

# STADT FORST (LAUSITZ)

---



# HAUSHALT 2017

# Haushalt 2017

## Inhaltsverzeichnis

---

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

# Achtung

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## HAUSHALTS- SATZUNG

## HAUSHALTSSATZUNG DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<b>36.830.900 EUR</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>37.949.400 EUR</b>
außerordentliche Erträge auf	<b>202.000 EUR</b>
außerordentliche Aufwendungen auf	<b>13.000 EUR</b>

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

Einzahlungen auf	<b>37.724.700 EUR</b>
Auszahlungen auf	<b>38.800.400 EUR</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>33.201.100 EUR</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>34.031.200 EUR</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>4.523.600 EUR</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>4.523.600 EUR</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>245.600 EUR</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>

### § 2

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**1. Grundsteuer**

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

**2. Gewerbesteuer**

355 v.H.

**§ 5**

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

festgesetzt.

## § 6

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.06.2017 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt.

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

Forst (Lausitz), 15.06.2017



Philipp Wesemann  
Hauptamtlicher Bürgermeister





# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT 2017

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorbericht .....</b>	<b>3</b>
1.1. Vorbemerkungen.....	3
1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben 2012 bis 2017 .....	4
<b>2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2016.....</b>	<b>5</b>
2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 bis 2015 .....	5
2.2. Haushaltsplan 2016 .....	6
2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2016 .....	6
<b>3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2017 ff .....</b>	<b>7</b>
3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2017.....	7
3.2. Maßnahmen .....	8
3.3. Darstellung der möglichen finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren....	9
<b>4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2017 .....</b>	<b>10</b>

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017

**1. Vorbericht****1.1. Vorbemerkungen****hier Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 und Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2016**

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

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

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

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

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

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

**1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben  
(in Bezug auf den Ergebnishaushalt 2012 bis 2017)**

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

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

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

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

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2017

Im Zuge der Berichterstattung u.a. gegenüber dem Ausgleichsfonds des Innenministeriums erfolgt durch die Stadt eine separate Darstellung der freiwilligen Aufgaben/Ausgaben in Form des jeweiligen Zuschussbedarfes. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017

**2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2016****2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 bis 2015**

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

**2.1.1. Ergebnis 2011\***

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.810</b>
<b>zum Vergleich Plan :</b>	<b>-2.131.900</b>

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

**2.1.2. voraussichtliches Ergebnis 2012\***

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+601.000</b>
<b>zum Vergleich Plan :</b>	<b>-1.771.700</b>

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

**2.1.3. voraussichtliches Ergebnis 2013\***

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.034.900</b>
<b>zum Vergleich Plan :</b>	<b>-585.000</b>

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

**2.1.4. voraussichtliches Ergebnis 2014\***

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.324.800</b>
<b>zum Vergleich Plan :</b>	<b>-48.400</b>

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

**2.1.5. voraussichtliches Ergebnis 2015\***

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.715.200</b>
<b>zum Vergleich Plan :</b>	<b>-2.599.400</b>

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017

**2.2. Haushaltsplan 2016**

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

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.410.500
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.230.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.100
Finanzergebnis	111.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.800</b>

**2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2016**

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

Das Haushaltssicherungskonzept musste auch für 2016 fortgeschrieben werden und steht unter der besonderen Maßgabe des Nachweises des herausragenden Konsolidierungswillens der Stadt Forst (Lausitz), insbesondere im Rahmen der bereits gewährten Mittel aus dem Ausgleichsfonds des Ministerium des Innern des Landes Brandenburg und des ggf. weiteren mittelfristigen Bedarfes von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds.

**2.3.1. Ertragserhöhungen**

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2016	Ergebnisverbesserung 2016	Bezug Planansatz 2015	voraussichtliches Ist 2016	Stand der Umsetzung
1)	40	42.5.02.100 43210000	Mittelzufluss aus der Auflösung der UG 2013	60,0	0,0	0,0		Formal sind alle Schritte im Jahr 2016 zur Auflösung der UG umgesetzt worden. Aufgrund gesetzlicher Fristen (Jahresfrist - Veröffentlichung) erfolgt Mittelzufluss erst in 2017
3)	40	11.1.03.200	Prüfung und Durchsetzung der Ausfinanzierung der Gutenberg Oberschule durch den Landkreis SPN ab 2016	0,0	32,0	168,0	200,8	Umgesetzt in 2016, Neuer Vertrag mit Landkreis SPN wirksam ab 01.01.2016 (10 Euro/Schüler und Monat mehr)
				<b>0</b>	<b>32,0</b>			

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2017

## 2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2016	Ergebnisverbesserung 2016	Bezug Planansatz 2015	voraussichtliches Ist 2016	Stand der Umsetzung
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	0			0	Entscheidung zur Weiterführung EVR, kein Haustarifvertrag, Vertragsabschlüsse in 01/2017 gesamtes Einsparvolumen ca. 1,2 Mio. Euro (ca. 7 VBE), verteilt auf die durchschnittl. Laufzeit (bis 2023 und tw. unbefristet) sind ca. 200 T-Euro/Jahr, ursprüngliches Ziel waren ca. 150 T-Euro/Jahr
2a)	60	alle relevanten Leistungen	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	0			1.416,5	Laufende Bearbeitung
2b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	0				Maßnahme wurde 2014 begonnen ca. 280 Lichtpunkte im Kernstadtgebiet wurden auf LED umgerüstet, Trotz Strompreiserhöhung und Lichtpunkterweiterung wurden ca. 6 T-Euro Stromkosten in 2016 gegenüber 2015 eingespart (Vgl. 2014 zu 2016 siehe unten) AO 2014=349,2 T-Euro AO 2015=336,6 T-Euro AO 2016=330,5 T-Euro

## 3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2017 ff

## 3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2017

zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2016 für die Folgejahre und ihre Ursachen

(alle Angaben in TEUR)

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

**Zusätzl. wesentl. Belastungen gegenüber der Finanzplanung für 2017 aus Sicht 2016****Erträge:**

- Mindererträge Gewerbesteuer veranschlagt -550 T-Euro

**Aufwand:**

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017

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

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

Die Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Jahr 2016 ist mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 06.06.2016 genehmigt worden. Die Genehmigung betraf das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2016. Die hier aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. in der Umsetzungsphase und bereits in der Planfortschreibung berücksichtigt.

Darüber hinaus bedarf es mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2017 einer Fortschreibung des HSK. Wesentliche Gründe sind Gewerbesteuerausfälle in Größenordnungen, Personalkostenerhöhungen im Kita-Bereich, was zu einer Verschlechterung der Ergebnisentwicklung gegenüber der bisherigen Finanzplanung führt.

Im jetzt vorliegenden Entwurf der Haushaltsplanung 2017 weist der Ergebnishaushalt 2017 ein Minus im ordentlichen Ergebnis von ca. 1,2 Mio. Euro aus, die Folgejahre bis 2020 weisen positive Ergebnisse aus.

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

Dazu ist in der **Anlage** zu diesem HSK die entsprechende Ergebnisentwicklung bis 2020 beigefügt.

**3.2. Maßnahmen*****A. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***

- 1. Mittelzufluss aus der Auflösung der Deutsche Rosenschau UG 2013 ca. 70.000 EUR**
- 2. Prüfung und Überarbeitung von Entgelt- und Nutzungsordnungen von Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen (u.a. Stadion am Wasserturm, ....) ca. 2.000 EUR/a**  
**2018- 2020 6.000 EUR**
- 3. Anpassung Grundsteuer A und B ab 01.01.2017 (Hebesatzsatzung in 09/2016 bereits beschlossen- Auflagen Zuweisung Ausgleichsfonds für Gewerbesteuerausfälle) ca. 24.000 EUR/a**  
**2017 – 2020 96.000 EUR**
- 4. Überprüfung der Satzungen über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung und die Straßenreinigung/Winterdienst (Auflagen aus dem Bescheid -Zuweisung Ausgleichsfonds für Gewerbesteuerausfälle ) Fristverlängerung bis 30.09.2017**
- 5. Prüfung (u.a. interkommunaler Vergleich) und Umsetzung der Steueranpassung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten zum 01.01.2018 ca. 6.000,00 Euro/a**  
**2018 – 2020 18.000 EUR**



## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017

**B. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit****1. Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes**

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

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

**2. Senkung des sächlichen Aufwandes****a) Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude**

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

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

Senkung des Stromverbrauches

**2017- 2020 52.000 EUR**

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

(alle Angaben in TEUR)

Erläuterungen:

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

**3.3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017

## 3.3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

## 4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2017

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


In der Darstellung entsprechend **Anlage** sind die **Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen der bereits vollzogenen und noch zu vollziehenden Maßnahmen (aus den Konsolidierungsmaßnahmen bis einschl. HSK 2016) in der Planung des Ergebnishaushaltes** berücksichtigt.

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

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

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

Forst (Lausitz), 15.06.2017

  
Philipp Wesemann  
Hauptamtlicher Bürgermeister



## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2017

## Anlage

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

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

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

VORBERICHT

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Rechtliche Grundlagen .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen.....</b>	<b>5</b>
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
<b>4. Die Stadt Forst (Lausitz) .....</b>	<b>8</b>
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
<b>5. Der Haushalt 2017 .....</b>	<b>11</b>
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen .....	11
5.2 Entwicklung der Finanzaufweisungen .....	12
5.3 Entwicklung der Umlagen .....	13
5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens .....	14
5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2017 nach Produktbereichen .....	15
5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2017 nach Produktbereichen .....	15
<b>6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....</b>	<b>15</b>
<b>7. Rückstellungen.....</b>	<b>18</b>
7.1 Allgemeines .....	18
7.2 Entwicklung der Rückstellungen.....	18
7.3 Finanzierungsbedarf .....	19
<b>8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres .....</b>	<b>20</b>
8.1 Erträge.....	20
8.2 Aufwendungen .....	20
8.3 Einzahlungen investiv .....	21
8.4 Auszahlungen investiv .....	21
<b>9. Entwicklung der Kassenlage.....</b>	<b>22</b>
9.1 Haushaltsjahr 2016 .....	22
9.2 Haushaltsjahr 2015 .....	23

---

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

## 1. Allgemeines

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

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

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

## 2. Rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan 2017 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04,Nr.12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. März 2016 (GVBl. I/16, Nr. 10)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2016 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
  - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,Nr.19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14,Nr.32)
  - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale 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 (ABI. 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:

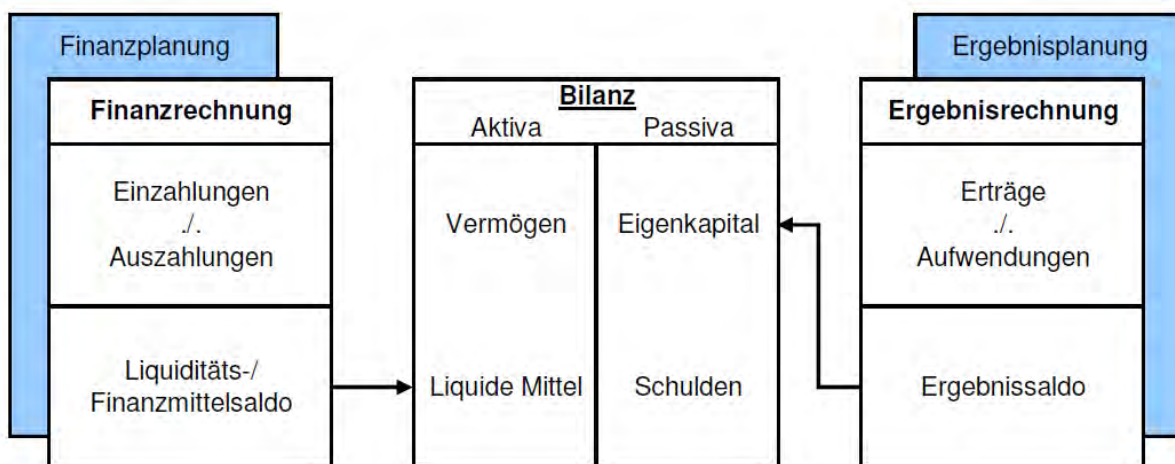
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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 2017 wurde zum siebten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

