungen	-28.779,09	-40.300	-20.800	-16.200	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.779,09	-40.300	-20.800	-16.200	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,18	6.000	16.000	13.500	11.000	8.500

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54313000 <i>Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten</i>	2.429,56	1.000	10.000	7.500	5.000	2.500
54314000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	3.044,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.279,20	570.500	621.700	655.200	668.800	685.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-491.813,48	-484.800	-516.200	-553.700	-570.300	-587.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-491.813,48	-484.800	-516.200	-553.700	-570.300	-587.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-491.813,48	-484.800	-516.200	-553.700	-570.300	-587.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-491.813,48	-458.800	-490.200	-527.700	-544.300	-561.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	175,00	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	102.865,16	462.200	456.400	96.400	96.400	96.400
44110000 Mieten und Pachten	101.571,94	101.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.293,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360.000	360.100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.040,16	462.700	456.900	96.900	96.900	96.900
11 Personalaufwendungen	109.557,77	122.400	130.200	151.100	154.800	158.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	98.220,81	102.200	106.400	123.500	126.600	129.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.971,31	3.300	3.500	4.000	4.100	4.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.614,31	18.700	20.200	23.500	24.000	24.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.333,13	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.792,48	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	46,08	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-7.154,71	-7.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.525,39	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.760,33	-1.800	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.629,92	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.485,65	42.200	43.200	43.200	43.200	43.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	172,30	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.830,68	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.482,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.043,42	169.600	174.400	195.300	199.000	202.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.003,26	293.100	282.500	-98.400	-102.100	-105.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.003,26	293.100	282.500	-98.400	-102.100	-105.700
23 außerordentliche Erträge	179.885,99	182.000	98.600	123.700	42.500	37.200
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	167.165,99	60.000	20.000	31.000	11.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.720,00	120.000	76.600	90.700	29.500	26.200
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	13.000	13.000	13.000	13.000
59310091 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59310092 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	0,00	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = außerordentliches Ergebnis	179.885,99	127.000	85.600	110.700	29.500	24.200
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	130.882,73	420.100	368.100	12.300	-72.600	-81.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	130.882,73	420.100	368.100	12.300	-72.600	-81.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abschluss des Verfahrens zuordnungswidrig privatisiertes Vermögen, Stadt ist anspruchsberechtigt, Abschlagszahlung in 2007 in gleicher Höhe erfolgt
----------	---

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,58	600	1.100	1.100	1.100	1.100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.111,58	600	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111,58	600	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	109.618,67	130.000	136.600	159.000	162.200	165.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	91.801,97	108.200	112.600	131.200	134.100	136.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.794,84	3.400	3.600	4.300	4.400	4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.561,57	19.400	20.300	23.400	23.600	23.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	574,80	500	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	649,81	0	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.531,76	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	28,56	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-484,38	-500	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.095,10	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-992,13	-1.000	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.403,03	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Jahresabschlusskosten	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Jahresabschlusskosten	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.618,67	130.000	136.600	159.000	162.200	165.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-108.507,09	-129.400	-135.500	-157.900	-161.100	-164.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.507,09	-129.400	-135.500	-157.900	-161.100	-164.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108.507,09	-129.400	-135.500	-157.900	-161.100	-164.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-108.507,09	-123.900	-130.000	-152.400	-155.600	-158.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,27	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,27	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.000,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008,27	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	173.710,68	169.000	209.700	225.300	162.700	165.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	23.197,80	24.000	24.600	23.100	0	0
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	8.706,06	8.500	8.500	7.800	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	110.774,63	109.900	143.600	158.700	130.100	132.900
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.100,00	20.100	15.600	14.300	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.311,54	3.600	4.800	5.200	4.300	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.295,54	20.000	27.300	28.500	22.500	22.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.600	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.306,22	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.047,94	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.197,80	-22.300	-22.300	-20.400	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	564,60	200	1.400	1.400	1.400	1.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	332,76	0	900	900	900	900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	1.082,29	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.191,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	99,53	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-182,65	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-310,53	0	-900	-900	-900	-900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.619,00	-700	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.789,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-8.706,06	-8.500	-8.500	-7.800	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.706,06	-8.500	-8.500	-7.800	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.620,40	146.500	147.000	146.000	146.000	146.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.951,17	8.500	7.500	7.000	7.000	7.000
52310000 Mieten und Pachten	1.618,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	134.514,19	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	6.553,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.982,44	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	0,00	63.500	55.800	52.500	41.600	33.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.500	55.800	52.500	41.600	33.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.625,02	370.500	404.000	416.000	350.300	345.000

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-312.616,75	-370.200	-403.700	-415.700	-350.000	-344.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-312.616,75	-370.200	-403.700	-415.700	-350.000	-344.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-312.616,75	-370.200	-403.700	-415.700	-350.000	-344.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-312.616,75	-296.200	-329.700	-341.700	-276.000	-270.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-63.500	-55.800	-52.500	-41.600	-33.100

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.06.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	583.102,22	564.100	607.200	626.700	626.800	648.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	514.408,32	484.400	511.200	517.200	510.500	528.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.279,99	17.800	8.600	2.600	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.017,48	16.900	17.000	17.200	17.300	17.900
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.381,72	1.000	500	200	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	95.235,49	91.100	98.200	98.900	98.800	101.500
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.192,55	6.200	4.100	1.300	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-67.909,02	-51.600	-32.900	-10.900	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.925,47	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	12.227,59	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	7.024,09	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	157,54	0	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.584,25	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-11.211,17	-4.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-6.342,84	-1.700	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-7.000,74	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-700,00	0	300	0	0	500
12 Versorgungsaufwendungen	-41.767,37	-23.800	-21.000	-16.900	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-41.767,37	-23.800	-21.000	-16.900	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.765,73	43.000	42.000	42.000	40.500	40.500
52320000 Leasing	8.738,64	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.744,91	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.282,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	7.900	23.100	21.000	20.000	10.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	23.100	21.000	20.000	10.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.273,42	54.800	35.300	27.400	26.800	26.800
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.604,72	30.000	10.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	868,70	1.000	1.500	1.600	1.000	1.000
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.374,00	646.000	686.600	700.200	714.100	725.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-596.900,23	-643.000	-683.600	-697.200	-711.100	-722.500

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.06.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274,00	700	700	700	700	700
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	274,00	700	700	700	700	700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-274,00	-700	-700	-700	-700	-700
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-597.174,23	-643.700	-684.300	-697.900	-711.800	-723.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-597.174,23	-643.700	-684.300	-697.900	-711.800	-723.200
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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-597.174,23	-636.700	-677.300	-690.900	-704.800	-716.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.900	-23.100	-21.000	-20.000	-10.100

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.07.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200	4.100	4.100	4.100	4.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.200	4.100	4.100	4.100	4.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	800	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342,00	800	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.222,02	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
44110000 Mieten und Pachten	2.871,48	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350,54	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.564,02	14.400	5.800	5.800	5.800	5.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.576,45	363.700	332.200	322.200	322.200	322.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.283,64	100.000	90.000	80.000	80.000	80.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	360,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000 Mieten und Pachten	84.966,39	42.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.633,56	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.332,75	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	0,00	54.000	64.300	50.500	50.500	50.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	64.300	50.500	50.500	50.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.576,45	417.700	396.500	372.700	372.700	372.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-347.012,43	-403.300	-390.700	-366.900	-366.900	-366.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.500	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	25.500	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-25.500	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347.012,43	-428.800	-390.700	-366.900	-366.900	-366.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347.012,43	-428.800	-390.700	-366.900	-366.900	-366.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-347.012,43	-428.800	-390.700	-366.900	-366.900	-366.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.200	4.100	4.100	4.100	4.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-54.000	-64.300	-50.500	-50.500	-50.400

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.07.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Neues Rathaus, Altes Rathaus, Technisches Rathaus, Betriebsamt</i>
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst 4.000 €</i>
	<i>Versicherungen 20.000 €</i>
	<i>Grundbesitzabgaben 5.000 €</i>
	<i>Heizung 55.000 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 56.000 €</i>
	<i>Reinigung 100.000 €</i>
	<i>Gesamt 240.000 €</i>

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.07.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	49.011,38	48.100	55.000	55.000	55.000	55.000
44110000 Mieten und Pachten	48.666,28	48.100	55.000	55.000	55.000	55.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,10	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.011,38	48.100	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.149,08	40.000	46.800	45.300	42.300	42.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.842,19	15.000	20.000	18.000	15.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	497,71	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000
52310000 Mieten und Pachten	140,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.669,18	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
14 Abschreibungen	0,00	12.500	5.400	5.400	5.100	4.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	5.400	5.400	5.100	4.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.149,08	52.500	52.200	50.700	47.400	47.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.862,30	-4.400	2.800	4.300	7.600	7.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.862,30	-4.400	2.800	4.300	7.600	7.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.862,30	-4.400	2.800	4.300	7.600	7.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.862,30	-4.400	2.800	4.300	7.600	7.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.500	-5.400	-5.400	-5.100	-4.800

Erläuterungen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Planung und Umsetzung Abriss ehemalige Turnhalle in Briesnig (Antragstellung über LEADER-Programm)
----------	--

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.08.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	4.644,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.174,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818,78	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
11 Personalaufwendungen	115.947,34	115.300	121.900	131.800	136.600	140.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	95.120,60	94.400	99.500	108.000	112.200	115.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.860,35	3.100	3.300	3.600	3.700	3.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.122,62	17.800	19.000	20.100	20.600	20.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.350,23	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.419,23	0	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.276,33	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	44,70	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.077,27	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-830,96	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.821,52	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.516,97	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	1.374,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.321,37	117.300	123.900	133.800	138.600	142.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-111.502,59	-100.400	-107.000	-116.900	-121.700	-125.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.502,59	-100.400	-107.000	-116.900	-121.700	-125.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.502,59	-100.400	-107.000	-116.900	-121.700	-125.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-111.502,59	-100.400	-107.000	-116.900	-121.700	-125.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.08.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.09.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	947,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	57.036,39	87.300	87.800	91.000	84.000	85.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.670,46	80.500	80.700	81.600	68.500	69.800
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.484,43	4.600	4.600	3.900	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.811,40	2.700	2.700	2.700	2.300	2.300
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	427,08	400	400	300	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.223,49	15.200	15.400	15.600	13.200	13.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.482,59	2.500	2.500	2.100	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.086,76	-18.600	-18.600	-15.500	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	788,49	400	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	731,07	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	27,98	0	100	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-333,14	-400	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.043,17	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.147,53	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-7.394,10	-7.300	-7.300	-7.600	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.394,10	-7.300	-7.300	-7.600	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.814,32	88.100	89.000	89.000	89.000	89.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.396,00	73.500	74.000	74.000	74.000	74.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.418,32	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.456,61	168.100	190.900	193.800	194.400	195.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-137.509,54	-168.100	-189.900	-192.800	-193.400	-194.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.509,54	-168.100	-189.900	-192.800	-193.400	-194.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.09.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137.509,54	-168.100	-189.900	-192.800	-193.400	-194.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-137.509,54	-168.100	-189.900	-192.800	-193.400	-194.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.836,17	0	0	15.000	13.000	25.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	15.064,05	0	0	15.000	13.000	15.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.772,12	0	0	0	0	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.836,17	0	0	15.000	13.000	25.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,80	0	0	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.047,80	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	630,00	0	0	700	700	700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.562,54	19.500	0	14.700	14.700	45.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.864,50	5.000	0	5.000	5.000	9.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	4.940,27	4.500	0	2.700	2.700	5.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	30.757,77	10.000	0	7.000	7.000	31.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.240,34	19.500	0	15.400	15.400	46.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.404,17	-19.500	0	-400	-2.400	-21.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.404,17	-19.500	0	-400	-2.400	-21.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.404,17	-19.500	0	-400	-2.400	-21.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.404,17	-19.500	0	-400	-2.400	-21.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.139,54	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.674,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.465,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.236,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.236,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.816,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610000 Bußgelder	3.816,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.191,97	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11 Personalaufwendungen	317.959,74	328.800	346.400	344.400	332.500	343.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	25.509,96	26.300	26.300	18.100	0	0
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	8.605,14	8.400	8.400	5.600	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	227.773,39	240.300	254.400	259.400	265.300	274.900
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.100,00	20.100	15.600	10.400	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.975,65	7.600	8.100	8.500	8.700	9.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.387,51	46.200	49.300	51.100	52.100	53.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.200	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.119,85	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.150,61	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.470,00	-24.500	-24.500	-16.300	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.729,89	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.213,33	600	2.700	2.700	2.700	2.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.796,44	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	133,16	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.000,12	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.892,14	-600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.493,01	-1.900	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.479,92	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12 Versorgungsaufwendungen	-8.605,14	-8.300	-7.700	-5.500	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.605,14	-8.300	-7.700	-5.500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.951,59	68.100	69.300	69.300	69.300	69.300
52310000 Mieten und Pachten	24.383,95	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52320000 Leasing	1.980,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.485,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	524,31	300	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.578,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.306,19	388.600	408.000	408.200	401.800	413.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-339.114,22	-340.100	-359.500	-359.700	-353.300	-364.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-339.114,22	-340.100	-359.500	-359.700	-353.300	-364.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-339.114,22	-340.100	-359.500	-359.700	-353.300	-364.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-339.114,22	-340.100	-359.500	-359.700	-353.300	-364.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	36,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	90.086,59	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
45610000 Bußgelder	90.086,59	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.122,59	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
11 Personalaufwendungen	46.244,05	44.600	48.000	53.300	42.400	43.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	42.746,80	50.100	49.800	54.100	34.600	35.300
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.651,91	5.000	5.000	5.000	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.411,15	1.600	1.600	1.800	1.100	1.100
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	284,13	500	500	500	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.759,04	9.500	9.600	10.400	6.600	6.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.706,02	2.900	2.900	2.900	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.976,18	-21.500	-21.500	-21.500	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.900	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	576,81	0	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	575,10	600	900	900	900	900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	15,98	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.832,38	-1.900	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-370,74	0	-600	-600	-600	-600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.723,50	-3.500	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-580,09	-600	-900	-900	-900	-900
12 Versorgungsaufwendungen	-4.642,06	-8.100	-8.100	-12.700	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.642,06	-8.100	-8.100	-12.700	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,93	700	700	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	119,36	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	180,57	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	113,57	0	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	113,57	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.015,49	37.200	40.600	41.300	43.100	44.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	48.107,10	54.100	50.700	50.000	48.200	47.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	48.107,10	54.100	50.700	50.000	48.200	47.300

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	48.107,10	54.100	50.700	50.000	48.200	47.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	48.107,10	54.100	50.700	50.000	48.200	47.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.110,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43110000 Verwaltungsgebühren	8.110,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	380,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	380,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.491,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	74.284,31	76.500	78.900	80.600	82.200	83.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	60.591,19	62.500	64.300	65.700	67.000	68.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.852,29	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.775,33	12.000	12.500	12.800	13.000	13.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	291,26	200	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.293,16	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.268,24	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	19,59	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-147,13	-200	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-751,56	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.208,06	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-700,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,57	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	474,57	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	576,52	1.000	1.000	1.000	0	0
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	576,52	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.335,40	78.000	80.400	82.100	82.700	84.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-66.844,40	-66.500	-67.900	-69.600	-70.200	-71.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.844,40	-66.500	-67.900	-69.600	-70.200	-71.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.844,40	-66.500	-67.900	-69.600	-70.200	-71.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-66.844,40	-66.500	-67.900	-69.600	-70.200	-71.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.580,57	128.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43110000 Verwaltungsentgelte	122.580,57	128.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.404,90	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.404,90	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,45	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	850,45	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	33,00	100	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	33,00	100	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.868,92	134.900	79.200	79.200	79.200	79.200
11 Personalaufwendungen	272.763,88	278.000	272.500	312.600	320.800	326.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	230.967,38	236.100	229.600	256.200	261.700	266.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.737,26	3.800	1.500	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.112,08	7.400	7.300	8.500	8.800	9.000
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	332,16	400	200	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.772,79	44.100	43.500	49.100	49.900	51.000
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.935,85	2.000	700	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.397,90	-14.900	-7.400	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.600,63	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.277,40	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	7.316,34	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.493,69	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	80,30	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.212,15	-6.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.339,69	-1.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.847,54	-900	-3.000	-1.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.714,72	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	300	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.005,27	-6.800	-5.800	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.005,27	-6.800	-5.800	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.465,95	96.000	49.000	49.000	49.000	49.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	78.046,14	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	4.906,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.306,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206,81	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.224,56	367.200	315.700	361.600	369.800	375.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-230.355,64	-232.300	-236.500	-282.400	-290.600	-296.500

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-230.355,64	-232.300	-236.500	-282.400	-290.600	-296.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230.355,64	-232.300	-236.500	-282.400	-290.600	-296.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-230.355,64	-232.300	-236.500	-282.400	-290.600	-296.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.765,02	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43110000 Verwaltungsgebühren	36.765,02	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.765,02	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11 Personalaufwendungen	113.467,88	147.500	176.500	160.000	173.800	177.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	103.313,64	122.800	144.100	130.500	141.800	144.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.581,46	3.800	4.400	4.200	4.500	4.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.840,48	23.600	27.900	25.200	27.400	27.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	579,78	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	844,16	0	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.893,98	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	73,87	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.317,02	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-512,82	0	-900	-900	-900	-900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.493,54	-2.700	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-986,11	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564,39	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.404,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	689,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	689,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.721,41	153.600	181.200	164.700	178.500	181.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-79.956,39	-121.100	-143.200	-126.700	-140.500	-143.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.956,39	-121.100	-143.200	-126.700	-140.500	-143.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.956,39	-121.100	-143.200	-126.700	-140.500	-143.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-79.956,39	-121.100	-143.200	-126.700	-140.500	-143.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,75	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	82,75	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,75	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,60	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	1.045,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	295,00	400	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,60	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.257,85	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.257,85	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.257,85	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.257,85	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	786,50	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,50	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,50	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	786,50	500	500	500	500	500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	786,50	500	500	500	500	500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	786,50	500	500	500	500	500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	786,50	500	500	500	500	500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,80	48.400	48.400	43.000	10.100	6.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.142,80	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	48.400	48.400	43.000	10.100	6.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352,55	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.352,55	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000 Mieten und Pachten	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,43	1.000	500	500	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	656,00	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	566,43	500	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.237,78	66.900	60.400	55.000	22.100	18.000
11 Personalaufwendungen	126.515,86	121.500	124.900	133.300	136.900	139.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	101.788,25	99.300	101.800	108.700	111.500	113.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.096,62	3.100	3.200	3.400	3.600	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.756,60	19.100	19.800	21.100	21.700	22.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	700,32	0	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.671,39	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	432,10	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.298,43	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	54,06	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-553,82	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-757,78	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.970,31	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.332,97	188.100	123.400	123.400	123.400	123.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	4.115,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000 Leasing	4.137,08	10.000	15.900	15.900	15.900	15.900
52510000 Haltung von Fahrzeugen	37.269,37	114.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	32.335,55	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	675,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.709,27	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.536,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	162.000	121.700	105.400	54.500	45.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	162.000	121.700	105.400	54.500	45.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.780,82	57.700	84.700	84.700	84.700	84.700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und	0,00	13.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt 2016