### **3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

### **3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung**

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

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

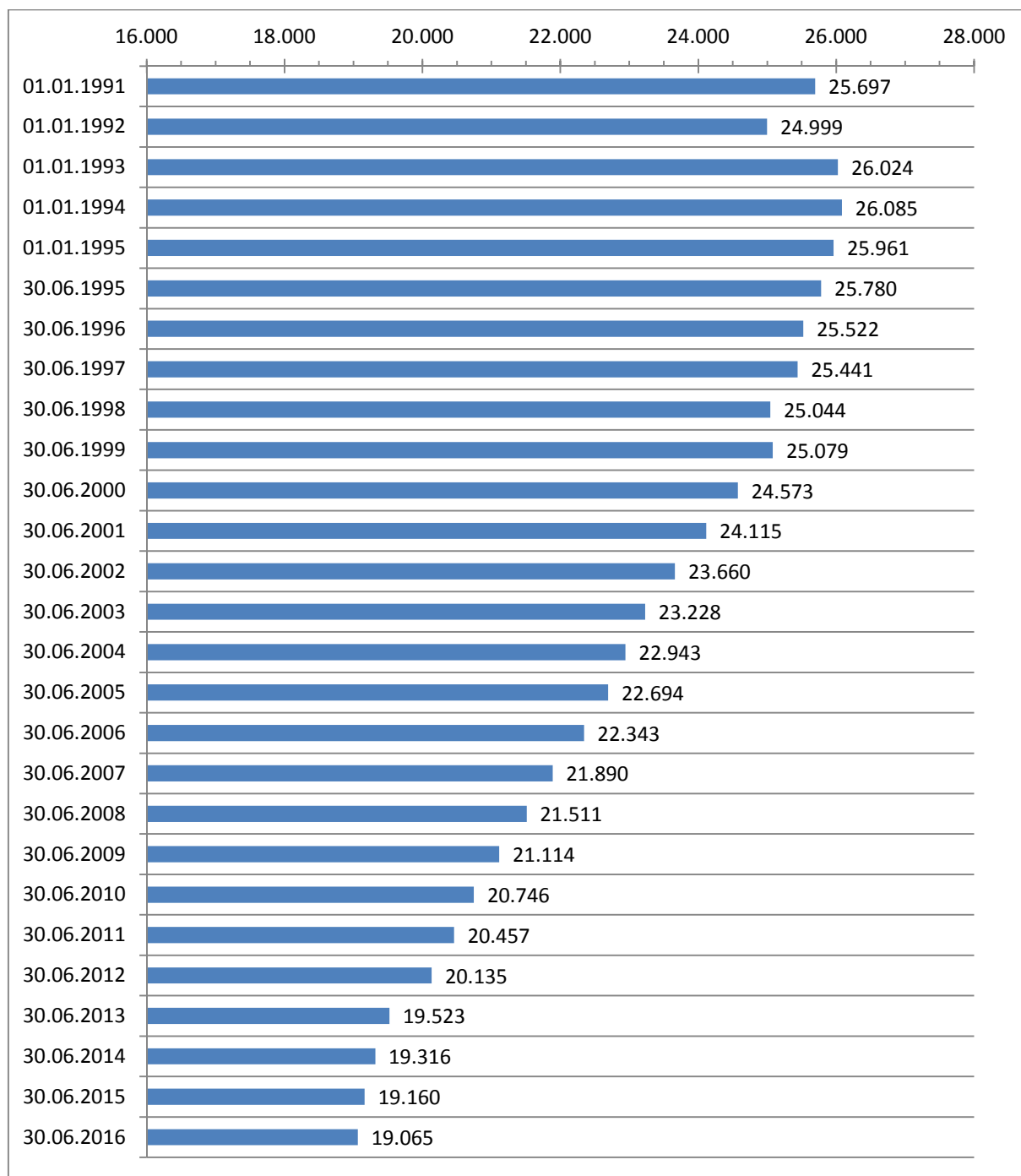
### **3.6 Die Teilhaushalte**

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:

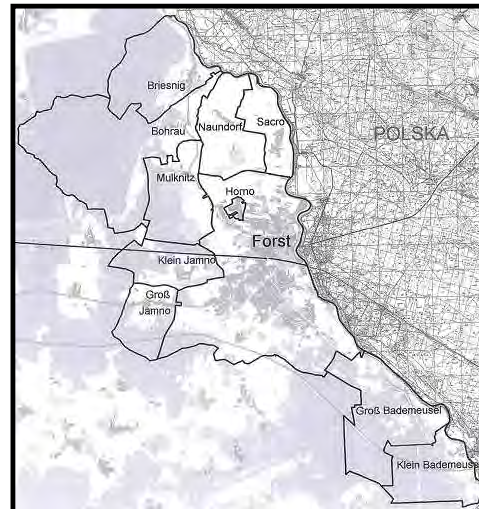
bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

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 <sup>2</sup>
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m <sup>2</sup>
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m <sup>2</sup>
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m <sup>2</sup>
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m <sup>2</sup>
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m <sup>2</sup>
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m <sup>2</sup>
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m <sup>2</sup>
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m <sup>2</sup>
Gemarkung Weißagk	15.660.387	m <sup>2</sup>
<b>Gesamtfläche</b>	<b>109.919.706</b>	<b>m<sup>2</sup></b>



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

## 4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

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

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

Seit 2004 ist die Stadt Forst (Lausitz) eine der 17 offiziellen Rosenstädte Deutschlands. Das gesamte Stadtbild ist durch Rosen geprägt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der inzwischen 104-jährige Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz). Die dort jährlich stattfindenden Rosengartenfesttage sind ein Highlight vor historischer Parkkulisse mit Bühnenprogrammen, nächtlichem Romantikpark, der Nacht der 1.000 Lichter und Höhenfeuerwerk.

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

Ein weiterer Anziehungspunkt in der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, wo bereits zahlreiche nationale und internationale Steher-Events einschließlich Deutscher Meisterschaften und Europameisterschaften sowie Reit- und Springturniere stattfanden. In diesem Jahr ist die internationale Steher-Elite am Pfingstsonntag vor

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

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

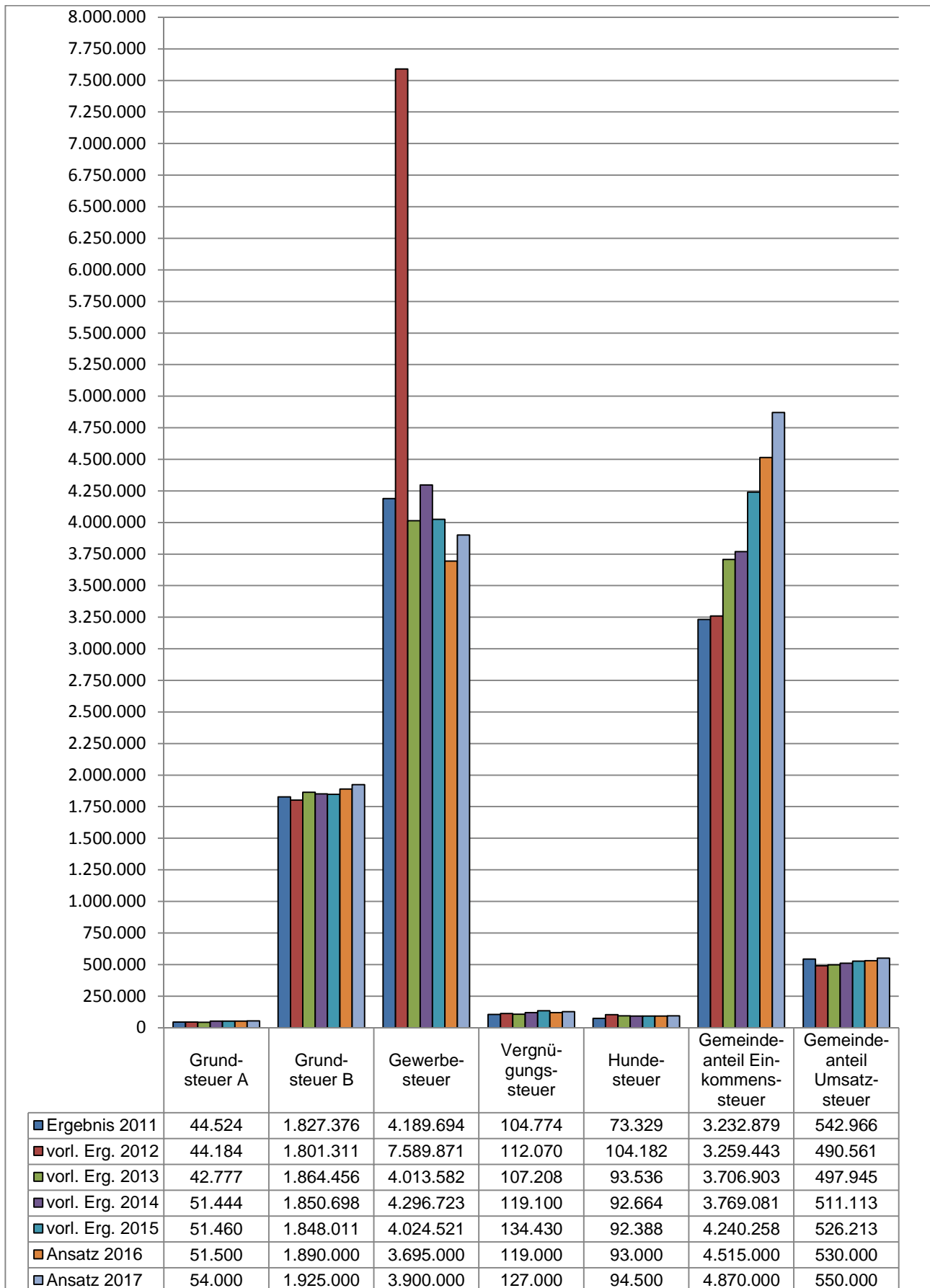
Geschichtsinteressierte Gäste sollten einen Besuch des Brandenburgischen Textilmuseums mit Schauwerkstatt nicht versäumen. Der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. ist seit dem 1. Juli 1996 Träger des im August 1995 eröffneten Brandenburgischen Textilmuseums Forst( Lausitz). In Ergänzung zur ständigen Ausstellung der Tuchmacherschauwerkstatt zeigt das Museum regelmäßig Sonderausstellungen mit verschiedenen Inhalten.