12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>sonstige Tätigkeit</i>						
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	527,55	700	700	700	700	700
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	2.134,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54413000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.</i>	27.324,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	2.794,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.629,65	529.300	454.700	446.800	399.500	392.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-242.391,87	-462.400	-394.300	-391.800	-377.400	-374.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-242.391,87	-462.400	-394.300	-391.800	-377.400	-374.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-242.391,87	-462.400	-394.300	-391.800	-377.400	-374.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-242.391,87	-462.400	-394.300	-391.800	-377.400	-374.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	48.400	48.400	43.000	10.100	6.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-162.000	-121.700	-105.400	-54.500	-45.000

Erläuterungen

Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>insgesamt Rückgang kostenpflichtiger Einsätze</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Einführung der Satzung - Aufwandsentschädigungen für das Ehrenamt von Führungskräften und Feuerwehrangehörigen</i>
54413000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc. <i>höhere Umlage an die Feuerwehrnfallkasse</i>

Teilergebnishaushalt 2016

12.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.076,44	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.076,44	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.076,44	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.870,40	149.200	120.000	120.000	120.000	120.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.777,72	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52310000 Mieten und Pachten	1.137,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.954,74	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 Abschreibungen	0,00	130.100	131.400	131.400	131.400	131.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	130.100	131.400	131.400	131.400	131.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.870,40	279.300	251.400	251.400	251.400	251.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.793,96	-184.100	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.793,96	-184.100	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.793,96	-184.100	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.793,96	-184.100	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-130.100	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400

Teilergebnishaushalt 2016**12.6.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i> 1.200 €
	<i>Versicherungen</i> 3.300 €
	<i>Grundbesitzabgaben</i> 1.500 €
	<i>Heizung</i> 17.000 €
	<i>Strom, Wasser/Abwasser</i> 21.800 €
	<i>Reinigung</i> 19.200 €
	<i>Gesamt</i> 64.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
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
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	300	300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,92	11.500	10.300	9.100	9.100	9.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	158,92	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.400	10.200	9.000	9.000	9.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,92	11.800	10.600	9.400	9.400	9.400
11 Personalaufwendungen	77.566,56	80.200	81.500	85.900	88.500	90.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	63.904,25	65.600	66.400	70.000	72.200	73.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.948,63	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.463,67	12.600	12.900	13.600	14.000	14.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	273,56	500	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	358,22	0	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.179,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	34,67	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-456,72	-500	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-362,70	0	-700	-700	-700	-700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-665,77	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.111,05	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.148,56	19.300	22.800	22.800	23.800	22.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.942,65	5.200	5.200	5.200	6.200	5.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.205,91	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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	4.700	5.700	4.200	2.700	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	5.700	4.200	2.700	1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.591,98	25.500	27.300	27.300	27.300	27.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.641,25	17.500	18.900	18.900	18.900	18.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	117,98	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	739,69	900	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.308,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.784,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.307,10	129.700	137.300	140.200	142.300	141.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-115.148,18	-117.900	-126.700	-130.800	-132.900	-132.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.148,18	-117.900	-126.700	-130.800	-132.900	-132.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.148,18	-117.900	-126.700	-130.800	-132.900	-132.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-115.148,18	-117.900	-126.700	-130.800	-132.900	-132.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.700	-5.700	-4.200	-2.700	-1.000

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.01.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.01 Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
 Leistung: 21.1.01.200 Grundschule Noßdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,91	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	473,91	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,91	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	38,91	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,82	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	42.319,42	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.453,13	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.217,06	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.408,95	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.940,04	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.868,44	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-951,24	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,91	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.249,50	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.028,50	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	473,91	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,79	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.137,14	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	41,27	0	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	371,42	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	462,96	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.084,12	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.571,30	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.571,30	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.571,30	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.01.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.01 Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung: 21.1.01.200 Grundschule Noßdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.571,30	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,48	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	76,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	699,48	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,64	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	93,64	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,12	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	52.230,91	51.300	55.500	57.100	58.300	60.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.322,94	42.000	45.300	46.600	47.600	49.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.293,93	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.017,70	8.000	8.700	8.900	9.100	9.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	62,80	0	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.519,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	601,28	600	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4,55	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-591,29	-600	-800	-800	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.817,52	13.300	13.700	13.300	13.300	13.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.484,71	3.800	4.200	3.800	3.800	3.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.557,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	76,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	699,48	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.800	1.600	1.100	900	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.600	1.100	900	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.710,36	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.538,02	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	148,58	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.012,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	11,60	800	800	800	800	800
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	78.758,79	84.000	88.500	89.200	90.200	91.700

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-77.889,67	-82.700	-87.400	-88.100	-89.100	-90.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77.889,67	-82.700	-87.400	-88.100	-89.100	-90.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.889,67	-82.700	-87.400	-88.100	-89.100	-90.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.889,67	-82.700	-87.400	-88.100	-89.100	-90.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.600	-1.100	-900	0

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571,65	200	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	296,81	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	3.274,84	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,89	4.100	4.100	2.200	2.000	2.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	191,89	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	2.100	1.900	1.900
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763,54	4.300	4.100	2.200	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	69.813,72	70.900	74.100	77.300	78.800	81.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	57.577,57	58.000	60.400	63.000	64.300	66.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.727,10	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.164,84	11.100	11.700	12.200	12.400	12.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	108,54	400	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	388,90	200	1.100	1.100	1.100	1.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	138,68	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.099,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	35,07	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-314,73	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-701,09	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.060,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.579,96	22.400	22.900	23.100	23.100	23.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.045,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.962,46	16.900	17.400	17.600	17.600	17.600
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	296,81	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	3.274,84	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	4.300	6.900	5.400	5.100	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	6.900	5.400	5.100	1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.611,17	26.700	27.900	28.000	27.900	27.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.293,10	22.400	23.300	23.300	23.300	23.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	302,09	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.502,51	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	1.513,47	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.004,85	124.300	131.800	133.800	134.900	133.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-117.241,31	-120.000	-127.700	-131.600	-132.900	-131.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-117.241,31	-120.000	-127.700	-131.600	-132.900	-131.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117.241,31	-120.000	-127.700	-131.600	-132.900	-131.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-117.241,31	-120.000	-127.700	-131.600	-132.900	-131.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.300	-6.900	-5.400	-5.100	-1.100

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.100	49.000	49.000	46.500	38.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.100	49.000	49.000	46.500	38.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,13	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	64,95	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,95	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,08	50.200	49.100	49.100	46.600	39.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.651,07	117.000	115.000	115.000	111.000	111.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.435,12	15.000	16.000	16.000	12.000	12.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	523,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.692,11	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14 Abschreibungen	0,00	131.400	120.700	119.300	116.100	106.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.400	120.700	119.300	116.100	106.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.651,07	248.400	235.700	234.300	227.100	217.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-128.534,99	-198.200	-186.600	-185.200	-180.500	-178.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.534,99	-198.200	-186.600	-185.200	-180.500	-178.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.534,99	-198.200	-186.600	-185.200	-180.500	-178.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.534,99	-207.200	-195.600	-194.200	-189.500	-187.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50.100	49.000	49.000	46.500	38.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-140.400	-129.700	-128.300	-125.100	-115.600

Teilergebnishaushalt 2016**21.1.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Wach- und Sicherheitsdienst Schulg.+TH+Sportplatz 4.000 €
	Versicherungen 2.500 €
	Grundbesitzabgaben 6.500 €
	Heizung 16.500 €
	Strom, Wasser, Abwasser 18.500 €
	Reinigung 49.000 €
	Gesamt 97.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.02.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen
 Leistung: 21.1.02.200 Grundschule Noßdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472,40	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.472,40	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,40	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.771,54	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,30	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	641,67	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.808,57	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.771,54	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.299,14	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.299,14	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.299,14	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.299,14	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.502,80	89.000	96.000	100.000	90.000	90.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.939,38	11.000	11.000	15.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.563,42	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14 Abschreibungen	0,00	30.800	30.900	30.900	30.700	30.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.900	30.900	30.700	30.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.502,80	119.800	126.900	130.900	120.700	120.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.502,80	-119.700	-126.800	-130.800	-120.600	-120.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.502,80	-119.700	-126.800	-130.800	-120.600	-120.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.502,80	-119.700	-126.800	-130.800	-120.600	-120.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-86.502,80	-124.700	-131.800	-135.800	-125.600	-125.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35.800	-35.900	-35.900	-35.700	-35.500

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wach- und Sicherheitsdienst 1.400 €
 Versicherungen 2.700 €
 Grundbesitzabgaben 2.100 €
 Heizung 20.000 €
 Strom, Wasser, Abwasser 31.000 €
 Reinigung 27.800 €
 Gesamt 85.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,27	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592,27	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	133,74	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,74	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000	350.000	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	726,01	438.100	438.100	88.100	88.100	88.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.113,00	105.000	107.000	107.000	105.000	105.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.582,31	23.000	25.000	25.000	23.000	23.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.337,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.193,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 Abschreibungen	0,00	104.500	137.900	137.700	137.700	137.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	104.500	137.900	137.700	137.700	137.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.113,00	209.500	244.900	244.700	242.700	242.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-100.386,99	228.600	193.200	-156.600	-154.600	-154.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-100.386,99	228.600	193.200	-156.600	-154.600	-154.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.386,99	228.600	193.200	-156.600	-154.600	-154.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-100.386,99	227.100	191.700	-158.100	-156.100	-156.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-106.000	-139.400	-139.200	-139.200	-139.200

Teilergebnishaushalt 2016**21.1.02.400****Erläuterungen****Sachkonto**

44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen <i>Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wach- und Sicherheitsdienst Schulg.+TH+Sportplatz 4.000 €</i> <i>Versicherungen 4.000 €</i> <i>Grundbesitzabgaben 4.200 €</i> <i>Heizung 21.800 €</i> <i>Strom, Wasser, Abwasser 19.000 €</i> <i>Reinigung 27.000 €</i> <i>Gesamt 80.000 €</i>

Teilergebnishaushalt 2016

21.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587,42	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	422,30	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	4.165,12	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.570,79	168.100	200.900	220.900	215.100	210.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	170,79	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	155.400,00	168.000	200.800	220.800	215.000	210.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.268,21	168.200	201.000	221.000	215.200	210.200
11 Personalaufwendungen	79.019,58	81.300	84.300	87.900	89.700	91.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.176,53	66.700	68.900	71.900	73.400	74.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.996,08	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.329,77	12.500	13.100	13.600	13.900	14.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	844,52	700	1.800	1.800	1.800	1.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.215,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	14,88	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-304,08	-400	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.235,00	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.019,04	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.553,47	31.500	33.700	33.000	32.400	32.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.773,92	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.192,13	25.400	26.700	26.000	25.400	25.400
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	422,30	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	4.165,12	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	5.600	3.600	1.900	1.300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	3.600	1.900	1.300	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,19	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	173,05	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.257,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	981,81	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.985,24	121.900	125.200	126.300	126.900	127.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	42.282,97	46.300	75.800	94.700	88.300	82.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

21.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	42.282,97	46.300	75.800	94.700	88.300	82.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	42.282,97	46.300	75.800	94.700	88.300	82.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	42.282,97	46.300	75.800	94.700	88.300	82.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.600	-3.600	-1.900	-1.300	0

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.500	69.800	69.800	69.800	69.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80.500	69.800	69.800	69.800	69.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,35	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	3.960,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44110000 Mieten und Pachten	3.960,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,38	85.400	74.700	74.700	74.700	74.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.477,79	155.500	140.000	125.000	124.500	124.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.631,12	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.846,67	115.000	104.000	104.000	104.000	104.000
14 Abschreibungen	0,00	118.800	104.000	103.800	103.800	103.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	118.800	104.000	103.800	103.800	103.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.477,79	274.300	244.000	228.800	228.300	228.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-139.479,41	-188.900	-169.300	-154.100	-153.600	-153.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.479,41	-188.900	-169.300	-154.100	-153.600	-153.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.479,41	-188.900	-169.300	-154.100	-153.600	-153.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-139.479,41	-190.900	-171.300	-156.100	-155.600	-155.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80.500	69.800	69.800	69.800	69.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-120.800	-106.000	-105.800	-105.800	-105.800

Teilergebnishaushalt 2016**21.6.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst TH 2.000 €</i>
	<i>Versicherungen 5.300 €</i>
	<i>Grundbesitzabgaben 3.700 €</i>
	<i>Heizung 29.000 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 22.000 €</i>
	<i>Reinigung 42.000 €</i>
	<i>Gesamt 104.000 €</i>

Teilergebnishaushalt 2016

24.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.395,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.395,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.211,78	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.211,78	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	400	400	300	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	300	200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.211,78	400	400	300	200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.183,22	-400	-400	-300	-200	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.183,22	-400	-400	-300	-200	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.183,22	-400	-400	-300	-200	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.183,22	-400	-400	-300	-200	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-400	-300	-200	0

Teilergebnishaushalt 2016

24.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512,00	200	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.512,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,00	200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,66	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436,66	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	700	500	400	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	500	400	200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,66	700	500	400	200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.075,34	-500	-500	-400	-200	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.075,34	-500	-500	-400	-200	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.075,34	-500	-500	-400	-200	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.075,34	-500	-500	-400	-200	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	-500	-400	-200	0

Teilergebnishaushalt 2016

24.2.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.733,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.733,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.733,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,53	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.227,53	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	400	400	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	200	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227,53	400	400	200	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	505,47	-400	-400	-200	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	505,47	-400	-400	-200	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	505,47	-400	-400	-200	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	505,47	-400	-400	-200	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-400	-200	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

24.2.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.749,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,43	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.663,43	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	300	200	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	100	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663,43	300	200	100	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.085,57	-300	-200	-100	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.085,57	-300	-200	-100	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.085,57	-300	-200	-100	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.085,57	-300	-200	-100	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-200	-100	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

24.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257,96	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.457,96	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257,96	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	114.591,74	162.200	168.400	174.200	166.700	170.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	110.327,86	147.000	150.500	155.000	138.100	141.700
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.309,61	5.300	5.300	4.900	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.366,87	4.800	4.900	5.000	4.500	4.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	548,88	500	500	500	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.812,69	26.500	27.600	27.800	24.000	24.500
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.235,23	3.200	3.200	2.900	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.117,01	-24.000	-24.000	-22.000	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	553,60	0	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	640,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.334,94	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	74,14	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-718,02	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.125,60	-1.100	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.651,85	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	300	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.093,72	-7.500	-7.500	-9.400	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.093,72	-7.500	-7.500	-9.400	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	333,51	800	1.500	1.500	1.500	1.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	333,51	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.831,53	155.500	162.400	166.300	168.200	172.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-102.573,57	-155.500	-162.400	-166.300	-168.200	-172.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.573,57	-155.500	-162.400	-166.300	-168.200	-172.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

24.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.573,57	-155.500	-162.400	-166.300	-168.200	-172.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-102.573,57	-155.500	-162.400	-166.300	-168.200	-172.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

25.2.01.100

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	25.2.01	Museale Einrichtungen
Leistung:	25.2.01.100	Brandenburgisches Textilmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.551,51	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	18.551,51	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.551,51	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	128.000,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	128.000,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.448,49	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.448,49	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-109.448,49	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-109.448,49	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

25.2.01.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.2.01 Museale Einrichtungen
 Leistung: 25.2.01.200 Archiv verschwundener Orte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	40.247,11	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	33.317,83	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.009,30	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.477,01	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-557,03	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.247,11	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.247,11	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.247,11	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.247,11	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.247,11	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

25.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.558,25	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.997,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.560,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.558,25	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.558,25	-7.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.558,25	-7.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.558,25	-7.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-9.558,25	-7.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Versicherungen</i>

	Planansatz 2016 2.800 €

Teilergebnishaushalt 2016

27.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,24	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50,24	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.098,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.098,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	-45,18	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-45,18	500	500	500	500	500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.103,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	237.024,92	242.400	210.400	221.500	242.400	259.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	195.640,94	202.600	171.300	180.300	197.000	211.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.987,31	5.500	5.400	5.700	6.200	6.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.380,61	34.300	33.500	35.300	38.500	41.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.584,29	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	786,56	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.656,97	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	112,95	0	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-7.920,08	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-842,45	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.362,18	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.394,21	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.006,66	23.000	5.400	5.400	5.400	5.400
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	18.553,76	0	17.600	17.600	17.600	17.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	119,79	100	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	11.800	11.800	11.800	8.300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	11.800	11.800	8.300	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,99	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.200,39	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	791,60	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.411,12	281.600	249.500	260.600	278.000	287.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-246.307,41	-267.600	-235.500	-246.600	-264.000	-273.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

27.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-246.307,41	-267.600	-235.500	-246.600	-264.000	-273.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-246.307,41	-267.600	-235.500	-246.600	-264.000	-273.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-246.307,41	-267.600	-235.500	-246.600	-264.000	-273.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-11.800	-11.800	-11.800	-8.300	0

Teilergebnishaushalt 2016

27.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,82	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	807,82	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807,82	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-807,82	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-807,82	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-807,82	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-807,82	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Grundbesitzabgaben 200 €
 Heizung 1.500 €
 Strom, Wasser, Abwasser 300 €
 Reinigung 6.000 €
 Gesamt 8.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.460,10	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	40.460,10	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.460,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47.592,95	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	42.289,83	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.257,08	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.151,04	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-666,28	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.844,57	0	0	0	0	0
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-867,76	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-726,39	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.271,45	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.271,45	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.581,83	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.581,83	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	159,40	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	159,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.605,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.145,53	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.145,53	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	60.000	0	0	0
49110000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	60.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	60.000	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.145,53	-7.700	52.300	-7.700	-7.700	-7.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-60.145,53	-7.700	52.300	-7.700	-7.700	-7.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

28.5.01.100

Erläuterungen

Sachkonto

49110000 Außerordentliche periodengerechte Erträge
in 2016 Überschuss aus Liquidation der UG 2013, ca. 60 TEuro

Teilergebnishaushalt 2016

28.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	7.500	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	7.500	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.998,24	500	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.998,24	500	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198,24	8.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.685,81	27.500	0	0	0	0
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	19.685,81	27.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.685,81	27.500	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.487,57	-19.500	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.487,57	-19.500	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.487,57	-19.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.487,57	-19.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

31.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,65	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,65	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,65	300	300	300	300	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-32,65	-300	-300	-300	-300	-300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32,65	-300	-300	-300	-300	-300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32,65	-300	-300	-300	-300	-300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32,65	-300	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

31.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,00	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,25	2.100	4.000	4.000	3.300	3.300
52310000 Mieten und Pachten	3.204,36	1.800	3.700	3.700	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,89	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421,25	2.100	4.000	4.000	3.300	3.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.349,25	-1.800	-3.700	-3.700	-3.000	-3.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.349,25	-1.800	-3.700	-3.700	-3.000	-3.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.349,25	-1.800	-3.700	-3.700	-3.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.349,25	-1.800	-3.700	-3.700	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kosten f. Strom und Gas 300 €

Teilergebnishaushalt 2016

33.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157,33	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.157,33	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.157,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	17.366,98	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.366,98	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.366,98	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.209,65	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.209,65	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.209,65	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.209,65	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	39.842,56	15.200	16.800	19.300	19.200	19.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.535,26	14.100	13.600	15.500	15.700	16.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.008,86	400	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.559,89	2.600	2.600	2.900	3.000	3.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	367,60	0	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	621,22	600	600	600	600	600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	26,27	0	100	100	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-414,24	-500	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-413,41	0	-600	-600	-600	-600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.852,11	-1.900	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-596,78	-600	-600	-600	-600	-600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,13	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	421,13	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.263,69	18.700	24.800	27.300	27.200	27.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40.263,69	-18.700	-24.800	-27.300	-27.200	-27.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.263,69	-18.700	-24.800	-27.300	-27.200	-27.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.263,69	-18.700	-24.800	-27.300	-27.200	-27.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.263,69	-18.700	-24.800	-27.300	-27.200	-27.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.207

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	200	100	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-200	-100	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-100	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-100	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-200	-100	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.212

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	700	300	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	300	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	300	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-700	-100	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-700	-100	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-700	-100	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-700	-100	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	-300	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.213

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.213	Arbeit für Brandenburg (MA Tourismus, Marketing und Kultur) 55E/AfB/Haa007-2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	7.800,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.500,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.469,70	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.400,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.069,70	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.469,70	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.669,70	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.669,70	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.669,70	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.669,70	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.231

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.231	Bürgerarbeit (Baumschutz/Baumpflege) FKZ 2511B054AX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266,44	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	3.266,44	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266,44	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.610,66	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.062,06	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	548,60	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,66	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-344,22	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-344,22	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-344,22	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-344,22	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.232

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.232	Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Kinderland, Naturkita) FKZ 2511B054BO

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	5.400,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.430,68	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.442,58	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	988,10	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.430,68	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.030,68	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.030,68	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.030,68	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.030,68	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.233

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.233	Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Regenbogen) FKZ 2511B054BN

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	5.400,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.738,85	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.700,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.038,85	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.738,85	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.338,85	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.338,85	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.338,85	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.338,85	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.234

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.234	Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Waldhaus) FKZ 2511B054BP

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	5.400,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.734,85	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.700,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.034,85	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.734,85	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.334,85	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.334,85	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.334,85	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.334,85	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.235

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.235	Bürgerarbeit (Archiv verschwundener Orte) FKZ 2511B054ES

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	7.560,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.360,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.337,74	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.750,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.587,74	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.337,74	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	22,26	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22,26	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22,26	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	22,26	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.236

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.236	Bürgerarbeit (Mitarbeiter SFZ / KuJd) FKZ 2511B054FI

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	8.640,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.640,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.782,16	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.120,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.662,16	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.782,16	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.142,16	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.142,16	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.142,16	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.142,16	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.237

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.237	Bürgerarbeit (Sozial- und Integrationshelfer) FKZ 2511B054GO

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.720,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	9.720,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.892,23	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.070,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.822,23	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.892,23	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.172,23	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.172,23	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.172,23	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.172,23	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.238

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.720,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	9.720,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.129,93	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.260,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.869,93	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.129,93	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.409,93	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.409,93	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.409,93	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.409,93	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.239

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.239	Bürgerarbeit (Veranstaltungsmanagement Forst 2013) FKZ 2511B054JF

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.092,86	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	13.092,86	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.092,86	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.148,64	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.680,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.468,64	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.148,64	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.055,78	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.055,78	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.055,78	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.055,78	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.240

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Leistung: 34.2.01.240 Bürgerarbeit (Fahrradwache)
 FKZ 2511B054JG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.401,14	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	26.401,14	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.401,14	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	32.148,80	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.195,39	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.953,41	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.148,80	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.747,66	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.747,66	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.747,66	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.747,66	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.2.01.241

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110.800	110.800	110.800	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	110.800	110.800	110.800	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.800	110.800	110.800	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	125.700	125.700	125.700	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	105.300	105.300	105.300	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.700	125.700	125.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

35.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	200	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	285,00	200	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,00	400	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	90.757,14	142.500	135.400	106.700	109.200	111.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78.566,33	116.600	110.500	87.000	89.000	90.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.148,05	3.800	3.500	2.900	3.000	3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.987,36	22.100	21.300	16.700	17.100	17.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	477,30	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.337,30	0	800	800	800	800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	891,88	700	1.100	1.100	1.100	1.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	30,58	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.487,40	-4.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-762,16	0	-800	-800	-800	-800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.735,52	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-696,58	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	0	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.757,14	142.500	135.700	107.000	109.500	111.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-90.472,14	-142.100	-135.200	-106.500	-109.000	-111.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.472,14	-142.100	-135.200	-106.500	-109.000	-111.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.472,14	-142.100	-135.200	-106.500	-109.000	-111.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-90.472,14	-142.100	-135.200	-106.500	-109.000	-111.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

35.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in Euro						
	1	2	3	4	5	6

Teilergebnishaushalt 2016

36.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	50.953,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
42110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	50.953,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.953,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11 Personalaufwendungen	4.898,11	4.900	5.000	5.300	5.400	5.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.003,51	4.000	4.100	4.400	4.500	4.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	120,95	100	100	100	100	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	773,65	800	800	800	800	900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,65	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	449,65	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	220.339,69	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	220.339,69	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.687,45	225.300	230.400	230.700	230.800	231.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-174.733,95	-175.300	-178.400	-178.700	-178.800	-179.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-174.733,95	-175.300	-178.400	-178.700	-178.800	-179.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-174.733,95	-175.300	-178.400	-178.700	-178.800	-179.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-174.733,95	-175.300	-178.400	-178.700	-178.800	-179.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.320,65	29.100	165.900	165.900	165.900	165.900
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	152.320,65	29.100	165.900	165.900	165.900	165.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.320,65	29.400	165.900	165.900	165.900	165.900
11 Personalaufwendungen	56.647,39	58.800	60.100	63.900	65.600	66.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.568,87	48.700	49.000	52.200	53.700	54.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.448,62	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.377,59	9.400	9.600	10.000	10.200	10.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	400	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	904,06	900	900	900	900	900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	31,68	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.102,92	-400	-300	-300	-300	-300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-759,08	-800	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-821,43	-900	-900	-900	-900	-900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	240,09	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.327,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	200	400	300	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	400	300	200	0
15 Transferaufwendungen	177.648,10	64.400	202.800	202.800	202.800	202.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	177.648,10	64.400	202.800	202.800	202.800	202.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	556,82	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	188,12	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	368,70	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.420,07	127.200	267.100	270.800	272.400	273.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.099,42	-97.800	-101.200	-104.900	-106.500	-107.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.099,42	-97.800	-101.200	-104.900	-106.500	-107.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.099,42	-97.800	-101.200	-104.900	-106.500	-107.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.099,42	-97.800	-101.200	-104.900	-106.500	-107.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-400	-300	-200	0

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuwendungen aus Leistungsvereinbarung mit dem LK SPN für:

- Jugendkoordination	32.100,00 €
- JC Waggon (Nix e.V.)	36.000,00 €
- Streetwork (Nix e.V.)	33.800,00 €
- Paul-Gerhardt Werk	64.000,00 €

Zweckbindung für SK 5012000 bis 50320000
und SK 53180000 (siehe Erläuterungen)

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Transferleistung Förderung der Personalkosten laut Leistungsvereinbarung der Stadt Forst (Lausitz)/Landkreis SPN u. einzelne Träger:

Streetwork (Nix e.V.)	44.500,00 €
JC Waggon (Nix e.V.)	47.400,00 €
Paul-Gerhardt Werk	87.000,00 €

Zuschuss Kreisjugendring und Förderrichtlinie Jugendförderung

bis einschließlich 2015 wurde auf dem Sachkonto (SK) nur der Eigenanteil ausgewiesen

Teilergebnishaushalt 2016

36.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.020,00	72.500	69.100	69.100	69.100	69.100
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	78.020,00	72.500	69.100	69.100	69.100	69.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.020,00	72.700	69.100	69.100	69.100	69.100
11 Personalaufwendungen	88.419,40	99.100	102.600	109.900	112.500	114.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.021,06	82.200	83.200	89.500	91.600	93.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.460,73	2.500	2.500	2.800	2.800	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.099,88	15.900	16.300	17.500	18.000	18.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.100	800	800	800	800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	600	500	500	500	500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.455,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	58,86	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.000,04	-2.100	-800	-800	-800	-800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.868,73	-600	-500	-500	-500	-500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.394,71	-1.500	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.412,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	500	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,45	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.156,45	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Abschreibungen	0,00	600	300	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	300	200	0	0
15 Transferaufwendungen	40.218,50	41.000	46.900	46.900	46.900	46.900
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	40.218,50	41.000	46.900	46.900	46.900	46.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	413,17	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	413,17	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.207,52	143.900	153.700	160.900	163.300	165.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-54.187,52	-71.200	-84.600	-91.800	-94.200	-96.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.187,52	-71.200	-84.600	-91.800	-94.200	-96.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.187,52	-71.200	-84.600	-91.800	-94.200	-96.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-54.187,52	-71.200	-84.600	-91.800	-94.200	-96.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	-300	-200	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände Zuwendung aus Leistungsvereinbarung mit dem LK SPN für: SAS Oberschule 45.400,00 € SAS GS Keune / Mitte 36.200,00 €
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche Transferleistung Bildungs- u. Sozialarbeit Gutenberg Oberschule (Nix e.V.) laut Leistungsvereinbarung

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.303,65	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.150,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.643,75	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	509,90	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.380,00	76.000	84.000	84.000	84.000	84.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.380,00	76.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	367,97	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	367,97	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.051,62	76.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11 Personalaufwendungen	358.864,59	315.300	341.600	319.500	314.000	316.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	337.468,83	274.900	288.400	266.300	255.700	258.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.570,09	11.000	22.100	5.700	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.484,21	8.600	8.900	8.500	8.300	8.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.331,84	800	800	400	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.078,34	52.400	54.300	51.900	49.900	50.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.034,73	5.000	4.300	2.100	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.562,01	-37.400	-37.300	-15.500	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	900	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.451,18	0	3.300	3.300	3.300	3.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.119,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	58,07	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-838,32	-900	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.563,01	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.769,18	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
12 Versorgungsaufwendungen	-88.163,06	-16.400	-33.100	-8.000	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-88.163,06	-16.400	-33.100	-8.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	572,37	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540,95	700	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.168,88	800	800	800	800	800
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.100	2.300	1.900	1.600	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.300	1.900	1.600	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.059,40	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.197,87	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	356,64	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	876,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	628,03	1.200	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.043,13	318.300	328.800	331.400	333.600	334.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-205.991,51	-242.300	-244.800	-247.400	-249.600	-250.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.991,51	-242.300	-244.800	-247.400	-249.600	-250.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.991,51	-242.300	-244.800	-247.400	-249.600	-250.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.991,51	-242.300	-244.800	-247.400	-249.600	-250.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.100	-2.300	-1.900	-1.600	0

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,97	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	44,47	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	12,50	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.782,50	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.782,50	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.939,47	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11 Personalaufwendungen	490.607,06	527.200	541.800	529.600	565.200	510.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	411.111,86	439.700	447.500	430.200	464.400	437.800
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.901,24	4.200	5.600	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.020,19	14.000	14.300	14.000	14.200	14.300
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	387,15	400	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	79.440,17	84.000	86.800	85.200	86.300	86.700
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.347,76	2.400	1.600	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.015,28	-17.500	-14.500	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.689,54	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	852,42	0	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.691,41	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	170,75	0	200	200	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.646,98	-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-865,82	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-757,78	0	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	0	0	-28.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.219,57	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.636,15	-6.700	-8.400	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.636,15	-6.700	-8.400	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,13	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	725,31	600	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,46	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.685,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	44,47	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	12,50	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	800	800	600	500	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	600	500	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.957,70	16.300	18.200	17.900	17.900	17.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.347,72	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	900,67	100	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.203,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.506,20	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.586,74	540.500	555.900	551.600	587.100	532.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-384.647,27	-420.500	-423.900	-419.600	-455.100	-400.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-384.647,27	-420.500	-423.900	-419.600	-455.100	-400.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-384.647,27	-420.500	-423.900	-419.600	-455.100	-400.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-384.647,27	-420.500	-423.900	-419.600	-455.100	-400.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-600	-500	-300

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.899,37	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.600,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	20.668,88	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	1.630,49	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.427,50	132.300	139.000	139.000	139.000	139.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.427,50	132.000	139.000	139.000	139.000	139.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	300	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.326,87	132.300	139.000	139.000	139.000	139.000
11 Personalaufwendungen	1.027.770,46	1.019.900	1.060.100	1.036.200	1.032.200	1.036.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	866.211,24	862.300	886.400	863.200	837.100	893.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.814,26	13.300	10.500	8.200	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	27.795,08	28.600	28.600	28.400	27.600	27.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.176,23	1.100	700	700	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	165.860,85	159.600	167.600	169.200	165.800	166.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.023,36	7.000	5.400	4.200	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-57.833,04	-52.000	-40.400	-31.700	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.206,59	1.400	5.300	5.300	5.300	5.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	14.478,84	1.000	15.500	15.500	15.500	15.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	11.446,48	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	313,22	0	300	200	200	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.350,50	-1.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-11.216,88	-1.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	-6.500	0	-52.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-10.655,27	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	1.000	300	1.500	500
12 Versorgungsaufwendungen	-21.013,85	-21.000	-16.300	-17.700	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.013,85	-21.000	-16.300	-17.700	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297,72	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	554,47	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.558,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.184,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	1.400	1.200	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	1.400	1.200	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.960,84	49.700	53.900	53.900	53.900	53.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.709,40	46.100	50.300	50.300	50.300	50.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	656,30	400	400	400	400	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	980,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.614,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.015,17	1.056.300	1.105.800	1.079.900	1.093.400	1.096.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-898.688,30	-924.000	-966.800	-940.900	-954.400	-957.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-898.688,30	-924.000	-966.800	-940.900	-954.400	-957.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-898.688,30	-924.000	-966.800	-940.900	-954.400	-957.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-898.688,30	-924.000	-966.800	-940.900	-954.400	-957.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.400	-1.200	-300

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,50	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	32,00	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	81,50	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.386,00	50.000	52.800	52.000	52.000	52.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.386,00	50.000	52.800	52.000	52.000	52.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.499,50	50.000	52.800	52.000	52.000	52.000
11 Personalaufwendungen	304.326,78	355.400	336.000	370.300	363.700	368.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	255.890,74	299.000	282.300	308.800	324.400	328.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.622,44	4.400	4.400	4.000	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.919,20	9.600	9.100	10.100	9.700	9.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	505,25	400	400	400	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.243,43	56.700	54.400	60.400	58.000	58.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.975,72	2.300	2.300	2.100	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.926,40	-17.000	-17.000	-15.600	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.411,85	800	3.600	3.600	3.600	3.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	884,90	0	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.041,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	114,44	0	100	100	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-782,58	-800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.494,41	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	0	-28.600	-28.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.079,50	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12 Versorgungsaufwendungen	-9.103,41	-6.800	-6.800	-8.000	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.103,41	-6.800	-6.800	-8.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,18	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	643,18	700	1.100	1.100	1.100	1.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,51	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.317,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	32,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.200	1.500	1.100	700	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.500	1.100	700	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	546,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	39,74	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u.	256,35	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 <i>Fermeldegebühren, GEZ Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	249,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.802,63	353.800	335.100	367.800	368.800	373.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-247.303,13	-303.800	-282.300	-315.800	-316.800	-321.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-247.303,13	-303.800	-282.300	-315.800	-316.800	-321.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-247.303,13	-303.800	-282.300	-315.800	-316.800	-321.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-247.303,13	-303.800	-282.300	-315.800	-316.800	-321.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.500	-1.100	-700	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.222,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.222,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.222,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.812,29	19.500	21.100	16.900	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	67.838,82	35.500	36.600	31.500	0	0
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.135,23	9.100	9.100	8.500	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.098,27	1.200	1.300	1.100	0	0
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	866,75	800	800	700	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.894,66	6.500	6.900	6.400	0	0
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.070,76	5.100	5.100	4.200	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-42.403,96	-38.700	-38.700	-35.500	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.500	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-214,51	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.473,73	-1.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-15.072,74	-15.000	-15.000	-21.700	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.072,74	-15.000	-15.000	-21.700	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	430,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67,82	100	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	100	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	47,92	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	19,90	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.237,37	5.000	6.100	-4.800	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.015,37	-5.000	-6.100	4.800	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.015,37	-5.000	-6.100	4.800	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.015,37	-5.000	-6.100	4.800	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.015,37	-5.000	-6.100	4.800	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,50	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	111,50	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	150,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.819,00	81.000	85.400	85.000	85.000	85.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.819,00	81.000	85.400	85.000	85.000	85.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	41,16	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,16	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.121,66	81.000	85.400	85.000	85.000	85.000
11 Personalaufwendungen	356.107,52	383.300	395.300	369.100	362.400	362.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	304.145,43	340.200	342.200	303.900	293.900	293.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.927,30	9.900	9.500	2.500	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.955,31	10.900	11.100	9.900	9.700	9.700
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	968,10	900	800	300	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.259,93	58.600	66.200	60.600	58.600	58.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.677,06	5.800	5.600	1.400	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-47.829,44	-43.000	-40.800	-10.200	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	11.657,39	400	3.100	3.100	3.100	3.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.237,20	0	2.900	2.900	2.900	2.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.691,87	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	188,20	0	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-366,10	-400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.586,14	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.818,59	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	500	500	0	500
12 Versorgungsaufwendungen	-16.572,46	-16.300	-15.500	-3.900	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.572,46	-16.300	-15.500	-3.900	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.068,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,18	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.514,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	111,50	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	900	900	900	600	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	600	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	103,44	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	606,18	700	700	700	700	700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.591,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.552,35	374.000	386.800	372.200	369.100	368.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-262.430,69	-293.000	-301.400	-287.200	-284.100	-283.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-262.430,69	-293.000	-301.400	-287.200	-284.100	-283.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-262.430,69	-293.000	-301.400	-287.200	-284.100	-283.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-262.430,69	-293.000	-301.400	-287.200	-284.100	-283.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-600	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.797,03	1.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	15.613,36	4.600	0	0	0	0
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.085,20	400	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	483,98	100	0	0	0	0
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	387,21	100	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.047,72	200	0	0	0	0
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.255,41	200	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.075,85	-4.200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.727,82	-3.200	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.727,82	-3.200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.970.720,00	2.132.000	2.463.100	2.442.800	2.442.800	2.442.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.970.720,00	2.132.000	2.463.100	2.442.800	2.442.800	2.442.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.789,21	2.130.200	2.463.100	2.442.800	2.442.800	2.442.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.970.789,21	-2.130.200	-2.463.100	-2.442.800	-2.442.800	-2.442.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.970.789,21	-2.130.200	-2.463.100	-2.442.800	-2.442.800	-2.442.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.970.789,21	-2.130.200	-2.463.100	-2.442.800	-2.442.800	-2.442.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-1.970.789,21	-2.130.200	-2.463.100	-2.442.800	-2.442.800	-2.442.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**36.5.01.700****Erläuterungen****Sachkonto**