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

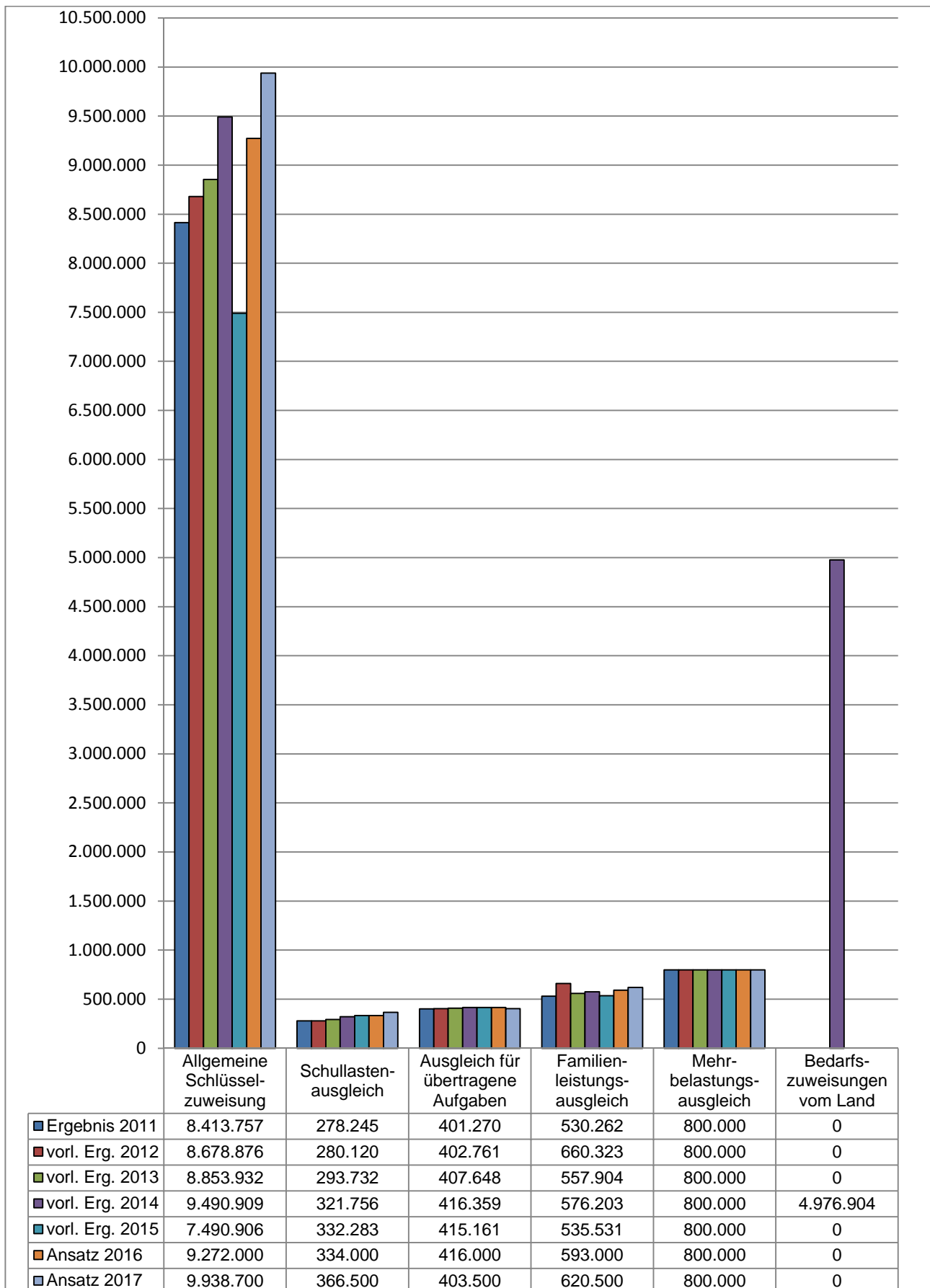


## 5. Der Haushalt 2017

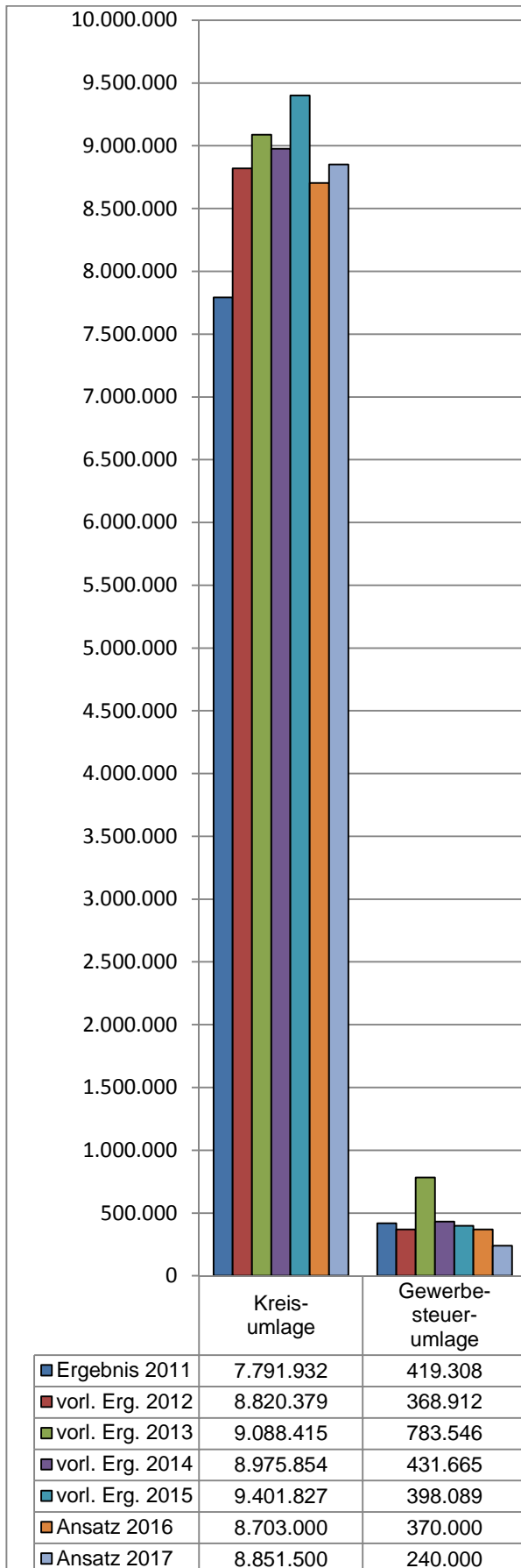
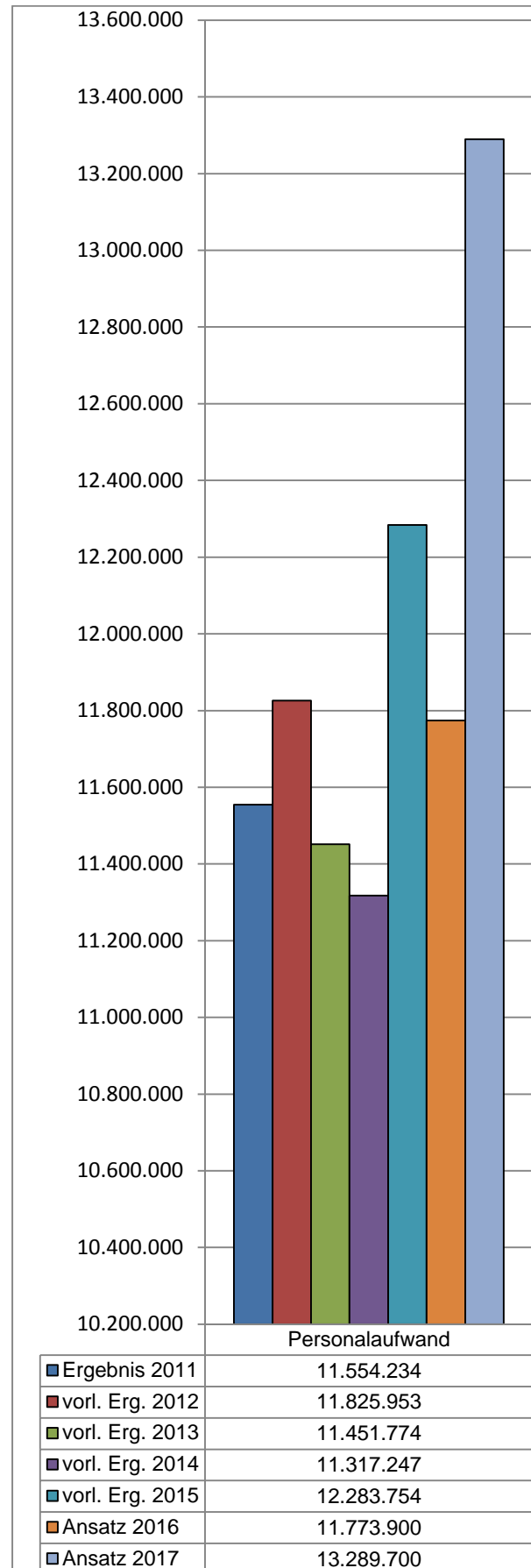
### 5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen



## 5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen





5.3 Entwicklung der Umlagen5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

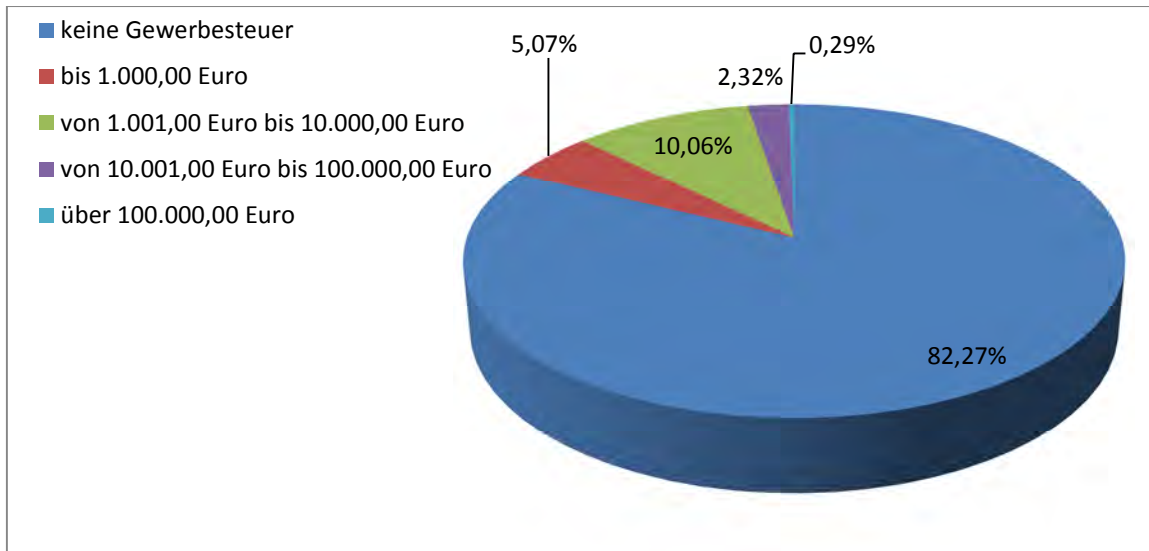
## 5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

### Haushaltsjahr 2016

(Stand: 28.11.2016)

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

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

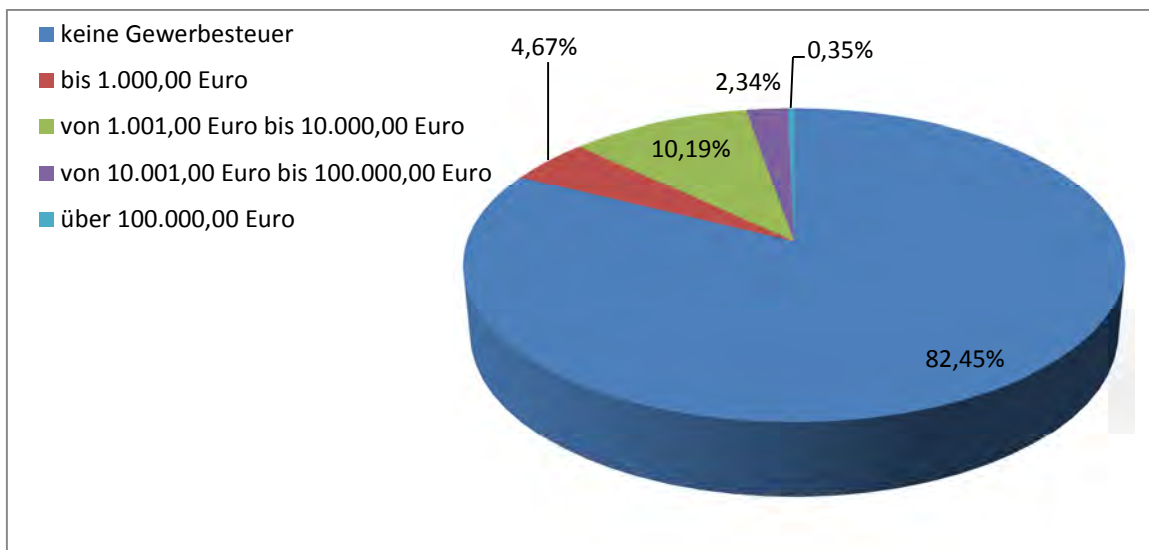


### Haushaltsjahr 2015

(Stand: 09.11.2015)

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

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



**5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2017 nach Produktbereichen**

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

**5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2017 nach Produktbereichen**

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

**6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

## VORBERICHT 2017

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

## VORBERICHT 2017

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

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2017	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2017 – 2020
55.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Friedhöfe	28.000 €	planmäßige Abschreibung
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber	20.000 €	planmäßige Abschreibung
57.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen	1.000 €	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	Ortsteil Klein Jamno	50.000 €	planmäßige Abschreibung

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten.