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

*Personal- und Sachkosten an Kitas freier Träger**Die Personalschlüsseländerung im Krippenbereich aus 2015 (1:5,5) sowie die geplante Änderung für 2016 (1:5) wurden berücksichtigt. Ab 2017 erfolgen voraussichtlich weitere Verbesserungen im Kindergartenbereich (1:11).*

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183.609,00	3.181.200	3.920.000	3.913.200	3.913.200	3.913.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.183.609,00	3.181.200	3.920.000	3.913.200	3.913.200	3.913.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.358,00	165.000	167.000	165.000	165.000	165.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	167.358,00	165.000	167.000	165.000	165.000	165.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.967,00	3.346.200	4.087.000	4.078.200	4.078.200	4.078.200
11 Personalaufwendungen	84.968,74	85.300	88.300	93.700	96.000	97.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.066,53	69.700	71.900	76.400	78.200	79.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.116,74	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.701,31	13.400	14.000	14.800	15.200	15.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	388,08	0	400	400	400	400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.310,21	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	24,56	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-165,64	-200	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-379,15	0	-400	-400	-400	-400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-861,58	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.232,32	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	89.766,00	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	89.766,00	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	400	1.400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.734,74	165.700	204.700	209.100	211.400	213.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.176.232,26	3.180.500	3.882.300	3.869.100	3.866.800	3.865.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.176.232,26	3.180.500	3.882.300	3.869.100	3.866.800	3.865.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.176.232,26	3.180.500	3.882.300	3.869.100	3.866.800	3.865.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.176.232,26	3.180.500	3.882.300	3.869.100	3.866.800	3.865.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände Kiko-Pauschale: 1686 Kinder 31.12.14) x 2.280 zzgl. Elternbeitrag: Pauschale für SGB II
----------	--

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.764,27	39.800	32.000	32.000	32.000	32.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.852,56	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.911,71	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	0,00	7.500	13.400	13.400	13.400	13.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	13.400	13.400	13.400	13.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.764,27	47.300	45.400	45.400	45.400	45.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.764,27	-46.100	-44.200	-44.200	-44.200	-44.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.764,27	-46.100	-44.200	-44.200	-44.200	-44.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.764,27	-46.100	-44.200	-44.200	-44.200	-44.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.764,27	-46.100	-44.200	-44.200	-44.200	-44.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.300

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen 300 €
 Grundbesitzabgaben 700 €
 Heizung 5.000 €
 Strom, Wasser, Abwasser 3.000 €
 Reinigung 16.000 €
 Gesamt 25.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	678,17	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,17	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,17	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.269,05	49.600	49.600	45.500	45.500	45.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.270,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.998,75	39.100	39.100	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	0,00	7.900	1.100	1.100	1.100	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.269,05	57.500	50.700	46.600	46.600	46.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.590,88	-57.400	-50.700	-46.600	-46.600	-46.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.590,88	-57.400	-50.700	-46.600	-46.600	-46.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.590,88	-57.400	-50.700	-46.600	-46.600	-46.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.590,88	-57.400	-50.700	-46.600	-46.600	-46.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Versicherungen 600 €
	Grundbesitzabgaben 1.400 €
	Heizung 10.000 €
	Strom, Wasser, Abwasser 5.000 €
	Reinigung 18.000 €
	Gesamt 35.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,30	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	489,30	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	923,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	923,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,30	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.443,27	103.000	97.000	92.000	92.000	92.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.115,65	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.327,62	91.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14 Abschreibungen	0,00	63.000	72.800	72.200	71.600	71.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.000	72.800	72.200	71.600	71.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.443,27	166.000	169.800	164.200	163.600	163.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-80.030,97	-141.600	-145.400	-139.800	-139.200	-139.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.030,97	-141.600	-145.400	-139.800	-139.200	-139.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.030,97	-141.600	-145.400	-139.800	-139.200	-139.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-80.030,97	-141.600	-145.400	-139.800	-139.200	-139.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-63.000	-72.800	-72.200	-71.600	-71.600

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Grundbesitzabgaben 3.300,00 €
	Versicherungen 1.500,00 €
	Heizung 7.200,00 €
	Reinigung 48.000,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser 17.000,00 €

	Planansatz 2016 77.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,23	14.900	16.600	16.600	12.600	12.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332,29	3.000	7.000	7.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.110,94	11.900	9.600	9.600	9.600	9.600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.443,23	14.900	16.600	16.600	12.600	12.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.443,23	-14.900	-16.600	-16.600	-12.600	-12.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.443,23	-14.900	-16.600	-16.600	-12.600	-12.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.443,23	-14.900	-16.600	-16.600	-12.600	-12.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-10.443,23	-14.900	-16.600	-16.600	-12.600	-12.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung 2.000 €

Strom 400 €

Reinigung 7.200 €

Planansatz 2016 9.600 €

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.02.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
 Leistung: 36.5.02.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.500	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.500	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.500	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.02.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.700	44.000	42.100	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	44.700	44.000	42.100	42.100	42.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.700	44.000	42.100	42.100	42.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.028,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200,54	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.827,69	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 Abschreibungen	0,00	52.200	51.400	49.000	49.000	49.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	51.400	49.000	49.000	49.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.028,23	82.200	81.400	79.000	79.000	79.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.028,23	-37.500	-37.400	-36.900	-36.900	-36.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.028,23	-37.500	-37.400	-36.900	-36.900	-36.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.028,23	-37.500	-37.400	-36.900	-36.900	-36.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.028,23	-37.500	-37.400	-36.900	-36.900	-36.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.700	44.000	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-52.200	-51.400	-49.000	-49.000	-49.000

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Heizung 4.000 €
	Strom, Wasser, Abwasser 5.000 €
	Reinigung 14.000 €

	Planansatz 2016 23.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.02.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	5.700	5.700	5.700	5.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.500	5.700	5.700	5.700	5.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	5.700	5.700	5.700	5.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693,32	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.953,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.739,86	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	33.500	17.400	17.400	17.400	17.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.500	17.400	17.400	17.400	17.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.693,32	44.300	30.400	30.400	30.400	30.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.693,32	-30.800	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.693,32	-30.800	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.693,32	-30.800	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.693,32	-30.800	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	5.700	5.700	5.700	5.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-33.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherungen	2.100 €
	Grundbesitzabgaben	900 €

	Planansatz 2016	3.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.02.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	553,35	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,35	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,35	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.105,23	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.414,63	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.690,60	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	46.200	26.900	26.900	26.900	26.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	26.900	26.900	26.900	26.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105,23	57.000	39.900	39.900	39.900	39.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.551,88	-47.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.551,88	-47.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.551,88	-47.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.551,88	-47.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-46.200	-26.900	-26.900	-26.900	-26.800

Erläuterungen

Sachkonto

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

 Planansatz 2016 3.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

36.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.147,00	27.200	35.000	35.000	35.000	35.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	31.147,00	27.200	35.000	35.000	35.000	35.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.147,00	32.200	40.000	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	28.006,02	44.700	31.900	34.500	36.200	38.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	25.356,04	36.600	26.100	28.200	29.600	31.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	642,15	1.200	800	900	900	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.930,29	6.900	5.000	5.400	5.700	6.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	450,54	1.500	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	517,19	700	800	800	800	800
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.454,80	-1.500	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.794,37	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-641,02	-700	-800	-800	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-2.700	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	-2.700	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
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	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.695,06	68.300	77.100	61.100	61.100	60.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	756,64	900	900	900	900	900
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	70.938,42	67.200	76.000	60.000	60.000	60.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.701,08	114.300	110.200	93.900	98.300	100.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.554,08	-82.100	-70.200	-53.900	-58.300	-60.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.554,08	-82.100	-70.200	-53.900	-58.300	-60.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.554,08	-82.100	-70.200	-53.900	-58.300	-60.100

Teilergebnishaushalt 2016

36.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-68.554,08	-82.100	-70.200	-53.900	-58.300	-60.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-200	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche <i>Änderung der Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Forst (Lausitz) und dem LK SPN 2 Personalstellen auch höherer Zuschuss siehe 36.6.01.100/41420000</i>
----------	--

Teilergebnishaushalt 2016

36.6.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.329,60	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.687,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	642,00	600	900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Mieten und Pachten	1.245,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.574,70	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
11 Personalaufwendungen	9.212,73	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.551,61	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	232,81	200	300	300	300	300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.428,31	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.685,35	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,12	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.675,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	0,00	100	200	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,95	1.000	2.200	1.200	1.200	1.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	0	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	546,54	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.014,41	500	1.500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.459,03	27.500	29.900	28.800	28.800	28.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.884,33	-11.400	-14.500	-13.400	-13.400	-13.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.884,33	-11.400	-14.500	-13.400	-13.400	-13.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.884,33	-11.400	-14.500	-13.400	-13.400	-13.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.884,33	-11.400	-14.500	-13.400	-13.400	-13.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.6.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-200	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2016

36.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.229,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	17.325,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903,94	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.529,03	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.977,93	83.500	80.700	80.500	80.500	80.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.872,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.466,34	5.500	5.700	5.500	5.500	5.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.639,39	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Abschreibungen	0,00	7.100	5.400	5.400	5.400	5.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	5.400	5.400	5.400	5.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.977,93	90.600	86.100	85.900	85.900	85.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-64.448,90	-71.500	-67.000	-66.800	-66.800	-66.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.448,90	-71.500	-67.000	-66.800	-66.800	-66.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.448,90	-71.500	-67.000	-66.800	-66.800	-66.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.448,90	-71.500	-67.000	-66.800	-66.800	-66.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnishaushalt 2016**36.6.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>SFZ, KJD, JKH</i>
	<i>Versicherungen 1.600 €</i>
	<i>Grundbesitzabgaben 5.000 €</i>
	<i>Heizung 31.400 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 8.000 €</i>
	<i>Reinigung 14.000 €</i>
	<i>Gesamt 60.000 €</i>

Teilergebnishaushalt 2016

41.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	2.000.000,00	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	2.000.000,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.721.287,18	0	127.000	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	1.721.287,18	0	127.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	278.712,82	0	-127.000	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	278.712,82	0	-127.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	278.712,82	0	-127.000	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

42.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	61.014,01	62.200	66.900	69.900	71.500	74.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	49.553,36	51.000	54.700	57.100	58.400	60.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.520,62	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.511,55	9.700	10.400	10.900	11.200	11.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.272,12	500	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	960,17	500	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	21,17	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.363,66	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-461,32	-500	-800	-800	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.000	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	759,87	800	800	800	800	800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	759,87	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.773,88	64.000	67.900	70.900	72.500	75.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.773,88	-64.000	-67.900	-70.900	-72.500	-75.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61.773,88	-64.000	-67.900	-70.900	-72.500	-75.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.773,88	-64.000	-67.900	-70.900	-72.500	-75.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-61.773,88	-64.000	-67.900	-70.900	-72.500	-75.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2016

42.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.921,46	80.000	40.000	0	50.000	85.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.921,46	80.000	40.000	0	50.000	85.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.921,46	80.000	40.000	0	50.000	85.000
11 Personalaufwendungen	218.623,57	211.900	209.100	212.500	218.600	223.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	181.010,65	174.400	171.000	174.300	179.500	183.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.228,29	5.300	5.200	5.300	5.500	5.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.758,91	32.200	31.700	32.400	33.400	34.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	399,61	700	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.356,23	1.300	8.200	8.200	8.200	8.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.491,31	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	230,20	0	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-686,45	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.476,44	-1.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.688,74	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	1.000	300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,61	1.700	1.400	0	600	1.200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	330,39	500	500	0	200	500
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	303,60	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	744,62	900	900	0	400	700
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	300	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,25	4.200	4.000	0	1.800	4.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.638,00	2.000	2.000	0	1.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	219,23	500	500	0	200	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	791,02	900	900	0	400	900
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	800	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	600	0	200	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.650,43	217.800	214.600	212.600	221.100	229.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-142.728,97	-137.800	-174.600	-212.600	-171.100	-144.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.728,97	-137.800	-174.600	-212.600	-171.100	-144.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

42.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.728,97	-137.800	-174.600	-212.600	-171.100	-144.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-142.728,97	-137.800	-174.600	-212.600	-171.100	-144.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2016

42.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.190,23	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.190,23	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.190,23	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11 Personalaufwendungen	132.012,38	135.000	117.900	120.400	123.800	126.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	110.543,05	111.200	97.300	99.200	102.000	104.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.207,93	3.400	2.900	3.000	3.100	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.232,13	20.400	17.700	18.200	18.700	19.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	600	400	400	400	400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.415,97	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-554,76	-600	-400	-400	-400	-400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,07	1.400	1.500	1.400	1.500	1.300
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	471,02	500	600	500	600	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,05	600	600	600	600	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	260,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	900	1.600	1.000	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.600	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.178,53	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.544,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	246,85	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	387,68	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.006,98	142.000	125.800	127.600	131.100	133.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-77.816,75	-77.000	-47.800	-49.600	-53.100	-55.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77.816,75	-77.000	-47.800	-49.600	-53.100	-55.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.816,75	-77.000	-47.800	-49.600	-53.100	-55.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.816,75	-77.000	-47.800	-49.600	-53.100	-55.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

42.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge 2015 AO-Soll ca. 79.800 Euro

Teilergebnishaushalt 2016

42.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	46.800,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	46.800,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.320,23	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.320,23	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.320,23	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.320,23	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-47.320,23	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

42.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.300	65.800	65.800	65.800	63.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	56.300	65.800	65.800	65.800	63.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.861,38	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.861,38	8.000	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	17.385,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	12.264,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,33	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.100	12.100	12.100	12.100	12.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.100	12.100	12.100	12.100	12.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.246,43	94.500	98.000	98.000	98.000	95.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.341,47	73.000	130.000	80.000	80.000	80.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.544,95	15.000	70.000	20.000	20.000	20.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.926,19	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	872,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	5.831,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.166,91	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14 Abschreibungen	0,00	157.200	149.200	148.300	145.000	142.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	157.200	149.200	148.300	145.000	142.400
15 Transferaufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.341,47	230.200	279.200	228.300	225.000	222.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.095,04	-135.700	-181.200	-130.300	-127.000	-126.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.095,04	-135.700	-181.200	-130.300	-127.000	-126.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.095,04	-135.700	-181.200	-130.300	-127.000	-126.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-98.095,04	-135.700	-181.200	-130.300	-127.000	-126.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	56.300	65.800	65.800	65.800	63.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-157.200	-149.200	-148.300	-145.000	-142.400

Teilergebnishaushalt 2016**42.5.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>u.a. Instandsetzung Radrennbahn sowie 50 T-Euro für Turnhalle Groß Bademeusel (Nutzungsanpassung)</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wach- und Sicherheitsdienst TH+Sportplatz 3.000 € Versicherungen 4.400 € Grundbesitzabgaben 2.600 € Heizung 12.500 € Strom, Wasser, Abwasser 7.000 € Reinigung 15.000 € Gesamt 44.500 €</i>

Teilergebnishaushalt 2016

42.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,50	600	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	700,38	600	700	700	700	700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,12	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545,50	600	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.120,52	239.000	90.000	0	70.000	217.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.130,50	34.000	10.000	0	10.000	32.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.990,02	205.000	80.000	0	60.000	185.000
14 Abschreibungen	0,00	42.700	42.700	42.600	42.600	42.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.700	42.700	42.600	42.600	42.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.120,52	281.700	132.700	42.600	112.600	260.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-215.575,02	-281.100	-132.000	-41.900	-111.900	-259.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-215.575,02	-281.100	-132.000	-41.900	-111.900	-259.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-215.575,02	-281.100	-132.000	-41.900	-111.900	-259.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-215.575,02	-306.100	-157.000	-66.900	-136.900	-284.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-67.700	-67.700	-67.600	-67.600	-67.600

Teilergebnishaushalt 2016**42.5.02.200****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i>	1.000 €
	<i>Geldtransport</i>	1.000 €
	<i>Versicherungen</i>	5.000 €
	<i>Reinigung Innen/ Außenanlagen/ Winterdienst u.s.</i>	10.000 €
	<i>Reinigungschemie/ Reinigungsmaterial u.s.</i>	2.500 €
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	2.100 €
	<i>Heizung</i>	30.400 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	28.000 €

	<i>Planansatz 2016</i>	80.000 €

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	194.100	194.100	194.100	159.800	135.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	194.100	194.100	194.100	159.800	135.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44110000 Mieten und Pachten	2.250,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,96	195.800	195.800	195.800	161.500	137.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.335,13	127.600	133.400	133.400	133.400	133.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.065,65	25.100	29.500	29.500	29.500	29.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	383,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.154,57	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.731,41	99.000	100.900	100.900	100.900	100.900
14 Abschreibungen	0,00	207.100	207.300	207.100	171.900	146.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	207.100	207.300	207.100	171.900	146.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.335,13	334.700	340.700	340.500	305.300	280.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-142.084,17	-138.900	-144.900	-144.700	-143.800	-143.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.084,17	-138.900	-144.900	-144.700	-143.800	-143.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.084,17	-138.900	-144.900	-144.700	-143.800	-143.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-142.084,17	-168.900	-174.900	-174.700	-173.800	-173.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	194.100	194.100	194.100	159.800	135.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-237.100	-237.300	-237.100	-201.900	-176.800

Teilergebnishaushalt 2016**42.5.02.300****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i> 800 €
	<i>Geldtransport</i> 1.100 €
	<i>Versicherungen</i> 8.400 €
	<i>Reinigung u.s.</i> 2.200 €
	<i>Reinigungschemie/- und Material</i> 9.300 €
	<i>Grundbesitzabgaben</i> 2.400 €
	<i>Heizung</i> 3.500 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i> 73.200 €

	<i>Planansatz 2016</i> 100.900 €

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,50	300	700	700	700	700
43110000 Verwaltungsgebühren	291,50	300	700	700	700	700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,50	6.600	14.500	14.500	14.500	14.500
11 Personalaufwendungen	360.087,68	325.500	338.900	345.600	357.000	363.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	274.260,29	273.200	280.400	285.300	295.100	301.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.172,27	8.400	9.200	9.500	9.900	10.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.199,02	47.600	49.200	50.400	51.600	52.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.772,69	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	33.770,83	700	10.400	10.400	10.400	10.400
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	1.458,92	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.013,26	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	97,68	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.687,95	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.930,78	-700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.650,58	-3.700	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.387,97	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	300	300	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.681,16	97.500	78.600	75.600	60.600	50.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.371,16	97.000	78.000	75.000	60.000	50.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	310,00	500	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.768,84	423.000	417.500	421.200	417.600	414.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-419.477,34	-416.400	-403.000	-406.700	-403.100	-399.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-419.477,34	-416.400	-403.000	-406.700	-403.100	-399.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-419.477,34	-416.400	-403.000	-406.700	-403.100	-399.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-419.477,34	-416.400	-403.000	-406.700	-403.100	-399.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.448,94	141.100	140.900	140.400	139.400	132.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	63.448,94	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	141.100	140.900	140.400	139.400	132.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.448,94	141.100	140.900	140.400	139.400	132.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	63.448,94	211.700	211.500	210.800	209.200	199.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	63.448,94	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	211.700	211.500	210.800	209.200	199.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.448,94	211.700	211.500	210.800	209.200	199.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-70.600	-70.600	-70.400	-69.800	-66.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.064,84	5.000	2.500	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	5.064,84	5.000	2.500	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-5.064,84	-5.000	-2.500	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.064,84	-75.600	-73.100	-70.400	-69.800	-66.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.064,84	-75.600	-73.100	-70.400	-69.800	-66.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.064,84	-75.600	-73.100	-70.400	-69.800	-66.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	141.100	140.900	140.400	139.400	132.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	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
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	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	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-773,30	0	0	0	0	0
46180000 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	-773,30	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.705,63	4.000	2.500	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	1.705,63	4.000	2.500	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-2.478,93	-4.000	-2.500	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.478,93	-23.500	-22.000	-19.500	-19.500	-19.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.478,93	-23.500	-22.000	-19.500	-19.500	-19.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-2.478,93	-23.500	-22.000	-19.500	-19.500	-19.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.600,00	189.100	74.100	74.100	74.100	74.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	286.600,00	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.600,00	189.100	74.100	74.100	74.100	74.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000,00	20.000	37.500	37.500	37.500	37.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.000,00	20.000	37.500	37.500	37.500	37.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	257.900,00	243.200	73.100	73.100	73.100	73.100
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	137.900,00	70.000	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	120.000,00	100.000	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	73.200	73.100	73.100	73.100	73.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.000,00	20.000	20.000	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	87.000,00	20.000	20.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.900,00	283.200	130.600	110.600	110.600	110.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-153.300,00	-94.100	-56.500	-36.500	-36.500	-36.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.764,93	30.000	30.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	30.764,93	30.000	30.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-30.764,93	-30.000	-30.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-184.064,93	-124.100	-86.500	-36.500	-36.500	-36.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-184.064,93	-124.100	-86.500	-36.500	-36.500	-36.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-184.064,93	-124.100	-86.500	-36.500	-36.500	-36.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.517,00	332.400	425.000	312.000	470.000	611.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	625.517,00	332.400	425.000	312.000	470.000	611.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.517,00	332.400	425.000	312.000	470.000	611.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	625.517,00	332.400	425.000	312.000	470.000	611.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	625.517,00	332.400	425.000	312.000	470.000	611.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.517,00	332.400	425.000	312.000	470.000	611.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	460,19	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	460,19	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	499,40	1.000	9.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	499,40	1.000	9.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-39,21	-1.000	-9.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39,21	-1.000	-9.000	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39,21	-1.000	-9.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39,21	-1.000	-9.000	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	153.200	113.200	135.200	63.200	33.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	38.000,00	150.000	110.000	132.000	60.000	30.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	153.200	113.200	135.200	63.200	33.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000,00	125.000	30.000	60.000	20.000	10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.000,00	100.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	30.000	60.000	20.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	55.000	105.000	98.000	10.000	20.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	50.000	100.000	93.000	5.000	15.000
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	0,00	50.000	35.000	40.000	65.000	20.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	50.000	35.000	40.000	65.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.000,00	230.000	170.000	198.000	95.000	50.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-99.000,00	-76.800	-56.800	-62.800	-31.800	-16.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.435,37	6.000	6.500	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	5.435,37	6.000	6.500	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-5.435,37	-6.000	-6.500	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-104.435,37	-82.800	-63.300	-62.800	-31.800	-16.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104.435,37	-82.800	-63.300	-62.800	-31.800	-16.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-104.435,37	-82.800	-63.300	-62.800	-31.800	-16.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.01.610

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.214,04	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	3.214,04	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3.214,04	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.214,04	-1.000	-1.000	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.214,04	-1.000	-1.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.214,04	-1.000	-1.000	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.01.620

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	205.000	120.000	40.000	10.000	10.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	175.000,00	205.000	120.000	40.000	10.000	10.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000,00	205.000	120.000	40.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	67.500	40.000	15.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000,00	67.500	40.000	15.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	140.500,00	180.000	106.000	30.000	5.000	5.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	70.000,00	90.000	46.000	10.000	5.000	5.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	70.500,00	90.000	60.000	20.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000,00	60.000	40.000	15.000	5.000	5.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	62.000,00	60.000	40.000	15.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.500,00	307.500	186.000	60.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.500,00	-102.500	-66.000	-20.000	-5.000	-5.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418,96	6.000	7.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	418,96	6.000	7.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-418,96	-6.000	-7.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.918,96	-108.500	-73.000	-20.000	-5.000	-5.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.918,96	-108.500	-73.000	-20.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-87.918,96	-108.500	-73.000	-20.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000,00	450.000	350.000	300.000	300.000	200.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	600.000,00	450.000	350.000	300.000	300.000	200.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000,00	450.000	350.000	300.000	300.000	200.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	600.000,00	450.000	350.000	300.000	300.000	200.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600.000,00	450.000	350.000	300.000	300.000	200.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000,00	450.000	350.000	300.000	300.000	200.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.057,43	12.000	12.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	7.057,43	12.000	12.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-7.057,43	-12.000	-12.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.057,43	-12.000	-12.000	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.057,43	-12.000	-12.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.057,43	-12.000	-12.000	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

52.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446,69	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 Verwaltungsgebühren	5.446,69	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.443,80	47.000	60.400	60.400	60.400	60.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.443,80	47.000	60.400	60.400	60.400	60.400
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.890,49	53.500	65.400	65.400	65.400	65.400
11 Personalaufwendungen	222.561,97	211.400	218.700	230.800	240.100	274.200
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	43.843,18	34.700	39.700	40.600	49.200	52.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	124.755,11	126.000	126.100	136.400	167.400	167.600
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.100,00	20.100	15.600	15.600	15.600	15.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.729,05	4.000	4.100	4.400	4.500	4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.105,06	24.100	24.500	26.200	26.200	26.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.306,22	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.047,94	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.087,05	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.275,12	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.267,71	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	111,23	0	200	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.153,94	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.544,30	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.041,86	-3.400	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	0	-30.400	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.125,60	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	1.000	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.561,97	211.400	218.700	230.800	240.100	274.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-156.671,48	-157.900	-153.300	-165.400	-174.700	-208.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-156.671,48	-157.900	-153.300	-165.400	-174.700	-208.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

52.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-156.671,48	-157.900	-153.300	-165.400	-174.700	-208.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-156.671,48	-157.900	-153.300	-165.400	-174.700	-208.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

52.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,98	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.202,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.137,16	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339,98	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.339,98	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.339,98	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.339,98	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-2.339,98	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ausstellungsversicherung versch.</i> ----- Planansatz 2016 1.000 €
----------	--

Teilergebnishaushalt 2016

52.4.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	48.624,85	46.800	44.900	43.000	41.000	38.900
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	48.624,85	46.800	44.900	43.000	41.000	38.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.624,85	46.800	44.900	43.000	41.000	38.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	48.624,85	46.800	44.900	43.000	41.000	38.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	48.624,85	46.800	244.900	243.000	241.000	238.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	48.624,85	46.800	244.900	243.000	241.000	238.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	48.624,85	46.800	244.900	243.000	241.000	238.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
für Bürgschaftsübernahme aus Kreditfinanzierung zum Erwerb der Wohnungsbestände der insolventen Wohnungsgenossenschaft

Teilergebnishaushalt 2016

53.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	515.378,53	515.000	558.000	552.000	550.000	548.000
45110000 Konzessionsabgaben	515.378,53	515.000	558.000	552.000	550.000	548.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.378,53	515.000	558.000	552.000	550.000	548.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	515.378,53	515.000	558.000	552.000	550.000	548.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.860,11	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.860,11	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	32.860,11	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	548.238,64	548.000	616.000	610.000	608.000	606.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	548.238,64	548.000	616.000	610.000	608.000	606.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	548.238,64	548.000	616.000	610.000	608.000	606.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

53.8.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,50	200	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	367,50	200	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,50	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.370,69	242.000	242.000	238.000	237.000	236.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.931,27	30.000	30.000	26.000	25.000	24.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.439,42	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.370,69	242.000	242.000	238.000	237.000	236.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-226.003,19	-241.800	-241.900	-237.900	-236.900	-235.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-226.003,19	-241.800	-241.900	-237.900	-236.900	-235.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-226.003,19	-241.800	-241.900	-237.900	-236.900	-235.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-226.003,19	-241.800	-241.900	-237.900	-236.900	-235.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Stadtanteil für NW-Beseitigung (Neukalkulation in I/2014)

Teilergebnishaushalt 2016

53.8.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.515,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.009,16	37.600	36.400	36.400	36.400	36.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	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	36.849,12	34.700	32.000	32.000	32.000	32.000
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
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	193,55	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	193,55	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.202,71	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.687,71	-37.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.687,71	-37.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.687,71	-37.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.687,71	-37.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnishaushalt 2016**53.8.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Versicherungen 400 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 15.000 € BA</i>
	<i>Reinigung 16.600 €</i>
	<i>Gesamt 32.000 €</i>

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.826,81	712.600	688.000	664.500	618.800	617.600
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	31.826,81	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	712.600	688.000	664.500	618.800	617.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	754.800	752.000	752.000	752.000	752.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	754.800	752.000	752.000	752.000	752.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817,11	10.000	3.800	3.800	3.800	3.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.817,11	10.000	3.800	3.800	3.800	3.800
07 sonstige ordentliche Erträge	11.435,95	166.300	67.600	67.600	67.600	67.600
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.842,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	166.300	67.600	67.600	67.600	67.600
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.593,95	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.079,87	1.643.700	1.511.400	1.487.900	1.442.200	1.441.000
11 Personalaufwendungen	305.636,49	315.100	341.900	352.400	350.900	355.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	272.242,05	276.100	298.100	305.900	287.600	292.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.321,23	6.900	6.900	6.900	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.312,00	9.700	9.700	10.400	9.500	9.700
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	774,38	700	700	700	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.063,67	54.700	55.900	57.900	53.000	53.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.648,56	4.600	4.600	4.600	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.824,32	-34.100	-34.100	-34.100	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	675,51	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	7.177,04	100	3.900	3.900	3.900	3.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.102,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	167,09	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.325,57	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.674,57	-100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.516,94	-3.500	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.505,64	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	700	0
12 Versorgungsaufwendungen	-12.744,17	-10.800	-10.800	-10.800	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.744,17	-10.800	-10.800	-10.800	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.349,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.349,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	1.685.800	1.697.100	1.622.300	1.531.100	1.521.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.685.800	1.697.100	1.622.300	1.531.100	1.521.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.241,62	1.993.100	2.030.200	1.965.900	1.884.000	1.878.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-284.161,75	-349.400	-518.800	-478.000	-441.800	-437.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-284.161,75	-349.400	-518.800	-478.000	-441.800	-437.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-284.161,75	-349.400	-518.800	-478.000	-441.800	-437.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-284.161,75	-349.400	-518.800	-478.000	-441.800	-437.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	712.600	688.000	664.500	618.800	617.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.685.800	-1.697.100	-1.622.300	-1.531.100	-1.521.000

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	11.100	12.800	12.800	12.800	8.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.100	12.800	12.800	12.800	8.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.100	12.800	12.800	12.800	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-3.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-3.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-3.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-11.100	-12.800	-12.800	-12.800	-8.000

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.100	32.400	32.400	31.800	31.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	29.100	32.400	32.400	31.800	31.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.700	34.000	34.000	33.400	32.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	500	500
14 Abschreibungen	0,00	67.100	70.300	70.300	66.300	62.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.100	70.300	70.300	66.300	62.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.600	71.300	71.300	66.800	62.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-36.900	-37.300	-37.300	-33.400	-30.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-36.900	-37.300	-37.300	-33.400	-30.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-36.900	-37.300	-37.300	-33.400	-30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-36.900	-37.300	-37.300	-33.400	-30.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.100	32.400	32.400	31.800	31.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-67.100	-70.300	-70.300	-66.300	-62.400

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	66.500	63.400	63.400	63.400	63.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.500	63.400	63.400	63.400	63.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.500	63.400	63.400	63.400	63.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-41.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-41.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-41.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	0,00	-41.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-66.500	-63.400	-63.400	-63.400	-63.100

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.735,83	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	241.395,83	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	140,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.995,83	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	242.983,21	252.500	259.800	286.600	300.300	306.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	227.563,90	207.400	212.200	234.200	245.500	252.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.008,66	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.144,20	6.600	6.700	7.600	7.900	7.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	153,62	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.704,70	38.700	40.100	44.700	46.800	46.100
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	616,19	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.789,02	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.595,38	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	8.813,82	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.199,90	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	64,45	0	500	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.595,90	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.830,82	-3.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-697,29	-200	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-26.570,00	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.398,58	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	300	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.922,75	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.922,75	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.955,93	286.000	291.000	291.000	291.000	291.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	150.737,43	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	33.983,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	6.630,50	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	56.674,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.929,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	0,00	1.200	1.500	900	800	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.500	900	800	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.016,39	539.700	552.300	578.500	592.100	597.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-249.020,56	-539.700	-552.300	-578.500	-592.100	-597.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-249.020,56	-539.700	-552.300	-578.500	-592.100	-597.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.020,56	-539.700	-552.300	-578.500	-592.100	-597.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-249.020,56	-539.700	-552.300	-578.500	-592.100	-597.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.500	-900	-800	-300

Erläuterungen

Sachkonto

- 52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung
Neuerlegung Granitgroßpflaster Promenade (Gerberstraße bis Cottbuser Straße) im Fahrbahnbereich (Entsorgung vorh. Pflaster und Erwerb gleichförmiges Reihenpflaster)
Einbau von taktilen Streifen, behindertengerechte Ausrüstung von Bushaltestellen, 2016: BHS Krankenhaus

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.026,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,02	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.747,02	500	300	300	300	300
52310000 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747,02	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	279,53	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	279,53	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	279,53	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	279,53	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.886,42	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	77.886,42	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,38	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.089,38	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.975,80	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.130,05	422.000	420.000	400.000	395.000	385.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.886,42	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349.243,63	328.000	330.000	310.000	305.000	295.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.130,05	422.000	420.000	400.000	395.000	385.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-346.154,25	-422.000	-420.000	-400.000	-395.000	-385.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.154,25	-422.000	-420.000	-400.000	-395.000	-385.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-346.154,25	-422.000	-420.000	-400.000	-395.000	-385.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-346.154,25	-422.000	-420.000	-400.000	-395.000	-385.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Zuwegungen zu den Stegen, Beschilderung, Griffe

Teilergebnishaushalt 2016

54.0.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.140,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43110000 Verwaltungsgebühren	6.042,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.098,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.140,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	20.140,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.140,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.140,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	20.140,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

54.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.132,02	287.000	292.000	292.000	292.000	292.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.132,02	287.000	292.000	292.000	292.000	292.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.132,02	287.000	292.000	292.000	292.000	292.000
11 Personalaufwendungen	2.838,87	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.248,17	0	0	0	0	0
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.008,70	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	19,22	0	0	0	0	0
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	153,62	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	581,99	0	0	0	0	0
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	616,19	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.789,02	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.922,80	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.922,80	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.313,97	232.000	225.000	225.000	225.000	225.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.313,97	232.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.230,04	232.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	110.901,98	55.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	110.901,98	55.000	67.000	67.000	67.000	67.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	110.901,98	55.000	67.000	67.000	67.000	67.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	110.901,98	-5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,00	33.700	32.600	30.700	29.600	28.400
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.269,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.700	32.600	30.700	29.600	28.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,00	34.000	32.900	31.000	29.900	28.700
11 Personalaufwendungen	78.134,12	58.000	112.000	128.700	132.800	135.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.445,63	50.800	91.300	105.400	108.900	111.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.948,17	1.600	2.900	3.400	3.500	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.481,86	9.500	17.800	19.900	20.400	20.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	691,78	0	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.002,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	9,35	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-96,13	0	-700	-700	-700	-700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.094,93	-3.900	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-904,46	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.495,78	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.495,78	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	50.000	45.300	42.400	41.000	39.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	45.300	42.400	41.000	39.400
15 Transferaufwendungen	5.700,00	5.500	0	0	0	0
53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	5.700,00	5.500	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.329,90	113.500	157.300	171.100	173.800	174.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.060,90	-79.500	-124.400	-140.100	-143.900	-146.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.060,90	-79.500	-124.400	-140.100	-143.900	-146.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.060,90	-79.500	-124.400	-140.100	-143.900	-146.000

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-131.060,90	-79.500	-124.400	-140.100	-143.900	-146.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.700	32.600	30.700	29.600	28.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-50.000	-45.300	-42.400	-41.000	-39.400

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.000	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.000	500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.000	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	28.600	32.100	30.700	29.800	29.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.600	32.100	30.700	29.800	29.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.600	32.100	30.700	29.800	29.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-27.200	-30.700	-29.300	-28.800	-28.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-27.200	-30.700	-29.300	-28.800	-28.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-27.200	-30.700	-29.300	-28.800	-28.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-27.200	-30.700	-29.300	-28.800	-28.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.000	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-28.600	-32.100	-30.700	-29.800	-29.000