## 7. Rückstellungen

### 7.1 Allgemeines

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

### 7.2 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für...	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	JAB 31.12.2011	vorl. JAB 31.12.2012	vorl. JAB 31.12.2013	vorl. JAB 31.12.2014	vorl. JAB 31.12.2015
Pensionen	1.142.164,00 €	1.265.180,00 €	1.249.948,00 €	1.179.828,00 €	1.266.622,00 €	2.246.184,00 €
Pensionen // Erstattungsanspr. Dienstherrenwechsel	0,00 €	171.904,00 €	166.648,00 €	165.431,00 €	159.877,00 €	160.020,00 €
Beihilfen	385.318,00 €	415.871,00 €	441.974,00 €	469.188,00 €	494.079,00 €	583.505,00 €
Altersteilzeit // Aufstockungsbetrag	1.895.385,65 €	1.520.302,21 €	1.206.560,08 €	889.313,69 €	573.249,84 €	329.438,84 €
Altersteilzeit // Erfüllungsrückstand	1.384.639,00 €	1.875.119,68 €	2.080.084,17 €	1.925.180,25 €	1.276.819,53 €	707.035,70 €
anhängige Gerichtsverfahren	26.259,69 €	20.708,75 €	20.708,75 €	20.708,75 €	20.708,75 €	20.708,75 €
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	56.313,16 €	58.819,67 €	82.979,66 €	101.045,25 €	89.440,12 €	52.047,33 €
Gleitzeitüberhänge	160.234,29 €	143.706,90 €	162.577,48 €	209.274,12 €	214.486,16 €	184.811,01 €
Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	498.492,61 €	498.492,61 €	352.498,84 €	232.858,04 €	152.028,44 €	6.002,43 €
sonstige Abfindungen	44.287,82 €	116.480,00 €	453.250,48 €	335.022,64 €	308.452,64 €	280.062,64 €
leistungsorientierte Bezahlung	64.472,92 €	81.582,40 €	99.145,53 €	135.139,94 €	137.622,00 €	140.194,51 €
Jubiläen	47.101,25 €	47.125,45 €	43.074,85 €	44.243,02 €	42.955,98 €	37.286,52 €
Archivierungskosten	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Jahresabschlusskosten	14.042,00 €	29.274,00 €	29.274,00 €	29.274,00 €	29.274,00 €	29.274,00 €
Entschädigungsansprüche	169.984,68 €	169.984,68 €	169.984,68 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
ausstehende Rechnungen	0,00 €	36.625,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Verwahrungen	19.243,63 €	19.276,96 €	19.287,34 €	19.427,34 €	19.427,34 €	19.567,34 €
<b>Σ</b>	<b>6.207.938,70 €</b>	<b>6.770.453,77 €</b>	<b>6.877.995,86 €</b>	<b>6.220.361,65 €</b>	<b>5.249.470,41 €</b>	<b>5.260.565,68 €</b>

**7.3 Finanzierungsbedarf**

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

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

### 8.1 Erträge

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

### 8.2 Aufwendungen

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



## VORBERICHT 2017

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

8.3 Einzahlungen investiv

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

8.4 Auszahlungen investiv

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

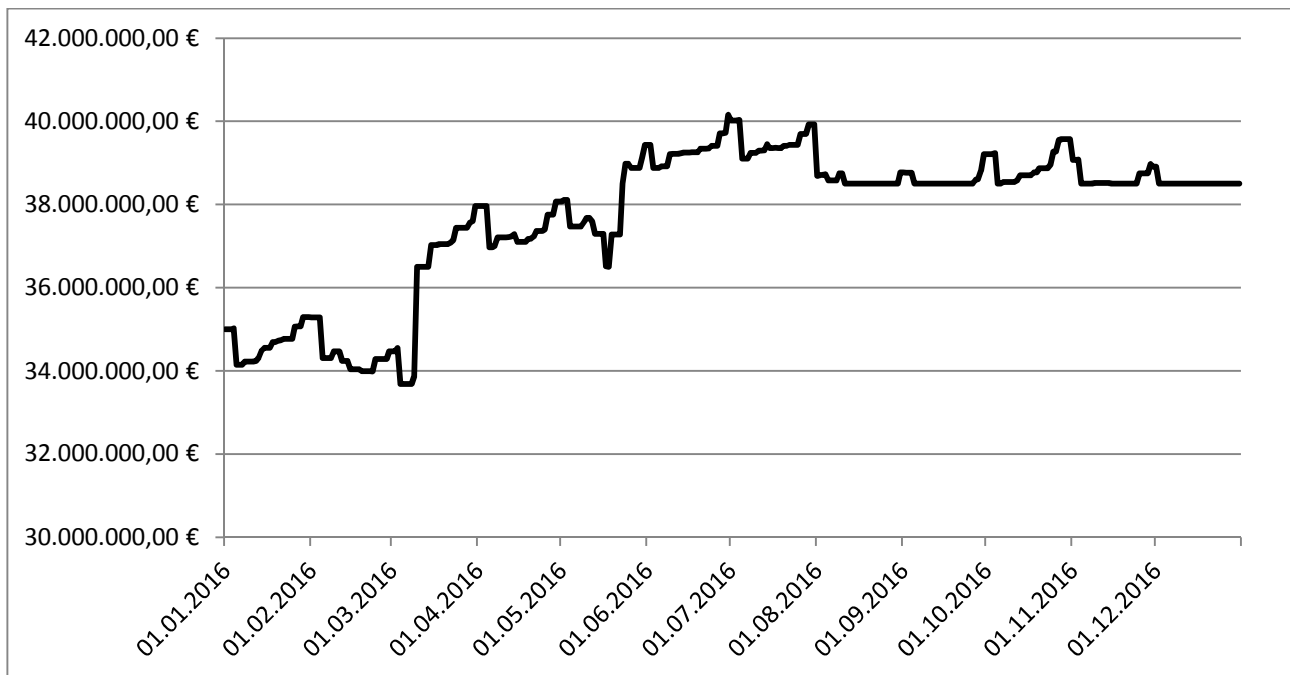
Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2016 für 2017	Planung 2017 für 2017	Differenz
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612001	Anlagen im Bau - Gubener Straße	336.000,00 €	280.000,00 €	-56.000,00 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen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

## 9. Entwicklung der Kassenlage

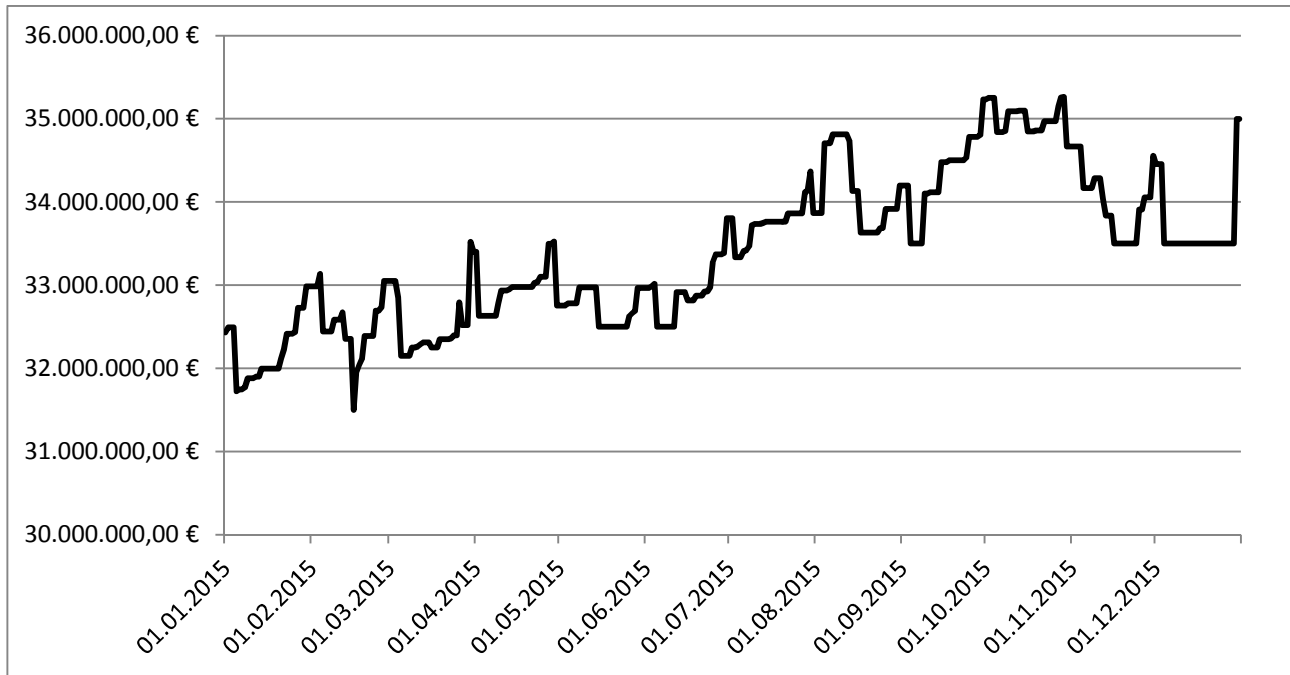
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich im Haushaltsjahr 2015 auf 35.500.000 € und im Haushaltsjahr 2016 auf 40.500.000 €. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

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

### 9.1 Haushaltsjahr 2016



## 9.2 Haushaltsjahr 2015



## 10. Übersicht über die Kredite

### 10.1 Stadt Forst (Lausitz)

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

Schätzungen

### 10.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

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

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2015	Restschuld 31.12.2016	Restschuld 31.12.2017
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.340.203,55 €	1.268.794,14 €	1.196.061,70 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	460.571,73 €	429.287,20 €	397.248,23 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	395.243,46 €	380.965,79 €	366.511,69 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	188.521,61 €	177.853,03 €	166.959,71 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	150.087,27 €	133.974,36 €	117.719,18 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	297.987,94 €	267.098,39 €	236.090,69 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,970%	30.03.2017	839.400,00 €	697.122,04 €	671.629,18 €	645.370,72 €
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	390.041,94 €	365.659,02 €	341.052,72 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	934.117,84 €	920.368,30 €	906.138,23 €
14	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	931.483,52 €	916.183,08 €	900.445,02 €
15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	20.12.2021	1.000.000,00 €	935.241,69 €	920.048,74 €	904.421,24 €
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	1.082.018,88 €	1.062.470,04 €	1.042.469,67 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	1.083.761,21 €	1.063.922,28 €	1.043.661,42 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	953.566,83 €	936.092,35 €	918.294,11 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	867.321,53 €	852.293,62 €	836.946,11 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	634.348,97 €	623.660,61 €	612.742,76 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	634.626,93 €	622.150,43 €	609.513,46 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	995.125,00 €	975.513,84 €	955.723,61 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	0,00 €	988.116,98 €	964.938,81 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	980.011,23 €
				Σ	19.730.800,36 €	18.999.838,78 €	20.196.141,12 €

Schätzungen

## 11. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Die Stadt Forst (Lausitz) hat in der Vergangenheit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, welche in den Haushaltsjahren 2017-2020 zu finanziellen Belastungen führen.

## 12. Bürgschaften

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

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

## 13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 31.10.2016)

### 13.1 Sondervermögen

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

\* Stand Geldvermögen: 2.414.266,50 €

\*\* Stand Geldvermögen: 41.387,86 €

### 13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

### 13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Bezeichnung	Stammkapital in €	Anteil der Stadt	
		in €	in %
Lausitz Klinik Forst GmbH	25.600,00	12.544,00	49,00
Stadtwerke Forst GmbH	6.135.503,00	1.540.011,00	25,10
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH	54.134.451,00	57.760,00	0,1083

## 14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

### 14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Schule	Schülerzahl	
	September 2016	September 2015
Grundschule Mitte	257	279
Grundschule Keune	145	151
Grundschule Nordstadt	307	306
Gutenberg Oberschule	290	250
<b>Σ</b>	<b>999</b>	<b>986</b>

### 14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	September 2016	September 2015
Evangelische Grundschule Forst	125	134
Archimedes Grundschule Forst	64	48
<b>Σ</b>	<b>189</b>	<b>182</b>

## 15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

### 15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

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

**15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft**

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2016	September 2015
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	57	55
	3 Jahre bis GS-Alter	112	111
	GS-Alter	27	32
	<b>Σ</b>	<b>196</b>	<b>198</b>
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	19	31
	3 Jahre bis GS-Alter	79	67
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	19	16
	3 Jahre bis GS-Alter	18	35
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>37</b>	<b>51</b>
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	<b>Σ</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
Archimedes Kinderhaus	bis 3 Jahre	11	5
	3 Jahre bis GS-Alter	16	10
	GS-Alter	63	49
	<b>Σ</b>	<b>90</b>	<b>64</b>
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	7	5
	3 Jahre bis GS-Alter	4	2
	GS-Alter	0	0
	<b>Σ</b>	<b>11</b>	<b>7</b>

**15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung**

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

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

**16. Besucherstatistik**

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



## 17. Feuerwehreinsätze

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ERGEBNIS- HAUSHALT



# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2017

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

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## FINANZ- HAUSHALT

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017

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



# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017

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





# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## PRODUKT- PLAN

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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen		
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik		
			34.2.01.207 Kommunal-Kombi (BA)FKZ 250931670C - 55E/Kom/Noa078-2008		
			34.2.01.212 Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung)55E/AFB/Haa007-2010/55E/AFB/Haa015-2011		
			34.2.01.241 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt		
35 Soziale Hilfen	Sonstige soziale 35.1 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		
		36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf		
			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 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt		
			51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt		
			51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung		
			51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau		
			51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt		
			51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm GS Mitte		
			51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule		
			51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren		
			51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb		

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
52 Bauen und Wohnen	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
	52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		53.8.02 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
			54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
			54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen
		54.0.01.700 Bau von Anlagestegen	
		54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen	
		54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	
		54.0.02.300 Unterhaltung v. Straßenbeleuchtung	
		54.0.02.400 Unterhaltung von Anlagestegen	
		54.0.02.500 Sondernutzung	
	54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen
			55.1.01.300 Wald
		55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
		55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen	
		55.1.03 Rosengarten	55.1.03.100 Rosengarten
		55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100 Rosengarten
	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer
	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.01.100 Friedhöfe
		55.3.02 Krematorium	55.3.02.100 Krematorium
55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen		55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium	
		55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung	57.1.01 Wirtschaftsförderung	57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
			57.1.01.200 Projektarbeit
	57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen
		57.3.02 Markt	57.3.02.100 Markt
		57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser	57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser
57.5 Tourismus	57.5.01 Tourismus und Marketing	57.5.01.100 Tourismus und Marketing	
		57.5.01.200 Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.1.01 Steuern	61.1.01.100 Steuern
		61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
71 Stiftungen	71.1 Stiftungen	71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02 Stiftung Horno	71.1.02.100 Stiftung Horno
		71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	71.1.03.100 Stiftung Horno

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## BUDGET- ÜBERSICHT

Budget	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung		
00 PR	Personalrat	11.1.02.500	Personalrat		
00 RP	Rechnungsprüfungsamt	11.1.04.100	Rechnungsprüfung		
00 ST	Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01.100	Bürgermeister		
		11.1.01.200	Verwaltungsvorstände		
		11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit		
		55.1.05.100	Interreg IV A - Teil 1		
		55.1.05.200	Interreg IV A - Teil 2		
		57.1.01.100	Wirtschaftsförderung		
		57.1.01.200	Projektarbeit		
		57.5.01.100	Tourismus und Marketing		
01 10	Fachbereich Bürgerservice	12.2.02.100	Meldewesen		
		12.2.03.100	Standesamt		
		12.2.05.100	Fundsachen		
		35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung		
01 20	Fachbereich Bildung und Soziales	21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte		
		21.1.01.300	Grundschule Keune		
		21.1.01.400	Grundschule Nordstadt		
		21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
		24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte		
		24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune		
		24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt		
		24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
		24.3.01.100	Sonstige Schulische Aufgaben		
		27.2.01.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)		
		28.5.01.100	Kultur		
		28.5.01.200	Heimspflege		
		31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien		
		33.1.01.100	Wohlfahrtspflege		
		36.1.01.100	Kindertagespflege		
		36.2.01.100	Jugendkoordinator		
		36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen		
		36.5.01.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf		
		36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"		
		36.5.01.300	Kita "Kinderland"		
		36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte		
		36.5.01.500	Hort "Kunterbunt" Noßdorf		
		36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"		
		36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft		
		36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen		
		36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum		
		36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf		
		42.5.01.200	Schwimmhalle		
		42.5.01.300	Freibad		
		42.5.01.400	Sportförderung		
		01 30	Fachbereich Personal und Verwaltungsservice	11.1.02.100	Personalverwaltung
				11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
				11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.09.100	Gemeindeorgane				
12.1.01.100	Wahlen				
12.2.04.100	Schiedsstellen				
34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik				
34.2.01.207	Kommunal-Kombi (BA)FKZ 250931670C - 55E/Kom/Noa078-2008				
34.2.01.212	Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung)55E/AfB/Haa007-2010/55E/AfB/Haa015-2011				
34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt				
01 TU	TUIV-Team	11.1.02.300	ADV		
02 40	Fachbereich Finanzen	11.1.03.100	Finanzverwaltung		
		11.1.03.200	Vermögensverwaltung		
		41.1.01.100	Krankenhaus Forst GmbH		
		52.4.01.100	Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH		
		53.6.01.100	Kombinierte Versorgungsunternehmen		
		53.8.01.100	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)		
		57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)		
		61.1.01.100	Steuern		
		61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)		
		71.1.01.100	Heiner-Schuster-Stiftung		
		71.1.02.100	Stiftung Horno		
		02 50	Fachbereich Ordnung und Sicherheit	12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung				
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten				
12.6.01.100	Brandschutz				
57.3.02.100	Markt				

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





# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## PRODUKT- BUCH



# Produkt

# 11.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.03</b>	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 Sicherheitshypothenen)  
Pflege des Liegenschaftskatasters

**Leistung**

11.1.03.100 Finanzverwaltung  
11.1.03.200 Vermögensverwaltung



# Produkt

# 11.1.04

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	Rechnungsprüfung

## verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

## Einzelaufgaben

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

## Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung

**Produkt****11.1.05**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.05</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	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- / Telefon/ Internet /Energieversorgung

/Medienversorgung )

Haushaltsmanagement ( Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung )

Mieterverwaltung ( 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.07</b>	allgemeine Gebäudeverwaltung

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

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

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

**Einzelaufgaben**

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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**

11.1.07.100 Verwaltungsgebäude  
 11.1.07.200 Sonstige Gebäude



# Produkt

# 11.1.08

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.08</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.09</b>	Gemeindeorgane

**verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

**Beschreibung**

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

**Auftragsgrundlage**

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

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

11.1.09.100 Gemeindeorgane



# Produkt

# 12.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	Ordnungsaufgaben

## verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Gewerbetreibende  
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)

## Einzelaufgaben

- 12.20.01.01 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- Kontrolle der Einhaltung der Sondernutzungssatzung und Ahndung von Verstößen
  - Organisation und Abrechnung von Bestattungen für Verstorbene ohne Hinterbliebene
  - Kontrolle zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (Rauchverbot in der Öffentlichkeit)
  - Durchsetzung der Stadtordnung (Kontrolle zur Einhaltung und Ahndung von Verstößen)
  - Kontrolle und Durchsetzung der Hundehalterverordnung, Ahndung von Verstößen
  - Kontrolle der Einhaltung des Festlegungen zum Verbrennen im Freien, Feststellung und Ahndung von Verstößen
- 12.20.01.02 Verkehrsüberwachung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
  - Festellen von Verkehrsordnungseidrigkeiten
  - Ahndung von Verkehrsverstößen (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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.04</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	Fundsachen

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

Verwaltung der Fundsachen

**Auftragsgrundlage**

Fundsachenverordnung, BGB

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

12.2.05.100 Fundsachen



# Produkt

## 12.6.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	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 Feuerwehrrgeräte
- 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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.02</b>	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 Logistikdienste  
 Brandschutz -und Arbeitssicherheit

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrrätehäuser



## Produkt

## 21.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	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

Grundschulkindern 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 Grundschulkindern 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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.02</b>	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 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/ 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/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung )

## Leistung

21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte

21.1.02.200 Grundschule Noßdorf

21.1.02.300 Grundschule Keune

21.1.02.400 Grundschule Nordstadt

**Produkt****21.6.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.6.01</b>	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 MBSJ  
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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.6.02</b>	Gebäudeverwaltung Oberschule

### verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Oberschulen :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

### Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Lebensmittelrecht-Gesundheitswesen -Sozialwesen -Bildungswesen -Kulturwesen

### Zielgruppe

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

Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

### Einzelaufgaben

OObjektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung )

Objektrückbau ( Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen )

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

/Medienversorgung )

Haushaltsmanagement ( Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung )

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

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



## Produkt

## 24.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	<b>24.2.01</b>	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

Grundschulkindern und deren Personensorgeberechtigten,  
sonstige Nutzer bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen an Dritte

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

### Einzelaufgaben

Sicherstellung der allumfassenden Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler, wo Eltern und/oder Personensorgeberechtigten 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige Schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.02</b>	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- / 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.5</b>	Heimatspflege, sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.5.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.02</b>	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Leistung**

31.5.02.100 Frauennotwohnung



**Produkt****33.1.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.2</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produkt</b>	<b>34.2.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.2</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produkt</b>	<b>34.2.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-
<b>Produkt</b>	<b>35.1.05</b>	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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	Kindertagesstätten

### verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

### Beschreibung

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern  
Haushaltsmanagement

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

36.5.01.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf
36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.02</b>	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  
 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

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



**Produkt****36.5.02**

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

**Leistung**

36.5.02.800 Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße



## Produkt

## 36.6.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	<b>41.1.01</b>	Krankenhäuser

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

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

Beteiligungen: MVZ am Krankenhaus Forst GmbH 100 %

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Leistung

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH



## Produkt

## 42.5.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.5</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.5.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.5</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.5.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.01</b>	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, Dorf Wettbewerbe - 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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.4</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
<b>Produkt</b>	<b>52.4.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.6</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.6.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.8.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.8.03</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.0.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.0.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.03</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.04</b>	Gebäudeverwaltung Rosengarten

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

55.1.04.100 Rosengarten



## Produkt

## 55.1.05

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.05</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.03</b>	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen

### verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Einzelaufgaben

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

### Leistung

55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium  
 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen



## Produkt

# 57.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.03</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

Finanzplanung und -ausführung

**Auftragsgrundlage**

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

**Zielgruppe**

Banken und Kreditinstitute

**Einzelaufgaben**Kreditwirtschaft,  
Liquiditätsplanung,  
Zinserträge und -aufwendungen**Leistung**

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

**Produkt****71.1.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.03</b>	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 (Immobilienöndaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung

/Medienversorgung )

Haushaltsmanagement ( Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung )

Mieterverwaltung ( 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 2017

11.1.01.100

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.01.300

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-125.853,40</b>	<b>-144.600</b>	<b>-153.100</b>	<b>-148.900</b>	<b>-151.100</b>	<b>-151.200</b>
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 <i>u.a. Vertrag Deutsch-Polnische Kontaktstelle 10.200 Euro/Jahr Aufwendungen f. Parkverbund, Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten</i>
52710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger <i>Präsente u.a. Ehejubiläen</i>
54314000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>Amtsblatt, Forst TV</i>



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.200

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52310000	Mieten und Pachten ab 2017: bei ADV 11.1.02.300 // 52310000
54311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements Mehrkopien auf alle Drucker der Stadtverwaltung = 10.000,00 € ab 2017 --> 11.1.02.300 // 54311000
54413000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc. u.a. Haftpflicht (KSA), Unfallkasse, Feuerwehrunfallkasse, Vermögenseigenschadenversicherung



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,20	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.775,60	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.775,60	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.645,80</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
11 Personalaufwendungen	240.452,68	245.900	270.800	256.700	262.600	264.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	200.875,81	202.400	210.800	213.200	218.100	223.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.115,79	6.400	7.100	7.400	7.800	7.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.969,82	38.000	39.900	40.400	41.000	41.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.737,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.009,42	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	17.000	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.626,16	3.500	3.500	3.500	3.500	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	65,21	100	100	100	100	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.951,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.380,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.880,80	-1.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.734,92	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	300	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.348,49	202.300	265.300	266.300	268.300	269.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	164.548,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	63.000	64.000	66.000	67.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	0,00	40.600	38.100	30.100	12.400	5.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.600	38.100	30.100	12.400	5.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.801,17</b>	<b>490.800</b>	<b>586.200</b>	<b>565.100</b>	<b>555.300</b>	<b>551.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-353.155,37</b>	<b>-464.000</b>	<b>-559.400</b>	<b>-538.300</b>	<b>-528.500</b>	<b>-524.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-353.155,37</b>	<b>-464.000</b>	<b>-559.400</b>	<b>-538.300</b>	<b>-528.500</b>	<b>-524.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.300

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52310000 Mieten und Pachten  
           bis 2016: 11.1.02.200 // 52310000  
 54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements  
           bis 2016: 11.1.02.200 // 54311000