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	100	100	100	100
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,04	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,04	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,04	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-174,04	3.500	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-174,04	3.500	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-174,04	3.500	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-174,04	3.500	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	9.200,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,50	800	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	715,50	800	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.787,90	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.787,90	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
45610000 Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.703,40	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	1.075.405,76	1.113.300	1.161.400	1.217.400	1.240.200	1.278.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	882.153,96	910.200	945.200	989.000	1.006.700	1.039.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	27.334,00	29.800	30.200	32.200	33.000	33.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	169.349,01	175.900	184.800	195.500	200.000	204.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.406,22	8.900	6.600	6.600	6.600	6.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	22.838,83	8.800	17.800	17.800	17.800	17.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	13.400,11	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	513,94	0	500	400	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.827,02	-8.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-17.261,99	-8.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-8.448,72	-2.600	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-13.052,58	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	700	300	0	300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.355,27	292.000	276.200	276.300	263.300	263.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.870,40	10.000	108.000	108.000	95.000	95.000
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung (ab 2015)	2.593,02	210.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	983,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.967,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.304,26	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	442,80	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.193,99	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Abschreibungen	0,00	4.700	6.600	5.900	5.700	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	6.600	5.900	5.700	3.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	249,00	1.500	500	500	500	500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf,	0,00	1.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 <i>Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	249,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.010,03	1.411.500	1.444.700	1.500.100	1.509.700	1.545.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.263.306,63	-1.409.800	-1.440.300	-1.495.700	-1.505.300	-1.541.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.263.306,63	-1.409.800	-1.440.300	-1.495.700	-1.505.300	-1.541.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.263.306,63	-1.409.800	-1.440.300	-1.495.700	-1.505.300	-1.541.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.263.306,63	-1.409.800	-1.440.300	-1.495.700	-1.505.300	-1.541.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.700	-6.600	-5.900	-5.700	-3.100

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.752,65	23.000	23.900	26.300	26.900	27.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.799,29	18.800	19.600	21.500	22.000	22.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	536,39	600	600	700	700	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.416,97	3.600	3.700	4.100	4.200	4.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.389,96	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.792,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	500,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	97,43	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	900	1.000	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.000	500	500	500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.142,61	36.300	37.300	39.200	39.800	40.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.142,61	-36.300	-37.300	-39.200	-39.800	-40.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.142,61	-36.300	-37.300	-39.200	-39.800	-40.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.142,61	-36.300	-37.300	-39.200	-39.800	-40.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.142,61	-36.300	-37.300	-39.200	-39.800	-40.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	-1.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	700	3.200	3.200	2.200	1.700
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	3.200	3.200	2.200	1.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Mieten und Pachten	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,79	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	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301,79	441.700	444.200	444.200	443.200	442.700
11 Personalaufwendungen	319.638,70	269.600	292.000	306.300	315.600	322.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	261.305,71	223.300	239.000	250.400	258.300	263.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.965,79	6.900	7.400	7.800	8.100	8.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.935,79	42.100	45.400	47.400	49.000	50.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.773,97	300	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	11.633,11	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.733,98	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	116,18	0	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-272,88	-300	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-11.249,50	-5.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-2.700	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.953,45	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	500	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.825,14	148.700	147.500	137.500	137.500	137.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.250,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	858,30	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.956,80	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	228,48	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.939,10	41.000	39.000	34.000	34.000	34.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.233,46	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.540,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	427,50	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.234,41	27.000	29.000	25.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige	13.155,65	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge</i>						
14 Abschreibungen	0,00	17.000	18.400	18.200	16.200	15.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	18.400	18.200	16.200	15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.713,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	413,92	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.591,50	437.100	459.700	463.800	471.100	476.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-427.289,71	4.600	-15.500	-19.600	-27.900	-34.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-427.289,71	4.600	-15.500	-19.600	-27.900	-34.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-427.289,71	4.600	-15.500	-19.600	-27.900	-34.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-427.289,71	4.600	-15.500	-19.600	-27.900	-34.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	3.200	3.200	2.200	1.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.000	-18.400	-18.200	-16.200	-15.000

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Wachsenschutz und Containerleistungen

Kontroll- und Schließdienst
Containerleistung incl. Bauschuttentsorgung
Entsorgung von Grünabfällen

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000	88.000	86.200	83.300	77.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	88.000	88.000	86.200	83.300	77.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	400	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.518,17	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44110000 Mieten und Pachten	39.998,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.519,87	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.618,17	126.600	126.300	124.500	121.600	115.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.149,92	142.400	151.400	145.400	144.400	144.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.733,40	42.000	46.000	40.000	39.000	39.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.416,52	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 Abschreibungen	0,00	203.400	216.800	214.300	210.500	202.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	203.400	216.800	214.300	210.500	202.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	659,83	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fermeldegebühren, GEZ	659,83	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.809,75	346.500	368.900	360.400	355.600	347.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-115.191,58	-219.900	-242.600	-235.900	-234.000	-231.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.191,58	-219.900	-242.600	-235.900	-234.000	-231.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.191,58	-219.900	-242.600	-235.900	-234.000	-231.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-115.191,58	-219.900	-242.600	-235.900	-234.000	-231.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	88.000	88.000	86.200	83.300	77.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-203.400	-216.800	-214.300	-210.500	-202.800

Teilergebnishaushalt 2016**55.1.04.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>BA / FB 60 mit Frau Müller abgestimmt (BA = 30.000 €)</i>

	<i>Wach- und Sicherheitsdienst/ zusätzl. Kontrollfahrten 1.900 €</i>
	<i>Versicherungen 15.000 €</i>
	<i>Zusätzliche Versicherung Löwenbrunnen und Kaskadenbrunnen 2.100 €</i>

	<i>MVZ Roga.</i>
	<i>Grundbesitzabgaben 2.200 €</i>
	<i>Heizung 5.400 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 33.200 €</i>
	<i>Reinigung 15.200 €</i>

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.078,30	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.078,30	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.078,30	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.078,30	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.078,30	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.078,30	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.078,30	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

55.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.944,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.944,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.944,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.658,09	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.376,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	56.282,07	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.658,09	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-8.713,61	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.713,61	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.713,61	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.713,61	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

55.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.707,78	35.000	36.500	38.500	38.500	38.500
43110000 Verwaltungsgebühren	6.770,78	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.937,00	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	50.641,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44110000 Mieten und Pachten	50.641,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.615,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.615,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.964,10	90.500	92.000	94.000	94.000	94.000
11 Personalaufwendungen	61.420,94	63.300	63.300	69.200	71.100	72.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.489,60	54.600	51.500	56.900	58.500	59.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.525,08	1.700	1.700	1.900	2.000	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.808,13	10.300	10.100	10.400	10.600	10.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	865,24	0	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.948,69	300	1.900	1.900	1.900	1.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	900	700	700	700	700
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.085,12	-300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.272,88	-3.300	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-857,80	-900	-700	-700	-700	-700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.586,39	60.800	60.600	59.600	59.700	59.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.840,11	18.000	20.000	19.000	19.000	19.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.062,74	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.335,01	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.632,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	39,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	262,13	500	500	500	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.012,27	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	2.401,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	16.900	24.300	22.500	16.200	8.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	24.300	22.500	16.200	8.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	509,26	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2016

55.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	509,26	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.516,59	141.600	148.800	151.900	147.600	140.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.552,49	-51.100	-56.800	-57.900	-53.600	-46.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.552,49	-51.100	-56.800	-57.900	-53.600	-46.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.552,49	-51.100	-56.800	-57.900	-53.600	-46.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.552,49	-76.100	-81.800	-82.900	-78.600	-71.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-41.900	-49.300	-47.500	-41.200	-33.200

Erläuterungen

Sachkonto

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)

Teilergebnishaushalt 2016

55.3.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.636,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	14.756,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	700	700	700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.636,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810,09	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.425,35	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	384,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.810,09	13.300	19.300	19.300	19.300	19.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	15.826,73	19.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	15.826,73	19.700	13.700	13.700	13.700	13.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	15.826,73	19.700	13.700	13.700	13.700	13.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15.826,73	19.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2016**55.3.01.200****Erläuterungen****Sachkonto**

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Pflegepauschale Kriegsgräberstätten

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Instandhaltung und Pflege Kriegsgräberstätten

Teilergebnishaushalt 2016

55.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.666,64	59.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44110000 Mieten und Pachten	62.666,64	59.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.666,64	59.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	42.267,18	42.000	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.615,54	62.900	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.057,04	1.100	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.594,60	6.300	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	-28.300	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	12.750,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.017,18	44.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.649,46	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.649,46	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.649,46	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.649,46	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

55.3.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.903,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,42	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.903,42	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.903,42	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.903,42	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.903,42	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Versicherungen

 Planansatz 2016 3.100 €

Teilergebnishaushalt 2016

55.3.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.176,00	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.176,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.176,00	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.035,20	33.400	45.400	30.400	27.400	25.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.545,16	18.000	30.000	15.000	12.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.490,04	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14 Abschreibungen	0,00	26.600	26.600	26.600	23.300	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.600	26.600	26.600	23.300	20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.035,20	60.000	72.000	57.000	50.700	45.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.859,20	-29.000	-36.000	-21.000	-14.700	-9.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.859,20	-29.000	-36.000	-21.000	-14.700	-9.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.859,20	-29.000	-36.000	-21.000	-14.700	-9.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-8.859,20	-29.000	-36.000	-21.000	-14.700	-9.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.600	-26.600	-26.600	-23.300	-20.000

Teilergebnishaushalt 2016**55.3.03.200****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Grundbesitzabgaben 2.000,00 €</i>
	<i>Versicherungen 400,00 €</i>
	<i>Heizung 3.700,00 €</i>
	<i>Reinigung 300,00 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 5.000,00 €</i>
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst 4.000,00 €</i>

	<i>Gesamt 15.400,00 €</i>

Teilergebnishaushalt 2016

57.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.000,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	123.908,07	112.600	124.700	138.400	143.100	146.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	103.053,08	93.700	101.900	113.600	117.700	120.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.148,95	2.900	3.100	3.600	3.800	3.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.591,50	17.600	19.600	21.100	21.500	21.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	698,94	0	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.683,01	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.000,37	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	44,73	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.737,69	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.634,44	-1.600	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-940,38	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,50	5.600	7.000	3.500	3.500	3.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	4.000	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	5.050,50	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.129,76	3.800	0	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	11.129,76	3.800	0	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.088,33	122.000	131.800	144.000	148.700	151.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.088,33	-122.000	-131.800	-144.000	-148.700	-151.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.088,33	-122.000	-131.800	-144.000	-148.700	-151.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.088,33	-122.000	-131.800	-144.000	-148.700	-151.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

57.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-133.088,33	-122.000	-131.800	-144.000	-148.700	-151.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	0

Teilergebnishaushalt 2016

57.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-6.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-6.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-6.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

57.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	5.500,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,60	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,73	6.300	6.400	6.100	6.300	6.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,40	600	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671,33	700	800	500	700	700
14 Abschreibungen	0,00	5.300	5.200	4.900	4.600	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.200	4.900	4.600	3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	890,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	149,82	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	741,05	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,60	13.000	13.000	12.400	12.300	11.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.510,00	-4.800	-5.100	-4.500	-4.400	-3.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.510,00	-4.800	-5.100	-4.500	-4.400	-3.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.510,00	-4.800	-5.100	-4.500	-4.400	-3.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.510,00	-4.800	-5.100	-4.500	-4.400	-3.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.300	-5.200	-4.900	-4.600	-3.400

Teilergebnishaushalt 2016

57.3.01.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wach- und Sicherheitsdienst/ zusätzl. Kontrollfahrten</i>	

	<i>Planansatz 2016</i>	600 €

Teilergebnishaushalt 2016

57.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.196,09	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.196,09	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.046,09	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	10.352,49	10.400	10.700	11.100	11.200	11.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.434,54	8.500	8.700	9.000	9.100	9.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	258,05	300	300	300	300	300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.659,90	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,95	7.700	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,52	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.440,43	7.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.884,44	18.100	11.000	11.400	11.500	11.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.161,65	5.900	11.000	10.600	10.500	10.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.161,65	5.900	11.000	10.600	10.500	10.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.161,65	5.900	11.000	10.600	10.500	10.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.161,65	-24.100	-19.000	-19.400	-19.500	-19.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>weiterer Rückgang der Anzahl der Markthändler</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt ab 2016 beim Eigenbetrieb Kultur, ...</i>

Teilergebnishaushalt 2016

57.3.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	484,00	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,00	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.552,80	45.100	50.800	35.800	35.800	35.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.515,99	35.000	40.000	25.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.036,81	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
14 Abschreibungen	0,00	17.800	16.900	16.900	16.900	16.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.800	16.900	16.900	16.900	16.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	359,40	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	359,40	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.912,20	63.300	68.100	53.100	53.100	53.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.428,20	-53.400	-58.500	-43.500	-43.500	-43.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.428,20	-53.400	-58.500	-43.500	-43.500	-43.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.428,20	-53.400	-58.500	-43.500	-43.500	-43.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.428,20	-53.400	-58.500	-43.500	-43.500	-43.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Planung (Varianten) Dorfgemeinschaftshaus Klein Jamno</i> <i>Errichtung Dorfgemeinschaftspunkt Gr. Jamno</i> <i>Wartung, Prüfung u. Reparaturen technischer Anlagen und der Hülle</i> <i>je Gemeindehaus</i> <i>u.a Kl. Bademeusel, Mulknitz</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Versicherungen 700 €</i> <i>Grundbesitzabgaben 900 €</i> <i>Heizung 5.600 €</i> <i>Strom, Wasser, Abwasser 2.600 €</i> <i>Reinigung 900 €</i> <i>Gesamt 10.700 €</i>

Teilergebnishaushalt 2016

57.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.510,28	600	600	300	300	300
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.510,28	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	300	300	300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.510,28	600	600	300	300	300
11 Personalaufwendungen	116.388,15	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	127.805,46	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.039,64	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.303,60	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	123,51	0	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	311,51	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.003,74	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-36.543,26	0	0	0	0	0
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-799,41	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-849,16	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.696,32	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	20.703,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 Abschreibungen	0,00	2.300	2.600	2.300	2.300	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.600	2.300	2.300	2.100
15 Transferaufwendungen	16.500,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.500,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.878,14	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	854,82	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18.023,32	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.166,56	23.300	23.600	23.300	23.300	23.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-179.656,28	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000	-22.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-179.656,28	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000	-22.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-179.656,28	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000	-22.800

Teilergebnishaushalt 2016

57.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-179.656,28	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000	-22.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.600	-2.300	-2.300	-2.100

Teilergebnishaushalt 2016

57.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.037.900	927.900	945.900	955.900	965.700
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.037.900	927.900	945.900	955.900	965.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.037.900	927.900	945.900	955.900	965.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.037.900	-927.900	-945.900	-955.900	-965.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.037.900	-927.900	-945.900	-955.900	-965.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.037.900	-927.900	-945.900	-955.900	-965.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.037.900	-927.900	-945.900	-955.900	-965.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

61.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.410.328,11	7.124.000	5.848.500	6.593.500	6.708.500	6.823.500
40110000 Grundsteuer A	51.143,67	52.000	51.500	51.500	51.500	51.500
40120000 Grundsteuer B	1.850.697,92	1.880.000	1.890.000	1.880.000	1.870.000	1.860.000
40130000 Gewerbesteuer	4.296.723,08	5.000.000	3.695.000	4.450.000	4.575.000	4.700.000
40310000 Vergnügungssteuer	119.099,79	100.000	119.000	119.000	119.000	119.000
40320000 Hundesteuer	92.663,65	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410.328,11	7.124.000	5.848.500	6.593.500	6.708.500	6.823.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.410.328,11	7.124.000	5.848.500	6.593.500	6.708.500	6.823.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.094,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	13.094,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.571,00	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.571,00	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	5.523,00	55.000	40.000	42.000	42.000	42.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.415.851,11	7.179.000	5.888.500	6.635.500	6.750.500	6.865.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.415.851,11	7.179.000	5.888.500	6.635.500	6.750.500	6.865.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.415.851,11	7.179.000	5.888.500	6.635.500	6.750.500	6.865.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

40130000	Gewerbesteuer	Voraussichtlich hoher Erstattungsanspruch
----------	---------------	---

Teilergebnishaushalt 2016

61.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.397,00	5.082.900	5.638.000	5.675.000	5.805.000	5.865.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.769.081,00	3.980.000	4.515.000	4.550.000	4.680.000	4.740.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	511.113,00	540.000	530.000	530.000	530.000	530.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	576.203,00	562.900	593.000	595.000	595.000	595.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.029.024,00	10.224.900	12.128.000	12.475.000	12.450.000	12.465.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.290.909,00	8.358.100	10.072.000	10.425.000	10.450.000	10.475.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	738.115,00	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	36.800	226.000	250.000	250.000	250.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100.000	1.080.000	1.050.000	1.000.000	990.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.885.421,00	15.307.800	17.766.000	18.150.000	18.255.000	18.330.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.407.519,26	9.788.100	9.073.000	8.790.000	8.780.000	8.770.200
53410000 Gewerbesteuerumlage	431.665,00	440.000	370.000	405.000	405.000	405.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.975.854,26	9.348.100	8.703.000	8.385.000	8.375.000	8.365.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.407.519,26	9.788.100	9.073.000	8.790.000	8.780.000	8.770.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.477.901,74	5.519.700	8.693.000	9.360.000	9.475.000	9.559.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.477.901,74	5.519.700	8.693.000	9.360.000	9.475.000	9.559.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.477.901,74	5.519.700	8.693.000	9.360.000	9.475.000	9.559.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.477.901,74	5.519.700	8.693.000	9.360.000	9.475.000	9.559.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100.000	1.080.000	1.050.000	1.000.000	990.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**61.1.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>lt. den Orientierungsdaten des Minist. der Finanzen aus 08/2015</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umlagegrundlage für die Kreisumlage 19,361 Mio. Euro für die Stadt Forst (Lausitz) entsprechend der Orientierungsdaten des Minister. der Finanzen von 08/2015 mit Hebesatz von 45 v.H.</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	-7.758,66	0	4.000	3.000	2.500	2.000
45621000 Säumniszuschläge	-10.947,86	0	0	0	0	0
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.189,20	0	4.000	3.000	2.500	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.758,66	0	4.000	3.000	2.500	2.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	26.072,49	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf Gebühren und Beiträge	14.240,89	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.206,62	0	0	0	0	0
57323000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf privatrechtliche Forderungen	3.624,98	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.072,49	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.831,15	0	4.000	3.000	2.500	2.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.051,91	300	100	100	100	100
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	64,28	300	100	100	100	100
46910000 Sonstige Finanzerträge	7.987,63	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.950,19	252.600	122.500	101.300	100.000	98.700
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	79.882,36	67.600	38.000	34.800	31.500	28.200
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	197.056,30	175.000	80.000	62.000	64.000	66.000
55910000 Kreditbeschaffungskosten	11,53	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-268.898,28	-252.300	-122.400	-101.200	-99.900	-98.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.729,43	-252.300	-118.400	-98.200	-97.400	-96.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.729,43	-252.300	-118.400	-98.200	-97.400	-96.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-302.729,43	-252.300	-118.400	-98.200	-97.400	-96.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.072,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