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.400

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.400

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	Produktion und Herausgabe Stadtfilm 1928 auf DVD	2.700,00 €
	Restaurierung Personenstandregister (PStU)	5.500,00 €
	Sonstige Digitalisierungs- u. Restaurierungsmaßnahmen	5.000,00 €
	Erwerbungen/Bestandsergänzungen	3.000,00 €

## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.500



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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.02.500

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	829,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.668,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.668,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 sonstige ordentliche Erträge	107.537,51	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	82.145,10	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.392,41	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.034,74	105.500	114.500	114.500	114.500	114.500
11 Personalaufwendungen	588.198,27	626.400	650.100	609.000	624.400	629.200
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	27.731,85	28.200	28.800	29.400	30.000	30.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	485.359,67	500.000	487.900	467.500	476.100	483.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.247,27	13.000	8.200	0	0	0
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.432,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.919,27	16.400	16.800	16.500	17.200	17.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.215,38	1.000	700	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94.205,90	96.600	95.400	91.100	92.600	93.900
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.075,63	6.900	4.100	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.319,13	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-792,20	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-59.975,40	-53.200	-31.500	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	496,02	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	11.746,87	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	35.300	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	7.751,17	7.900	7.900	7.900	7.900	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	267,46	300	300	400	400	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.226,96	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-16.052,82	-20.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.737,23	0	-11.500	-11.500	-8.500	-3.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-8.524,74	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-700,00	0	0	0	1.000	0
12 Versorgungsaufwendungen	-21.538,28	-20.800	-16.200	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.538,28	-20.800	-16.200	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.03.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,80	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsentgelte	496,80	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100.469,59	456.400	96.400	96.400	96.400	96.400
44110000 Mieten und Pachten	98.336,34	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.293,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,03	360.100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,57	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	912,57	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.878,96	456.900	96.900	96.900	96.900	96.900
11 Personalaufwendungen	121.675,35	130.200	153.400	92.500	90.500	91.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	101.168,85	106.400	121.800	77.800	75.000	76.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.070,43	3.500	4.200	2.700	2.700	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.333,46	20.200	23.400	14.800	14.200	14.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.240,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	6.800	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.714,46	1.500	1.500	1.500	1.500	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	33,78	100	100	100	100	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.333,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.760,33	0	-2.700	-2.700	-1.300	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.792,48	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.987,58	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	172,30	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.533,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.282,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	419,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.082,07	174.400	197.600	136.700	134.700	135.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-59.203,11</b>	<b>282.500</b>	<b>-100.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.700</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-59.203,11</b>	<b>282.500</b>	<b>-100.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.700</b>
23 außerordentliche Erträge	12.720,79	98.600	202.000	132.000	72.000	37.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.03.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in 2016 sind rd. 444 T-Euro geflossen, zuordnungswidrig privat. Vermögen = Restzahlung Anspruchsanmeldung erfolgte 2005, 1. Abschlagszahlung erfolgte in Höhe von rd. 460 T-Euro im Jahr 2007
----------	---



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.04.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.04.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.05.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.05.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.06.100

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.06.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.07.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,15	1.100	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	1.030,80	1.100	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,35	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.243,90	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.243,90	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.064,05</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.041,22	332.200	347.700	337.700	337.700	337.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.711,33	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	765,85	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000 Mieten und Pachten	37.318,75	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.183,62	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,67	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	0,00	64.300	50.500	50.500	50.400	50.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.300	50.500	50.500	50.400	50.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.920,54	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	24.920,54	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.961,76</b>	<b>396.500</b>	<b>398.200</b>	<b>388.200</b>	<b>388.100</b>	<b>387.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-363.897,71</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-381.900</b>	<b>-381.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.440,00	0	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	25.440,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-25.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-389.337,71</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-381.900</b>	<b>-381.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-389.337,71</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-381.900</b>	<b>-381.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-389.337,71</b>	<b>-390.700</b>	<b>-355.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.100	42.600	42.600	42.600	42.600



**Teilergebnishaushalt 2017**

11.1.07.100

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

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

**Erläuterungen**

**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

---

Planansatz 2017 250.000



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.07.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Versicherungen 11.300 €
	Bewirtschaftungskosten 500 €
	Grundstücksabgaben 11.000 €
	-----
	Planansatz 2017 22.800 €



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.08.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.08.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.09.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.982,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.982,27</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	85.740,41	87.800	95.800	77.600	83.300	83.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.024,87	80.700	81.300	67.800	69.200	70.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.451,24	4.600	3.900	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.465,29	2.700	2.900	2.400	2.500	2.500
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	424,18	400	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.537,77	15.400	15.700	9.200	13.400	13.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.441,76	2.500	2.100	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.985,50	-18.600	-15.500	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	494,98	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	6.600	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.374,98	1.100	1.100	1.100	1.100	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	30,40	100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-788,49	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-731,07	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	300	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-7.317,18	-7.300	-7.600	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.317,18	-7.300	-7.600	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
52310000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.299,30	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.763,75	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.535,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.842,53</b>	<b>190.900</b>	<b>198.600</b>	<b>188.000</b>	<b>193.700</b>	<b>194.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-160.860,26</b>	<b>-189.900</b>	<b>-197.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>-192.700</b>	<b>-193.100</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-160.860,26</b>	<b>-189.900</b>	<b>-197.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>-192.700</b>	<b>-193.100</b>



## Teilergebnishaushalt 2017

11.1.09.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte  
 Einwohner in den Ortsteilen 30.06.2016

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





## Teilergebnishaushalt 2017

12.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.01.300

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

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



**Teilergebnishaushalt 2017**

**12.2.01.300**

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.02.100

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.03.100

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

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



**Teilergebnishaushalt 2017**

**12.2.03.100**

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,40	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsentgelte	82,40	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82,40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	828,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	295,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123,60</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.041,20</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.041,20</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.041,20</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.041,20</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2017

12.2.05.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758,00	48.400	55.300	22.400	18.200	18.200
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	758,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	48.400	55.300	22.400	18.200	18.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.789,44	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.789,44	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000 Mieten und Pachten	2.628,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,60	500	500	500	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	720,00	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	57,60	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.953,04	60.400	68.800	35.900	31.700	31.700
11 Personalaufwendungen	121.904,97	124.900	135.500	136.200	139.100	141.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.673,33	101.800	109.100	111.500	112.800	116.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.079,94	3.200	3.700	4.000	4.100	4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.698,96	19.800	21.300	21.800	22.100	22.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.223,23	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	2.500	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.651,73	1.900	1.900	1.900	1.900	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	30,02	100	100	100	100	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-700,32	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.671,39	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-432,10	0	-1.200	-1.200	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.298,43	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.075,40	123.400	139.900	136.400	129.400	124.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.473,99	4.500	7.000	4.500	7.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.533,83	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
52320000 Leasing	5.578,08	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
52510000 Haltung von Fahrzeugen	111.349,64	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	40.855,94	42.000	50.000	50.000	40.000	40.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	992,51	3.000	4.000	5.000	5.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.837,81	11.500	12.500	10.500	12.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.453,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	121.700	125.200	74.300	64.800	62.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.700	125.200	74.300	64.800	62.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.547,87	84.700	84.900	87.400	87.400	87.400



## Teilergebnishaushalt 2017

12.6.01.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc. - Ersatzbeschaffung von 50 Stück Feuerwehrschutzhelmen nach EN für die Ortsteilfeuerwehren, Abschluss der Beschaffung in 2018
----------	--



## Teilergebnishaushalt 2017

12.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.400	90.100	90.100	90.100	90.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	86.400	90.100	90.100	90.100	90.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.672,97	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.672,97	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.672,97</b>	<b>95.200</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.435,42	120.000	125.000	120.000	120.000	120.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.037,80	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.397,62	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 Abschreibungen	0,00	131.400	128.900	128.900	128.900	128.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.400	128.900	128.900	128.900	128.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.435,42</b>	<b>251.400</b>	<b>253.900</b>	<b>248.900</b>	<b>248.900</b>	<b>248.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-89.762,45</b>	<b>-156.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-89.762,45</b>	<b>-156.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89.762,45</b>	<b>-156.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-89.762,45</b>	<b>-156.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	86.400	90.100	90.100	90.100	90.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-131.400	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900





## Teilergebnishaushalt 2017

12.6.02.100

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>FGH Mitte</i>
	<i>- Beseitigung Mängel in der Fassade, Malermäßige Instandsetzung der Schulungsräume</i>
	<i>FGH Süd</i>
	<i>- Einbau einer Multimediaanlage (Beamer &amp; Co.)</i>
	<i>FGH Groß Jamno</i>
	<i>- Rissanierung nach erfolgtem Rissmonitoring aus 2016</i>
	<i>u.a. Beginn Planung Sanierung Gerätehaus Gr. Bademeusel</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>FGH Mitte, FGH Süd und FGH in den Ortsteile</i>
	<i>- Grundbesitzabgaben 1.700 €</i>
	<i>- Versicherungen 3.300 €</i>
	<i>- Heizung 16.700 €</i>
	<i>- Reinigung 19.000 €</i>
	<i>- Strom, Wasser, Abwasser 22.000 €</i>
	<i>- Wach- und Sicherheitsdienst 1.300 €</i>
	-----
	<i>Planansatz 2017 64.000 €</i>



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,18	300	300	300	300	100
41420300 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge</i>	0,00	0	0	0	0	0
41420400 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten</i>	823,18	0	0	0	0	0
41470000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
41610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	0,00	300	300	300	300	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.836,08	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	195,90	100	100	100	100	100
44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.938,16	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
44850000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	702,02	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.659,26	10.600	9.400	9.400	9.400	9.200
11 Personalaufwendungen	80.965,44	81.500	90.100	88.800	89.900	90.900
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	65.649,76	66.400	72.100	73.300	73.000	74.900
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	2.020,39	2.100	2.400	2.500	2.600	2.600
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	12.826,58	12.900	14.100	14.300	14.300	14.700
50811000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	250,26	300	300	300	300	300
50812000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge</i>	815,11	700	800	800	800	800
50813000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR</i>	0,00	0	2.800	0	0	0
50815000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	1.177,26	1.200	1.200	1.200	1.200	0
50816000 <i>Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen</i>	37,66	100	100	100	100	0
50821000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	-273,56	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge</i>	-358,22	-700	-800	-800	-800	-800
50823000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR</i>	0,00	0	-1.300	-1.300	0	0
50825000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	-1.179,80	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.145,71	22.800	24.300	25.300	24.300	24.300
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	7.239,51	5.200	5.200	6.200	5.200	5.200
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	16.083,02	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
52710300 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge</i>	0,00	0	0	0	0	0
52710400 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten</i>	823,18	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	5.700	6.400	4.900	3.200	2.000
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.700	6.400	4.900	3.200	2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.853,75	27.300	33.000	26.900	26.900	26.900



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.01.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung Gardinen/Vorhänge für alle Schulen
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verpflegungszuschuss 230 Schüler (85 %) x 150 Tage x 0,50 € = 17.200 €



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.01.300

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.01.300

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 9.200 € Verpflegungskostenzuschuss 145 Schüler (85%) x 150 Tage x 0,50 € 1.500 € Fahrten Schwimmunterricht
----------	---



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.01.400

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	1.569,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter &lt; 150,00 €</i>	801,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500	500	500	500	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.612,43	131.800	139.000	137.900	136.600	133.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-110.554,67</b>	<b>-127.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>-135.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-132.000</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-110.554,67</b>	<b>-127.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>-135.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-132.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-110.554,67</b>	<b>-127.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>-135.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-132.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-110.554,67</b>	<b>-127.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>-135.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-132.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.900	-7.500	-7.200	-3.200	-1.100

## Erläuterungen

## Sachkonto

54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 20.200 € Verpflegungskostenzuschuss 317 Schüler (85%) x 150 Tage x 0,50 € 3.000 € Fahrten zum Schwimmunterricht
----------	--



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	32.600	30.100	22.500	22.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	49.000	32.600	30.100	22.500	22.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,13	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081,44	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081,44	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.132,57</b>	<b>49.100</b>	<b>32.700</b>	<b>30.200</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.038,81	115.000	117.000	113.000	113.000	113.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.860,33	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	78,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.099,68	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
14 Abschreibungen	0,00	120.700	100.700	97.500	88.000	88.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	120.700	100.700	97.500	88.000	88.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.038,81</b>	<b>235.700</b>	<b>217.700</b>	<b>210.500</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-143.906,24</b>	<b>-186.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-143.906,24</b>	<b>-186.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-143.906,24</b>	<b>-186.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-143.906,24</b>	<b>-195.600</b>	<b>-189.000</b>	<b>-184.300</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.000	32.600	30.100	22.500	22.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-129.700	-104.700	-101.500	-92.000	-92.000





## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.02.100

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

-----  
Planansatz 2016 99.000

Achtung: ab 27.10.2015 neu Fernwärme (siehe Datei)!