55910000 Kreditbeschaffungskosten
Planung Courtage für Kredithändler

Teilergebnishaushalt 2016

71.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.890,52	200	200	200	200	200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.890,52	200	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,52	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.890,52	-200	-200	-200	-200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	289,73	300	300	300	300	300
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	289,73	300	300	300	300	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	289,73	300	300	300	300	300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.600,79	100	100	100	100	100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.600,79	100	100	100	100	100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.600,79	100	100	100	100	100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

71.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	17.500	23.600	23.600	23.600	23.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	600	600	600	600
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	400,00	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.792,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.214,95	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	68.214,95	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	958,49	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	958,49	300	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.865,94	21.300	27.200	26.900	26.900	26.900
11 Personalaufwendungen	9.836,42	10.100	10.400	10.700	10.900	11.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.505,14	7.800	8.000	8.200	8.400	8.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	232,63	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.098,65	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.276,45	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.032,13	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.052,89	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.191,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0,00	4.200	4.600	3.300	3.300	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.600	3.300	3.300	3.100
15 Transferaufwendungen	22.606,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	22.606,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.478,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.664,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.842,12	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.703,76	56.700	56.500	55.500	55.700	55.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.837,82	-35.400	-29.300	-28.600	-28.800	-28.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.254,72	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	12.254,72	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	12.254,72	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-583,10	-14.400	-21.300	-20.600	-20.800	-20.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-583,10	-14.400	-21.300	-20.600	-20.800	-20.900

Teilergebnishaushalt 2016

71.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-583,10	-14.400	-21.300	-20.600	-20.800	-20.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-4.600	-3.300	-3.300	-3.100

Teilergebnishaushalt 2016

71.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	900	900	900	900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.880,09	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.880,09	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	67.420,61	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
44110000 Mieten und Pachten	61.872,34	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.800	77.300	77.300	75.800	72.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	81.800	77.300	77.300	75.800	72.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.300,70	172.300	165.800	165.800	164.300	161.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.375,54	62.000	56.000	56.500	56.500	56.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.052,26	13.000	8.500	9.000	9.000	9.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.159,26	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.164,02	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	0,00	93.200	88.700	88.700	87.200	84.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.200	88.700	88.700	87.200	84.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.375,54	155.200	144.700	145.200	143.700	140.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	22.925,16	17.100	21.100	20.600	20.600	20.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.925,16	17.100	21.100	20.600	20.600	20.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	22.925,16	17.100	21.100	20.600	20.600	20.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	22.925,16	17.100	21.100	20.600	20.600	20.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-93.200	-88.700	-88.700	-87.200	-84.200

Teilergebnishaushalt 2016**71.1.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst/ zusätzl. Kontrollfahrten 700 €</i>
	<i>Versicherungen 5.500 €</i>
	<i>Grundbesitzabgaben 5.300 €</i>
	<i>Heizkosten 11.000 €</i>
	<i>Strom/ Wasser/ Abwasser 12.500 €</i>

	<i>Planansatz 2016 35.000 €</i>

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL- FINANZ- HAUSHALTE

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3	33	22	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3	33	22	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83	19	10	0	15	8	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25	19	10	0	15	8	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	52	32	0	15	8	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86	-52	-32	0	-15	-8	-1	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

78340000	DV-Software versch. fachspezifische Software
78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz/Erneuerung Batterien USV Ersatz/Erneuerung Netzwerk, Servertechnik

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11.1.03.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11103-0001 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: I-11103-0002 Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: I-11103-0003 Verkehrsflächen, Sonderflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18	20	10	0	10	25	8	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18	20	10	0	10	25	8	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	20	10	0	10	25	8	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18	-20	-10	0	-10	-25	-8	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11.1.05.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11105-0001									
Betriebsamt - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-11105-9990									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	20	10	0	10	5	5	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15	5	0	5	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	5	5	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	20	10	0	10	5	5	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-20	-10	0	-10	-5	-5	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11.1.06.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	14	12	0	9	9	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	14	12	0	9	9	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	14	12	0	9	9	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-14	-12	0	-9	-9	0	0	0
Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	35	79	0	15	10	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14	25	70	0	5	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20	10	9	0	10	5	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	35	79	0	15	10	7	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-35	-79	0	-15	-10	-7	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung neuer Sitzungsraum u.a. Mikrofonanlage									

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11.1.07.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11107-0001 Verwaltungsgebäude Promenade 9									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35	50	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35	50	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	50	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80	50	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80	50	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-45	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9 <i>Beginn Planung Archiv</i>									
Maßnahme: I-11107-0004 Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	233	0	200	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	233	0	200	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233	0	200	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	113	0	-200	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12 <i>u.a.</i> <i>Fertigstellung der Beratungsräume - 2. OG</i> <i>Außenbereich Zuwegung Haupteingang, Parkplatz, Fahrradstellplatz</i>									
Maßnahme: I-11107-0006 Ankauf Lindenstraße 10-12									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200	100	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	100	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-11107-9990 Verwaltungsgebäude allgemein									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	10	0	10	10	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20	0	10	0	10	10	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	10	0	10	10	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	0	-10	0	-10	-10	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016*(in TEUR)***11.1.07.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

12.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12601-0001									
Brandschutz - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	25	0	30	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	25	0	30	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	30	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-30	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78310000 Fahrzeuge									
Ersatzbeschaffung eines KLF mit Anhänger									
Beauftragung in 2016									
VE 2017 = 30.000 Euro für In-Dienststellung									
Maßnahme: I-12601-9990									
Erwerb von übrigem									
Sachanlagevermögen - Brandschutz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36	62	21	0	4	15	14	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32	59	13	0	4	5	4	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	3	8	0	0	10	10	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	62	21	0	4	15	14	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36	-62	-21	0	-4	-15	-14	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

12.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12602-0001									
Feuerwehrgerätehaus Mulknitz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-12602-0003									
Feuerwehrgerätehaus Eulo									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-12602-0004									
Feuerwehrgerätehaus Naundorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	20	20	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80	20	20	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80	20	20	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-80	-20	-20	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78510000	Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Naundorf Umkleideräume mit Sanitärbereich VE 2018 = 20.000 Euro für Fertigstellung								

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	10	9	0	14	12	10	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	4	0	5	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	5	5	0	9	7	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	10	9	0	14	12	10	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-10	-9	0	-14	-12	-10	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	6	6	0	6	6	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	1	0	1	1	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	1	5	0	5	5	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	6	6	0	6	6	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-6	-6	0	-6	-6	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23	7	11	0	7	7	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	2	2	0	2	2	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18	5	9	0	5	5	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	7	11	0	7	7	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23	-7	-11	0	-7	-7	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0001									
Grundschule Mitte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165	0	90	0	360	360	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165	0	90	0	360	360	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	0	100	0	400	400	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62	0	100	0	400	400	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	0	100	0	400	400	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	103	0	-10	0	-40	-40	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Mitte									
Fortsetzung Energetische Sanierung (Innen)									
u. barrierefreier Zugang									
90 v.H. Förderung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Finanzschwache Kommunen)									
Maßnahme: I-21102-9991									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	3	0	2	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	2	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	3	0	2	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2	-3	0	-2	-1	-1	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	2	1	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	1	1	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	2	1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-2	-1	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0004 Grundschule Nordstadt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228	70	70	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228	70	70	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228	70	70	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	132	-70	-70	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt u.a. Turnhalle Verschattung, Treppenlift Schulgebäude									
Maßnahme: I-21102-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	3	0	3	2	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	2	0	2	2	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	3	0	3	2	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-3	0	-3	-2	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	14	21	0	7	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	12	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	10	9	0	5	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	14	21	0	7	4	4	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-14	-21	0	-7	-4	-4	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21602-0002									
Gutenberg Oberschule - Turnhalle									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270	286	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270	286	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	270	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7	270	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	270	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	0	286	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-21602-9990									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6	6	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	5	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	6	0	3	3	3	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6	-6	0	-3	-3	-3	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

24.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-24201-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

24.2.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-24201-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	10	3	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	2	2	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	10	3	0	2	2	2	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-10	-3	0	-2	-2	-2	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	8	0	4	4	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	4	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	2	4	0	3	3	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	3	8	0	4	4	2	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-3	-8	0	-4	-4	-2	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	8	7	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	4	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	7	3	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	8	7	0	2	2	2	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-8	-7	0	-2	-2	-2	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	2	3	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	2	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	2	3	0	2	2	2	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-2	-3	0	-2	-2	-2	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	4	5	0	2	2	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	1	2	0	1	1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	4	5	0	2	2	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-4	-5	0	-2	-2	-1	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0001 Kita Regenbogen Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47	30	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47	30	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	30	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47	-30	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	2	2	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	-2	-2	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0002 Kita Waldhaus & Hort Pffiffikus Keune									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107	780	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	107	780	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107	780	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-107	-80	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78510000 Anlagen im Bau - Kita Waldhaus und Hort Pffiffikus Keune Energetische Komplettanierung 90 v.H. Förderung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Finanzschwache Kommunen)									
Maßnahme: I-36502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffiffikus"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136	0	15	0	15	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136	0	15	0	15	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136	0	15	0	15	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	155	0	-15	0	-15	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	3	3	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.02.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.02.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0007 Kita Friedrich Fröbel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	140	-110	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.5.02.800

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0008 Evangelische Integrationskindertagesstätte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	96	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.6.01.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36601-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36602-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

42.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	5	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	5	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2	-5	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

42.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	1	2	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	1	2	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	1	2	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2	-2	0	-1	-2	-1	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0003 Rad- und Reitstadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	61	0	-25	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion
Schaffung von Planungsgrundlagen

Maßnahme: I-42502-9991
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Sportstätten

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	12	1	0	1	1	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	12	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	1	0	1	1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12	1	0	1	1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-12	-1	0	-1	-1	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

42.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	0	130	130	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130	130	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	130	150	550	360	190	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	130	150	550	360	190	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	130	150	550	360	190	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	-20	-550	-360	-190	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

78510000	Anlagen im Bau - Schwimmhalle Planung und Bau (eingestellt nur Eigenanteile) flexible Antragstellung von Fördermitteln VE für 2017 und 2018
----------	---

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

51.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0002 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

51.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0003 Teilprogramm Aufwertung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	60	120	0	70	50	50	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	60	120	0	70	50	50	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	45	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	90	180	100	105	75	75	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	450	90	180	100	105	75	75	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	135	180	100	105	75	75	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150	-75	-60	-100	-35	-25	-25	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder Grundlage ist der UPL 2015-2017, VE 2017 = 100.000 Euro									

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

51.1.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0005 Maßnahmen der sozialen Stadt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	120	200	0	150	50	50	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	120	200	0	150	50	50	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	127	30	0	30	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71	127	30	0	30	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370	180	300	150	225	75	75	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	370	180	300	150	225	75	75	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441	307	330	150	255	75	75	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141	-187	-130	-150	-105	-25	-25	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

78800000	Geleistete Anzahlungen an Treuhänder VE 2017 = 150.000 Euro Umsetzung Maßnahmen u.a. Aussenanlagen Kita Fröbel
----------	---

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

51.1.01.620**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:	51.1.01.620	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0010 Maßnahmen der sozialen Stadt - Sonderprogramm Oberschule									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

51.1.01.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0006									
Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265	150	200	0	60	60	30	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265	150	200	0	60	60	30	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	63	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81	63	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402	225	310	90	90	90	45	1.385	240
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	402	225	310	90	90	90	45	1.385	240
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483	288	310	90	90	90	45	1.385	240
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-218	-138	-110	-90	-30	-30	-15	-1.385	-240

Erläuterungen

Sachkonto

78530000	Anlagen im Bau - Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren VE = 100.000 Euro davon 2017 und 2018 jeweils 50.000 Euro
78800000	Geleistete Anzahlungen an Treuhänder VE 2017 = 90.000 Euro Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0001									
Gubener Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205	0	36	0	287	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211	0	36	0	287	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17	336	336	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17	336	336	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	336	336	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	211	0	19	-336	-49	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0002									
Keunescher Kirchweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	55	55	0	55	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	55	55	0	55	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55	55	0	76	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	134	10	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	134	10	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	134	10	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-79	45	0	76	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0003									
Brigittenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0005									
Weißagker Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	19	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0006									
Euloer Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	59	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	59	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	59	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0009									
Schwalbenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0010									
Märkische Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31	0	27	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0	27	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32	0	27	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	32	0	-3	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0011									
Am Busch									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0012									
W.-A.-Mozart-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0013 Cäcilienweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0014 Am Wehr									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	49	50	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	49	50	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49	52	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99	52	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0015 Robert-Koch-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0016 Kleine Spremberger Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	28	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0017 Am Weingarten									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	41	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0018 Heinsiusstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0019 Gubener Straße (Höhe Pestalozziplatz)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13	0	0	148	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	11	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	11	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	0	0	148	11	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	9	173	0	173	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	45	9	173	0	173	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45	9	173	0	173	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-45	4	-173	0	-25	11	0	0
Maßnahme: I-54001-0021 Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0023									
Wilhelm-Busch-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31	22	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31	22	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31	23	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27	23	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0024									
Andreas-Hofer-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24	16	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	200	80	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	200	80	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	224	96	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	49	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11	49	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	49	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11	175	96	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0025									
Neundorfer Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3	1	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38	23	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38	23	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41	24	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	24	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0026									
Marienweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31	22	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31	22	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33	22	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	22	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0027									
Gertraudenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	22	50	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	22	50	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22	55	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	15	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	15	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	15	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	7	55	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0028									
Hohensalzaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	26	51	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26	51	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26	67	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106	67	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0029									
Wendenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31	43	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31	43	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31	60	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74	60	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0030									
Grüner Weg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0031 Am Kreuzberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	47	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0033 Brücke Sorauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161	220	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161	220	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213	365	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	213	365	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213	365	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52	-145	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0034 Brücke Meisenweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0035 Maulbeerweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0036 Paul-Högelheimer-Straße (inkl. Brücke)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-7	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0040 Martinstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15	0	0
Maßnahme: I-54001-0042 St. Benno									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	44	53	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	44	53	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44	72	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53	72	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0043 Querweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31	39	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31	39	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31	51	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54	51	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	27	35	0	35	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	27	35	0	35	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27	35	0	47	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	70	30	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	70	30	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	70	30	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-43	5	0	47	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0045									
Eisenbahnstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0052									
Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13	159	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13	159	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18	195	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	18	195	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18	195	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-36	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78520000	Anlagen im Bau - Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke) Radweg von Nordumgehung (Höhe Frankfurter Str.) Richtung Gut Neu-Sacro Fördermittel beantragt 75 v.H. LEADER Programm								
Maßnahme: I-54001-0054									
Kegeldamm									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199	160	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	11	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	11	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199	171	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057	150	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.057	150	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057	150	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	142	21	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0055									
Skurumer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250	609	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	20	54	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	20	54	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270	663	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14	14	0	0	280	712	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	14	14	0	0	280	712	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14	14	0	0	280	712	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-14	-14	0	0	-10	-49	0	0
Maßnahme: I-54001-0057									
Erikaweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	32	73	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	32	73	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32	75	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	82	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50	75	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0059									
Kreuzschenkenstraße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	24	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-24	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0060 Hederichweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	65	0	65	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	65	0	65	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65	0	68	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	83	50	50	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	8	83	50	50	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8	83	50	50	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8	-18	-50	18	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78520000 Anlagen im Bau - Hederichweg Straßenbau mit Zufahrten Beleuchtung (LED) und Planung VE 2017=50.000 Euro									
Maßnahme: I-54001-0061 Wacholderweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	25	0	25	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	25	0	25	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	25	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	59	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6	59	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	59	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6	-34	0	25	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0063 Lindnersweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4	0	0	18	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	70	60	0	80	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	70	60	0	80	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74	60	0	98	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	132	31	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	132	31	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	132	31	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-58	29	0	98	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	47	35	0	35	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	47	35	0	35	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49	35	0	37	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	73	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	73	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	73	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-24	35	0	37	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	23	0	23	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	23	0	23	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23	0	25	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	52	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6	52	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	52	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6	-29	0	25	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	63	0	63	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	63	0	63	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63	0	70	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	148	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	8	148	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8	148	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8	-85	0	70	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	66	88	0	88	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	66	88	0	88	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66	88	0	96	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	180	10	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43	180	10	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	180	10	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43	-114	78	0	96	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0068									
Kleine Feldstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	21	21	0	21	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	21	21	0	21	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	21	0	23	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	51	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30	21	0	23	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0069									
Mühlenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0070									
Otto-Nagel-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	40	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54	0	40	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0072									
Blumenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	65	95	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	65	95	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65	98	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	65	98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0075 Hochstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17	0	0	148	1	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	12	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	12	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	0	0	148	13	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11	0	0	173	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	11	0	0	173	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	0	173	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	-25	13	0	0
Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	17	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	123	99	0	99	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	123	99	0	99	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123	99	0	116	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140	120	120	120	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	140	120	120	120	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140	120	120	120	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-17	-21	-120	-4	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78520000 Anlagen im Bau - Dornbuschweg VE 2017 = 120.000 Euro Fertigstellung Straßenbau									
Maßnahme: I-54001-0078 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250	150	75	0	90	90	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	150	75	0	90	90	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236	150	84	0	100	100	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236	150	84	0	100	100	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236	150	84	0	100	100	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	14	0	-9	0	-10	-10	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	36	0	36	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	36	0	36	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36	0	43	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	90	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15	90	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15	90	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15	-54	0	43	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	170	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	170	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	170	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3	0	10	11	139	230	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3	0	10	11	139	230	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	0	10	11	139	230	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	0	-10	-11	-139	-60	0	0
Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	17	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	56	56	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	56	56	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	56	73	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16	139	139	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16	139	139	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	139	139	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-16	-139	-83	73	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

78520000	Anlagen im Bau - Luisenweg VE 2017 = 139.000 Euro Fertigstellung Straßenbau
----------	---

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0083 Grabenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	160	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	160	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	183	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	183	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30	183	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30	-23	0	0
Maßnahme: I-54001-0084 Amalienweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	59	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	59	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	61	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11	60	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	11	60	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11	60	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11	1	0	0
Maßnahme: I-54001-0085 Am Sandberg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	25	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	25	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7	30	30	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7	30	30	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	30	30	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-30	-5	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0099 Fichtestraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	37	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	37	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	45	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0100									
Gartenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	13	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	13	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0103									
Weinbergstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	46	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	46	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17	49	49	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17	49	49	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	49	49	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-17	-49	-3	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78520000 Anlagen im Bau - Weinbergstraße nur Straßenbeleuchtung Notwendigkeit wegen Rückbaumaßnahmen 0,4 kV-Längsnetz Strom VE 2017 49.000 Euro									
Maßnahme: I-54001-9989									
Straßenbau allgemein									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15	60	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15	60	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	60	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	15	60	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-9991									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0104 Domsdorfer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54	0	180	225	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54	0	180	225	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	200	250	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60	0	200	250	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60	0	200	250	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	-20	-25	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