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.199,62	96.000	107.000	95.000	95.000	95.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.590,04	11.000	17.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.609,58	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 Abschreibungen	0,00	30.900	31.000	30.800	30.600	30.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.900	31.000	30.800	30.600	30.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.199,62</b>	<b>126.900</b>	<b>138.000</b>	<b>125.800</b>	<b>125.600</b>	<b>125.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-98.199,62</b>	<b>-126.800</b>	<b>-137.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-98.199,62</b>	<b>-126.800</b>	<b>-137.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-98.199,62</b>	<b>-126.800</b>	<b>-137.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-98.199,62</b>	<b>-131.800</b>	<b>-143.900</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35.900	-37.000	-36.800	-36.600	-36.400

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GS + TH

- Grundbesitzabgaben 2.500

- Versicherungen 2.500

- Heizung 22.000

- Reinigung 29.500

- Strom, Wasser, Abwasser 32.000

- Wach- und Sicherheitsdienst 1.500

-----  
Planansatz 2017 90.000

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



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.02.400

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

21.1.02.400

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	- Grundbesitzabgaben 5.000
	- Versicherungen 3.000
	- Heizung 17.500
	- Reinigung 27.000
	- Strom, Wasser, Abwasser 18.500
	- Wach- und Sicherheitsdienst 4.000
	-----
	Planansatz 2017 75.000



## Teilergebnishaushalt 2017

21.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.746,50	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	989,43	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	5.757,07	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.657,26	200.900	201.100	201.100	201.100	201.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	184,61	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	166.800,00	200.800	201.000	201.000	201.000	201.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	672,65	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.513,76	201.000	201.200	201.200	201.200	201.200
11 Personalaufwendungen	83.162,97	84.300	84.600	82.900	84.700	85.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	67.759,35	68.900	68.100	68.500	69.000	70.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.074,40	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.898,94	13.100	13.000	13.100	13.200	13.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.259,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	2.300	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.215,22	1.200	1.200	1.200	1.200	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	16,13	100	100	100	100	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-844,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	-1.100	-1.100	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.215,92	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072,49	33.700	31.500	31.600	30.600	30.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.995,42	7.000	7.100	8.100	7.100	7.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.330,27	26.700	24.400	23.500	23.500	23.400
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	989,43	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	5.757,37	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.600	8.700	7.600	5.600	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	8.700	7.600	5.600	1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,38	3.600	6.300	5.800	5.800	5.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	405,10	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200,75	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u.	1.251,67	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400



## Teilergebnishaushalt 2017

21.6.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

21.6.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

21.6.02.100

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Grundbesitzabgaben	4.000
	- Versicherungen	5.000
	- Heizung	26.000
	- Reinigung	50.000 incl. TH
	- Strom, Wasser, Abwasser	23.000
	- Wach- und Sicherheitsdienst	2.000
	-----	
	Planansatz 2017	110.000





## Teilergebnishaushalt 2017

24.2.01.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2017

24.2.01.300

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

24.2.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.785,00	0	100	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.785,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.785,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,05	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.298,05	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	400	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.298,05</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.513,05</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.513,05</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.513,05</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.513,05</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-200	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2017

24.2.01.500

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

24.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,45	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	189,45	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	117.881,95	168.400	151.900	144.100	148.700	149.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	113.911,00	150.500	136.200	119.000	123.000	125.700
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.312,29	5.300	4.900	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.463,08	4.900	4.900	4.400	4.600	4.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	545,37	500	500	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.612,20	27.600	24.600	20.800	21.200	21.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.177,11	3.200	2.900	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.955,08	-24.000	-22.000	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	257,23	1.000	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.646,94	1.600	1.600	1.600	1.600	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	66,35	100	100	100	100	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-553,60	-400	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-640,40	-1.000	-900	-900	-900	-900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.125,60	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.334,94	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	300	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.034,77	-7.500	-9.400	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.034,77	-7.500	-9.400	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	1.109,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.957,17</b>	<b>162.400</b>	<b>144.000</b>	<b>145.600</b>	<b>150.200</b>	<b>151.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-109.567,72</b>	<b>-162.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>-151.400</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-109.567,72</b>	<b>-162.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>-151.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2017

24.3.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

25.2.02.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Versicherungen 2.800*



## Teilergebnishaushalt 2017

27.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,64	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	236,64	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.303,14	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.303,14	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.539,78</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
11 Personalaufwendungen	245.475,83	210.400	236.200	226.300	232.200	237.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	206.547,28	171.300	183.400	186.900	191.600	196.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.571,99	5.400	6.100	6.400	6.700	6.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.659,39	33.500	36.100	36.800	37.700	38.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.677,86	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	14.900	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.924,81	3.500	3.500	3.500	3.500	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	122,32	200	200	200	200	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.584,29	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-786,56	0	-4.400	-4.400	-4.400	-1.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.656,97	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	500	500	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.265,77	25.200	28.200	28.200	28.200	28.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.694,78	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	20.439,22	17.600	21.000	21.000	21.000	21.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	131,77	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	11.800	11.800	8.300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	11.800	8.300	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	959,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	296,84	900	900	900	900	900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.997,59</b>	<b>249.500</b>	<b>278.300</b>	<b>264.900</b>	<b>262.500</b>	<b>267.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-254.457,81</b>	<b>-235.500</b>	<b>-264.000</b>	<b>-250.600</b>	<b>-248.200</b>	<b>-253.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilergebnishaushalt 2017

27.2.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

27.2.02.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 - Grundbesitzabgaben 100  
 - Heizung 1.400  
 - Reinigung 4.500  
 - Strom, Wasser, Abwasser 3.500  
 - Wach- und Sicherheitsdienst 500  
 -----  
 Planansatz 2017 10.000



## Teilergebnishaushalt 2017

28.5.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

28.5.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

31.5.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

31.5.02.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Strom, Gas



## Teilergebnishaushalt 2017

33.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

34.2.01.100

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

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





**Teilergebnishaushalt 2017**

**34.2.01.100**

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

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



# Teilergebnishaushalt 2017

34.2.01.207

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

34.2.01.212

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

34.2.01.241

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

35.1.05.100

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

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



**Teilergebnishaushalt 2017**

**35.1.05.100**

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

36.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

36.2.01.100

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

36.2.01.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Zuschüsse für  
 u.a. für P.Gerhardt -Familienwerk, Streetwork Nix e.v., Jc "Waggon"  
 zweckgebunden für 36.2.01.100/53180000



## Teilergebnishaushalt 2017

36.2.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

36.2.01.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuschus v. Landkreis f.. eigene Schulsozialarbeit an GS und Gutenberg-Oberschule</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche <i>Zuschuss an Nix e.V. Sozialarbeit an Gutenberg Oberschule</i>



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,11	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	996,61	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	631,50	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.094,00	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.094,00	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.785,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	9.584,88	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,12	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.507,11	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	320.246,54	341.600	365.000	366.700	379.100	385.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	282.420,15	288.400	303.400	298.600	308.500	317.200
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.929,62	22.100	5.700	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.747,01	8.900	10.400	10.700	11.300	11.200
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	850,16	800	400	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.436,93	54.300	58.700	57.600	59.500	61.200
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.023,08	4.300	2.100	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-41.826,79	-37.300	-15.500	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.108,44	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.057,89	3.800	3.800	3.800	3.800	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	71,05	100	100	100	100	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.451,18	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.119,82	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12 Versorgungsaufwendungen	-16.802,86	-33.100	-8.000	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.802,86	-33.100	-8.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,98	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	487,22	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662,01	700	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,75	800	1.000	800	800	800
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.300	3.400	3.000	1.500	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	2.300	3.400	3.000	1.500	1.100



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 56 Kinder x 12 €
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Essengeldzuschuss: 56 Kinder x 200 Tage 4000 Portionen x 1,15 € 7.200 Portionen x 1,25 €



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312,13	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	125,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	14,93	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.172,20	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.405,00	132.000	138.000	135.000	135.000	135.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.405,00	132.000	138.000	135.000	135.000	135.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,12	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,12	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.917,25	132.000	138.000	135.000	135.000	135.000
11 Personalaufwendungen	536.497,64	541.800	610.900	654.700	612.200	647.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	447.744,38	447.500	497.100	537.600	520.800	531.300
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.096,70	5.600	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.376,78	14.300	17.200	18.200	18.900	18.900
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	396,80	300	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	86.963,01	86.800	97.000	99.200	101.400	103.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.380,68	1.600	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.059,78	-14.500	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.933,75	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	10,80	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	6.714,87	5.800	5.800	5.800	5.800	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	173,02	200	200	300	300	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.689,54	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-852,42	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	0	-28.600	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.691,41	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12 Versorgungsaufwendungen	-8.874,18	-8.400	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.874,18	-8.400	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,19	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	632,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,58	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.106,64	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	14,93	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	800	1.400	1.300	1.200	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	1.400	1.300	1.200	100



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8 € x 60 Kinder
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Essengeldzuschuss: 60 Kinder x 200 Tage 5.000 Portionen x 1,15 € 7.000 Portionen x 1,25 €



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.735,95	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.300,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	18.855,95	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	580,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.849,00	139.000	142.000	142.000	142.000	142.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.849,00	139.000	142.000	142.000	142.000	142.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,61	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	610,61	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.195,56	139.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11 Personalaufwendungen	1.083.311,96	1.060.100	1.258.600	1.238.700	1.271.100	1.294.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	923.045,39	886.400	1.045.500	1.007.600	1.085.600	1.092.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.930,07	10.500	8.200	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	29.255,96	28.600	36.400	36.200	37.900	37.700
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.179,88	700	700	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	173.762,12	167.600	201.000	195.100	200.000	205.700
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.024,21	5.400	4.200	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-57.957,91	-40.400	-31.700	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.060,90	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.845,41	15.500	14.100	14.100	14.100	14.100
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	2.200	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	12.487,15	11.200	11.200	11.200	11.200	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	310,69	300	200	200	100	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.206,59	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-14.478,84	-15.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	-6.500	0	-52.100	-28.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-11.446,48	-11.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	1.000	300	1.500	500	0
12 Versorgungsaufwendungen	-21.134,16	-16.300	-17.700	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.134,16	-16.300	-17.700	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,64	6.100	6.900	6.700	6.700	6.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.002,67	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.696,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und	3.968,38	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300





## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.300

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8 € x 204 Kinder
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Essengeldzuschuss: 204 Kinder x 200 Tage 7.000 Portionen x 1,15 € 33.800 Portionen x 1,25 €



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,00	0	0	0	0	0
41420300 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge</i>	0,00	0	0	0	0	0
41420400 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten</i>	0,00	0	0	0	0	0
41470000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	215,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.862,00	52.800	42.000	42.000	42.000	42.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	46.862,00	52.800	42.000	42.000	42.000	42.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.077,00</b>	<b>52.800</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11 Personalaufwendungen	314.436,26	336.000	385.300	381.800	390.900	396.700
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	272.019,79	282.300	320.900	338.900	346.200	326.000
50121000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	4.311,63	4.400	4.000	0	0	0
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	8.404,88	9.100	11.100	11.100	11.500	11.400
50221000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	386,27	400	400	0	0	0
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	52.719,53	54.400	62.600	60.500	61.900	63.700
50321000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.225,28	2.300	2.100	0	0	0
50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-19.049,98	-17.000	-15.600	0	0	0
50811000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	890,78	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
50812000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge</i>	1.765,59	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	4.494,71	4.100	4.100	4.100	4.100	0
50816000 <i>Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen</i>	106,23	100	100	200	200	0
50821000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	-8.411,85	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50822000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge</i>	-884,90	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50824000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen</i>	0,00	0	0	-28.600	-28.600	0
50825000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	-4.041,70	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
50826000 <i>Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen</i>	-500,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.923,18	-6.800	-8.000	0	0	0
51720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-6.923,18	-6.800	-8.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,33	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	369,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	113,20	100	100	100	100	100
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.361,59	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
52710300 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge</i>	0,00	0	0	0	0	0
52710400 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.100	400	400
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.500	1.500	1.100	400	400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	42,60	100	100	100	100	100