78520000	Anlagen im Bau - Domsdorfer Straße Landkreis SPN plant Sanierung über KommInvestFördergesetz (Finanzschwache Kommunen) Stadt für Nebenanlagen zuständig 90 v.H. Förderung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Finanzschwache Kommunen) VE 450.000 Euro davon 2017 = 200.000 Euro davon 2018 = 250.000 Euro
----------	--

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0077									
Spremberger Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93	0	190	65	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	142	0	0	142	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	142	0	0	142	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	235	0	190	207	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49	273	495	465	30	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	49	273	495	465	30	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49	273	495	465	30	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-49	-38	-495	-275	177	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78520000 Anlagen im Bau - Spremberger Straße	Gemeinsames Bauvorhaben des Landesbetriebes Straßenwesen Bbg und der Stadt Forst (L.) Fördermittel sind beantragt VE 495.000 Euro davon 2017= 465.000 Euro davon 2018 = 30.000 Euro								
Maßnahme: I-54001-0087									
Radweg B112									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13	0	274	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	13	0	274	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	0	274	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-13	0	-34	0	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78520000 Anlagen im Bau - Radweg B112	keine Nebenanlagen an der B112, hier Abschnitt innerhalb der Ortschaft, vorhanden. Verkehrssicherheit nicht gegeben Fördermittelantrag wird gestellt. VE 2017 = 274.000 Euro								
Maßnahme: I-54001-9991									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	2	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4	2	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	2	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-2	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54.0.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54002-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	2	1	0	1	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	2	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	2	1	0	1	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-2	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-0005 Dorfanger									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15	0	112	60	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	0	112	60	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	20	0	150	80	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10	20	0	150	80	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	20	0	150	80	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-5	0	-38	-20	0	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger 2016 Entwicklungskonzeption Dorfanger Sacro Folgejahre Gestaltung Dorfanger Sacro und Noßdorf (Antragstellung auf Förderung LEADER-Programm)									
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	2	0	7	2	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	0	0	5	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2	0	2	2	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	2	0	7	2	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-2	0	-7	-2	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-0003 Bau von Spielplätzen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	0	40	0	0	0	20	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	0	40	0	0	0	20	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	40	0	0	0	20	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	-40	0	0	0	-20	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10	5	0	5	5	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7	2	0	2	2	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3	3	0	3	3	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	5	0	5	5	2	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-5	0	-5	-5	-2	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	0	5	8	8	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	0	5	8	8	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	0	0	5	8	8	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4	0	0	-5	-8	-8	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	40	0	5	5	5	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	2	0	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	40	0	5	5	5	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	-40	0	-5	-5	-5	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung Parkanlage Fahrradboxen									

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55.1.04.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55104-0002									
Rosengarten - Kassensystem									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-55104-0003									
Rosengarten - Interreg V									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25	25	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25	25	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25	25	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25	-25	0	0
Erläuterungen									
Sachkonto									
78530000	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V Eigenanteile für noch geplante Investitionen								

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55.1.05.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55105-1001									
Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374	95	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374	95	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	374	95	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-55105-1002									
Interreg IV A - Teil 1 // Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55.1.05.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55105-2001 Interreg IV A - Teil 2 // Baumaßnahmen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371	95	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371	95	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	371	95	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-0001									
Friedhöfe - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-55301-9990									
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	6	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	3	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	6	2	0	2	2	2	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-6	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

57.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

57.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	1	0	1	1	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	1	0	1	1	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	1	0	1	1	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-1	0	-1	-1	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

57.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57301-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	1	1	0	1	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	1	1	0	1	1	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

57.3.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-57303-0003 Freizeittreff Bohrau									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

57.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57501-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

61.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-61102-0001 Investive Schlüsselzuweisung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959	830	661	0	664	514	319	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959	830	661	0	664	514	319	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	959	830	661	0	664	514	319	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

61.2.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-61102-0002 Ausgleichsfonds									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.977	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.977	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

71.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

71.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71103-0001 Baumaßnahmen Stiftung Horno									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

78530000	Anlagen im Bau - Stiftung Horno Erweiterung Stellplätze im Bereich Mietwohnungen und Spielplatzerweiterung
----------	--

STADT FORST (LAUSITZ)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

	vorr. Ergebnis *	vorr. Ergebnis *	vorr. Ergebnis *	vorr. Ergebnis des Vorvorjahres *	Ansatz des Vorjahres *	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Planung Haushalts- jahr +4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	0	0		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung	-650.000	950.000	-1.590.000	-367.000	-2.599.400	291.800	701.000	843.000	915.300	986.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-617.500	0	-1.178.200	-1.336.200	-3.808.600	-3.498.200	-2.686.500	-1.814.000	-874.500
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-650.000	332.500	-1.590.000	-1.545.200	-3.935.600	-3.516.800	-2.797.200	-1.843.500	-898.700	111.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	32.500	0	0	209.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-617.500	332.500	-1.178.200	-1.336.200	-3.808.600	-3.498.200	-2.686.500	-1.814.000	-874.500	111.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0	111.500
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung	32.500	79.300	-250.000	459.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	32.500	79.300	-250.000	209.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	24.200
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	32.500	0	0	209.000	127.000	18.600	110.700	29.500	24.200	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	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	79.300	-250.000	0	0	0	0	0	0	24.200
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0	24.200
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0	111.500
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	79.300	0	0	0	0	0	0	0	24.200

* Das Ergebnisse der Haushaltsjahre 2011-2014 sind als vorläufig anzusehen, da es noch keine geprüften Jahresabschlüsse gibt.

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

Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2016	1.919	393	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.919	393	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2016
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			2014	2015		
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.609	2.378	242	906	1.230	2.136
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	32.433	34.999				34.000
Verbindlichkeiten aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*					
erhaltene Anzahlungen	*					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*					
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	*					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	*					
sonstige Verbindlichkeiten	*					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	35.042	37.377	242	906	1.230	36.136

* Die übrigen Werte z.B. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2011-2014 ermittelt werden.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2016
	2014 1	2015 2	2016 3	2016 4	2016 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 *	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres *
	2014 1	2015 2	2016 3	2016 4	2016 5	2016 6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			99	655		
davon Pensionsrückstellungen			74	0		
davon Beihilferückstellungen			25	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			0	655		
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			451	455		
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			0	0		
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften			0	0		
aus Gewährleistungen			0	0		
aus anhängigen Gerichtsverfahren			15	15		
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub			85	85		
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge			188	188		
davon Rückstellung für Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen			0	5		
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen			0	0		
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung			138	138		
davon Jubiläumsrückstellung			7	6		
davon Archivierungskosten-rückstellung			0	0		
davon Jahresabschlusskosten-rückstellung			18	18		
davon Entschädigungsansprüche			0	0		
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen			0	0		
Gesamtsumme Rückstellungen:			550	1.110		

* Die übrigen Werte, z.B. die Werte zum 31.12. des Vorjahres, können erst nach der Erstellung der Jahresabschlüsse 2011-2014 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Voraus- sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres *	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.926	2.860	2.688	2.623
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			754	754	754	754
Sonstige Sonderposten			173	173	171	168
Gesamtsumme:			3.853	3.787	3.613	3.545

* Der Stand zum 31.12. des Vorvorjahres und der voraussichtliche Stand zum 31.12. des Vorjahres können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2011-2014 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		9.348	8.703	8.385	8.375	8.365
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		9.348	8.703	8.385	8.375	8.365
Saldo der Umlagen:		-9.348	-8.703	-8.385	-8.375	-8.365
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		50	52	52	52	52
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen		220	225	225	225	225
Saldo Sozialleistungen:		-170	-173	-173	-173	-173

* Das Ergebnis des Vorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen geprüften Jahresabschluss 2014 gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2016**

1. Es betragen	
1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	11.471,0 Tsd. €
die Aufwendungen	10.918,3 Tsd. €
der Jahresgewinn	552,7 Tsd. €
der Jahresverlust	
1.2. im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.084,5 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-262,3 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.331,0 Tsd. €
2. Es werden festgesetzt	
2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	184,5 Tsd. €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 Tsd. €

Forst, 03.12.2015



Engelmann
Geschäftsführer

**Forster Wohnungsbau-
gesellschaft mbH**

03149 Forst · Cottbuser Straße 27 D
Tel. (0 35 02) 9 80 20
Fax (0 35 02) 98 02 58

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.	Umsatzerlöse	11.220,5	10.938,0	11.326,0	10.955,0	10.955,0	10.905,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-270,0	120,0			-50,0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	589,7	130,0	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	-5.045,3	-5.036,0	-5.561,0	-4.810,0	-4.869,0	-4.869,0
5.	Personalaufwand		-1.130,0	-1.100,0	-1.050,0	-1.100,0	-1.140,0
	a) Löhne und Gehälter	-829,3					
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-167,6					
	davon für Altersversorgung						
6.	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-2.177,5	-2.006,6	-1.971,8	-1.901,3	-1.802,1	-1.740,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-754,0	-350,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.	Erträge aus Beteiligungen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2,8	5,0	5,0			
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,3	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-8,9					
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.989,3	-1.950,0	-1.650,0	-1.550,0	-1.500,0	-1.450,0
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	621,4	750,4	808,2	1.403,7	1.393,9	1.466,0
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften u.a.						
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen						
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
18.	Außerordentliches Ergebnis						
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
20.	Sonstige Steuern	-263,3	-255,5	-255,5	-255,5	-255,5	-255,5
21.	Jahresgewinn	358,1	494,9	552,7	1.148,2	1.138,4	1.210,5

Finanzplan (gemäß Eigenbetriebsverordnung)							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	358,1	494,9	552,7	1.148,2	1.138,4	1.210,5
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	2.186,4	2.006,6	1.971,8	1.901,3	1.802,1	1.740,0
3.	Abschreibungen/Zuschreibungen Sonderposten zum AV	-43,1					
4.	Zu-/Abnahme der Rückstellungen	7,2					
5.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	12,0					
6.	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7.	Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus L&L sowie anderer Aktiva	5,8	50,0	-60,0	-50,0		20,0
8.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	-41,3	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
9.	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.485,1	2.171,5	2.084,5	2.619,5	2.560,5	2.590,5
11.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	453,6	48,5	30,0	0,0	0,0	0,0
13.	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14.	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		547,7	274,0	210,6	347,0	0,0
16.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453,6	596,2	304,0	210,6	347,0	0,0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-900,7	-407,5	-225,0	-110,0	-160,0	-180,0
18.	Auszahlungen für Investitionen in immat. Vermögensgegenstände						
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-547,7	-341,3	-210,6	-347,0	0,0
21.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,7	-955,2	-566,3	-320,6	-507,0	-180,0
22.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-447,1	-359,0	-262,3	-110,0	-160,0	-180,0

Finanzplan gemäß Eigenbetriebsverordnung							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjaar +1	Planwirt- schaftsjaar +2	Planwirt- schaftsjaar +3	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
23. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	121,9	0,0	184,5	100,0	100,0	100,0	
24. sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			184,5	100,0	100,0	0,0	
25. Einzahlungen aus Sonderposten zum AV							
26. Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28. Einzahlungen aus der = Finanzierungstätigkeit	121,9	0,0	369,0	200,0	200,0	100,0	
29. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.277,4	-2.340,0	-2.700,0	-2.750,0	-2.540,0	-2.550,0	
30. sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31. Auszahlungen an die Gemeinde							
32. Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV							
33. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34. Auszahlungen aus = Finanzierungstätigkeit	-2.277,4	-2.340,0	-2.700,0	-2.750,0	-2.540,0	-2.550,0	
35. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungs-tätigkeit (28./34)	-2.155,5	-2.340,0	-2.331,0	-2.550,0	-2.340,0	-2.450,0	
36. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37. Auszahlungen aus Liquiditätsreserven							
38. Saldo aus der = Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39. Zahlungswirksame = Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	-117,5	-527,5	-508,8	-40,5	60,5	-39,5	
40. Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	2.844,1	2.726,6	2.199,1	1.690,3	1.649,8	1.710,3	
41. voraussichtlicher = Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	2.726,6	2.199,1	1.690,3	1.649,8	1.710,3	1.670,8	

STADT FORST (LAUSITZ)

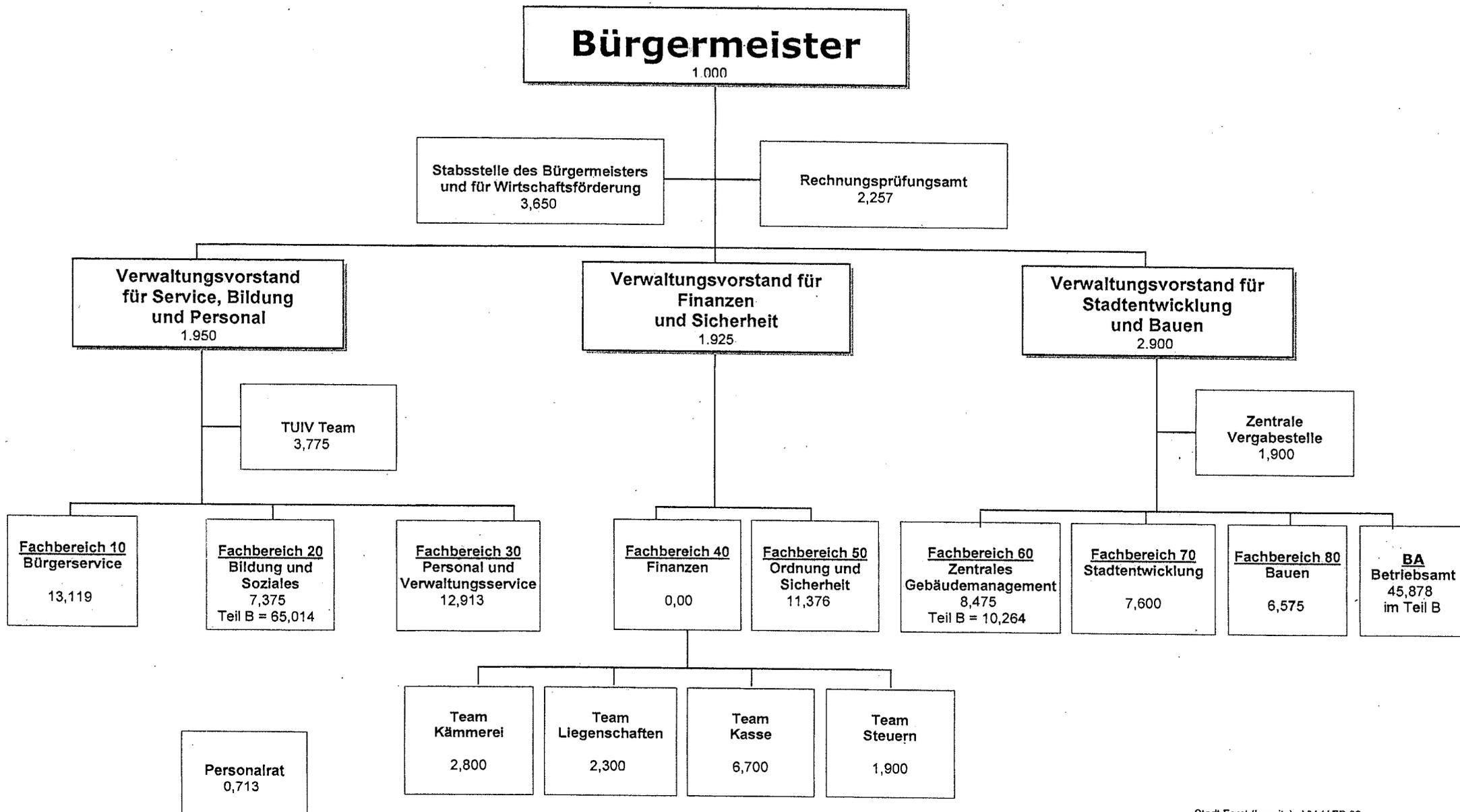
STELLEN- PLAN

STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2016-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2016 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2016 zu 2015
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der
Arbeitsleistung freigestellt sind

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

25.01.2016

Differenz Stellenplan 2016 zum Stellenplan 2015

222,359 -/- 223,202 = - 0,843 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,950 – neue Stelle im FB 10	0,900 - neue Stelle im Betriebsamt	0,950 – befristete Stelle zum Stadtjubiläum	0,831 – Stelle Bibliothek
0,500 – Stundenanpassungen im FB 30 und FB 80	0,713 – neue Stelle im Betriebsamt, interne Umsetzung von Kernverwaltung	0,713 – Stelle im FB 60, interne Umsetzung zu den Nachfolgeeinrichtungen	0,950 – Stelle Krematorium
	0,187 – Stundenanpassungen in Schwimmhalle und Hausmeister	0,225 – Stundenanpassungen in Stabsstelle und FB 80	0,424 - Stundenanpassungen im Betriebsamt und Rosengarten
1,450	1,800	1,888	2,205
+3,250		- 4,093	
Gesamt - 0,843			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

25.01.2016

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2016

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	6,000	6,000	5,750
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	216,359	217,202	215,931
	Gesamt	222,359	223,202	221,681

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	9,875	11,100	0,000
---------------	---	-------	--------	-------

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

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

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Datum: 01.01.2016

Haushaltsjahr 2016

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-
S08a	43,456			
E12	4,750	3,800	3,800	
E11	4,800	5,750	5,750	
E10	16,514	15,789	15,563	
E9	26,095	26,551	27,257	
E8	38,057	35,207	34,307	
E7	0,950	0,950	0,950	
E6	15,831	16,112	16,162	
E5	14,042	18,399	16,998	
E4	16,239	15,326	16,001	
E3	26,143	26,380	26,330	
E2ü	0,713	0,713	0,713	
E2	1,094	1,094	1,094	
S18	0,800			
S17	1,500	0,750	0,800	
S16	2,375	0,750	0,750	
S15	1,500	1,675	1,625	
S13	0,750	0,750	0,750	
S10		0,750	0,750	
S6		45,706	45,581	
S4	0,750			
S3		0,750	0,750	
Insgesamt	216,359	217,202	215,931	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2016
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. 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	0,000	
Insgesamt		6,000	5,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
12	0,950	0,950	
11	0,950	0,950	0,950* KW 30.04.2016
09	0,950	1,325	0,950* KW 30.11.2017
08	0,475	0,475	0,950* KW 31.12.2017
06	1,325	1,800	0,750* KW 30.04.2016
S15	0,475		
S13	0,750	0,475	
S10		0,750	
S06		3,375	
A11	0,500	0,500	
A12	0,500	0,500	
S08a	3,000		
Insgesamt	9,875	11,100	