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.400

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.500

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,20	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	43,20	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	170,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.446,50	85.400	91.000	91.000	91.000	91.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.446,50	85.400	91.000	91.000	91.000	91.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13,22	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,22	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.672,92	85.400	91.000	91.000	91.000	91.000
11 Personalaufwendungen	346.292,07	395.300	463.100	463.200	473.700	482.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	315.937,52	342.200	381.100	376.500	384.500	395.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.081,86	9.500	2.500	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.230,30	11.100	13.100	13.500	13.900	14.000
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	995,42	800	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.880,58	66.200	74.300	73.100	74.700	76.900
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.769,24	5.600	1.400	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-49.238,62	-40.800	-10.200	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.404,64	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.474,45	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.525,21	4.200	4.200	4.200	4.200	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	167,93	200	200	200	200	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-11.657,39	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.237,20	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.691,87	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	500	500	0	500	0
12 Versorgungsaufwendungen	-16.846,52	-15.500	-3.900	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.846,52	-15.500	-3.900	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,06	3.700	4.700	3.700	3.700	3.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.345,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,24	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.533,51	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	43,20	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	900	2.800	2.400	1.800	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	2.800	2.400	1.800	1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	109,63	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u.	590,76	700	700	700	700	700



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.600

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.700

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

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

**Teilergebnishaushalt 2017****36.5.01.700****Erläuterungen****Sachkonto**

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
*Personal- und Sachkostenzuschuss*

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.800

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.497.796,45</b>	<b>3.882.300</b>	<b>4.479.600</b>	<b>4.581.000</b>	<b>4.592.400</b>	<b>4.592.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>3.497.796,45</b>	<b>3.882.300</b>	<b>4.479.600</b>	<b>4.581.000</b>	<b>4.592.400</b>	<b>4.592.200</b>
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 <i>Kiko-Pauschale: 1680 Kinder x 2.650 € = 4.452.000 €          Elternbeitrag: 570 Kinder x 57 € = 32.490 €          Anpassung Kiko-Pauschale für 2017 wurde berücksichtigt.          Anpassung erfolgte gemäß KAG vom 21.07.2016 nach Beschluss Kreistag 05.10.2016.</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>54 Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (Lausitz)          Für 2016/2017 wurden die Kostenausgleichssätze gemäß Vereinbarung vom 14.04.2016 neu festgelegt.</i>
53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>6 Kinder aus Forst (Lausitz) besuchen eine Kita in anderen Gemeinden          Für 2016/2017 wurden die Kostenausgleichssätze gemäß Vereinbarung vom 14.04.2016 neu festgelegt.</i>



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.02.100

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

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

Erläuterungen  
Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	- Grundbesitzabgaben 800
	- Versicherungen 300
	- Heizung 3.400
	- Reinigung 18.000
	- Strom, Wasser, Abwasser 4.000
	<hr/>
	Planansatz 2017 26.500



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.02.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	- Grundbesitzabgaben 1.500
	- Versicherungen-GV+IV Erhöhung nach Sanierung 500
	- Heizung 9.000
	- Reinigung 19.000
	- Strom, Wasser, Abwasser 5.000
	-----
	Planansatz 2017 35.000



# Teilergebnishaushalt 2017

36.5.02.300

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

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

## Erläuterungen

### Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
    Grundbesitzabgaben 3.000 €  
    Versicherungen 1.000 €  
    Heizung 6.000 €  
    Reinigung 54.000 €  
    Strom, Wasser, Abwasser 13.000 €  
-----  
    Planansatz 2017 77.000 €



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.02.400

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Reinigung 9.500 €
	Strom 500 €
	-----
	Planansatz 2017 10.000 €



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.02.600

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Heizung 4.000 €
	Reinigung 14.500 € Mehrkosten durch Erhöhung Reinigungshäufigkeit
	Strom, Wasser, Abwasser 4.500 €
	-----
	Planansatz 2017 23.000 €



## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.02.700

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Versicherungen 1.800 €
	Grundbesitzabgaben 1.100 €
	Legionellenuntersuchung 100 € (Wird jedes Jahr durchgeführt!)
	-----
	Planansatz 2017 3.000 €





## Teilergebnishaushalt 2017

36.5.02.800

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Versicherungen 1.800 €
	Grundbesitzabgaben 1.100 €
	Legionellenuntersuchung 100 €
	-----
	Planansatz 2017 3.000 €



## Teilergebnishaushalt 2017

36.6.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

36.6.01.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuschuss v. Landkreis SPN zweckgebunden f. 36.6.01.100/53180000</i>
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche <i>Vereinbarung mit dem Nix e.V. zur Betreibung SFZ</i>



## Teilergebnishaushalt 2017

36.6.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

36.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.195,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	15.330,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.495,11</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.223,90	80.700	76.500	76.500	76.500	76.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.984,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	466,24	5.700	5.500	5.500	5.500	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.773,59	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14 Abschreibungen	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.223,90</b>	<b>86.100</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>81.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-57.728,79</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.200</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-57.728,79</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-57.728,79</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-57.728,79</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.300



## Teilergebnishaushalt 2017

36.6.02.100

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	SFZ / KJD / JKH
	- Grundbesitzabgaben 5.000 €
	- Versicherungen 1.000 €
	- Heizung 22.000 €
	- Reinigung 17.000 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 11.000 €
	-----
	Planansatz 2017 56.000 €



## Teilergebnishaushalt 2017

41.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.01.100

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.01.300

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

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



**Teilergebnishaushalt 2017**

**42.5.01.300**

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.01.400

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2017

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



## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.02.100

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>u.a. Rad- und Reitstadion:</i> <i>- Wartung Beschallungsanlage</i> <i>- Reparatur Bahnanlage</i> <i>- Sanierung Böschungsmauer</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stadion, TH M.-F.-Hammer-Str</i> <i>Grundbesitzabgaben 2.500 €</i> <i>Versicherungen 4.000 €</i> <i>Heizung 14.000 €</i> <i>Reinigung 15.500 €</i> <i>Strom, Wasser, Abwasser 8.000 €</i> <i>Wach- und Sicherheitsdienst 3.000 €</i> <hr/> <i>Planansatz 2017 47.000 €</i>





## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	504,24	700	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	504,24	700	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504,24</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.715,34	90.000	232.000	232.700	232.700	232.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.264,36	10.000	32.000	32.700	32.700	32.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.450,98	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 Abschreibungen	0,00	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.715,34</b>	<b>132.700</b>	<b>274.600</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-219.211,10</b>	<b>-132.000</b>	<b>-273.900</b>	<b>-274.600</b>	<b>-274.600</b>	<b>-274.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-219.211,10</b>	<b>-132.000</b>	<b>-273.900</b>	<b>-274.600</b>	<b>-274.600</b>	<b>-274.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-219.211,10</b>	<b>-132.000</b>	<b>-273.900</b>	<b>-274.600</b>	<b>-274.600</b>	<b>-274.600</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-219.211,10</b>	<b>-157.000</b>	<b>-298.900</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-299.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-67.700	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Grundbesitzabgaben 2.000 €
	Heizung 76.000 €
	Strom, Wasser/Abwasser 79.000 €
	Wach- und Sicherheitsdienste/ Geldtransport 4.000 €
	Versicherungen 8.000 €
	Reinigung innen/ außen/ Winterdienst/ Glas 16.000 €
	Wasseraufbereitung/ Reinigungsmaterial 5.000 €
	-----
	Planansatz 2017 190.000 € " Nettobetrag "



## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	194.100	194.100	159.800	135.400	135.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	194.100	194.100	159.800	135.400	135.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44110000 Mieten und Pachten	2.250,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250,96</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>161.500</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.518,39	133.400	129.000	127.600	128.000	128.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.731,78	29.500	34.000	32.600	33.000	33.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	172,99	0	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.613,62	100.900	91.000	91.000	91.000	91.000
14 Abschreibungen	0,00	207.300	207.100	171.900	146.800	146.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	207.300	207.100	171.900	146.800	146.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.518,39</b>	<b>340.700</b>	<b>336.100</b>	<b>299.500</b>	<b>274.800</b>	<b>274.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-119.267,43</b>	<b>-144.900</b>	<b>-140.300</b>	<b>-138.000</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-119.267,43</b>	<b>-144.900</b>	<b>-140.300</b>	<b>-138.000</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-119.267,43</b>	<b>-144.900</b>	<b>-140.300</b>	<b>-138.000</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-119.267,43</b>	<b>-174.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>-167.700</b>	<b>-167.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	194.100	194.100	159.800	135.400	135.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-237.300	-237.100	-201.900	-176.800	-176.800



## Teilergebnishaushalt 2017

42.5.02.300

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Grundbesitzabgaben 2.500 €
	Heizung 3.000 €
	Strom, Wasser/Abwasser 67.000 €
	Wach- und Sicherheitsdienste/ Geldtransport 2.000 €
	Versicherungen 7.000 €
	Reinigung Beckenanlagen, Reinigung der Freibadanlagen innen / außen
	Grund; Glas- und Intensivreinigung 2.000 €
	Wasseraufbereitungsmittel/Reinigungsmaterial 7.000 €
	Hygienekontrollen/ Wasseranalysen 500 €
	-----
	Planansatz 2017 91.000€ ("Nettobetrag")



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	700	700	700	700	700
43110000 Verwaltungsgebühren	2.120,00	700	700	700	700	700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,61	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.750,00	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.139,61	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.009,61</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11 Personalaufwendungen	325.901,66	338.900	388.700	346.900	354.400	355.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	280.364,52	280.400	295.300	295.400	302.000	306.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.517,17	9.200	10.100	10.400	10.800	10.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.468,76	49.200	51.500	52.100	52.900	53.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.457,88	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	26.139,54	10.400	13.900	13.900	13.900	13.900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	42.800	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.182,15	4.600	4.600	4.600	4.600	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	91,68	100	100	100	100	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.772,69	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-33.770,83	-10.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.413,26	0	-11.000	-11.000	-11.000	-9.600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.013,26	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	300	300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.115,88	78.600	80.600	60.600	50.600	50.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.555,88	78.000	80.000	60.000	50.000	50.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	560,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.017,54</b>	<b>417.500</b>	<b>469.300</b>	<b>407.500</b>	<b>405.000</b>	<b>406.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-421.007,93</b>	<b>-403.000</b>	<b>-454.800</b>	<b>-393.000</b>	<b>-390.500</b>	<b>-391.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-421.007,93</b>	<b>-403.000</b>	<b>-454.800</b>	<b>-393.000</b>	<b>-390.500</b>	<b>-391.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-421.007,93</b>	<b>-403.000</b>	<b>-454.800</b>	<b>-393.000</b>	<b>-390.500</b>	<b>-391.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-421.007,93</b>	<b>-403.000</b>	<b>-454.800</b>	<b>-393.000</b>	<b>-390.500</b>	<b>-391.900</b>
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
	<i>Anpassung Landschaftsplan</i>
	<i>B-Plan nördliche Spremberger Straße</i>
	<i>GMA -Fortschreibung Einzelhandelskonzept</i>
	<i>SUW - Begleitung</i>
	<i>Kopierarbeiten</i>
	<i>Übersetzungsleistungen (polnisch/englisch)</i>
	<i>Informations-und Leitsystem (Ortsteile) Restleistungen</i>
	<i>KPF-Projekte (3 Projekte - INTERREG)</i>
	<i>FNP-Änderungsverfahren</i>
	<i>Vermessung Bauleitplanung</i>
	<i>Klarstellungssatzung Bohrau</i>
	<i>Überarbeitung der Gestaltungssatzung Forster Innenstadt</i>



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.976,90	140.900	140.400	139.400	132.600	118.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.976,90	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	140.900	140.400	139.400	132.600	118.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.976,90</b>	<b>140.900</b>	<b>140.400</b>	<b>139.400</b>	<b>132.600</b>	<b>118.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236,17	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.236,17	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	28.976,90	211.500	210.800	209.200	199.000	177.300
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	28.976,90	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	211.500	210.800	209.200	199.000	177.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.213,07</b>	<b>211.500</b>	<b>210.800</b>	<b>209.200</b>	<b>199.000</b>	<b>177.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-7.236,17</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-59.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870,20	2.500	2.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	870,20	2.500	2.000	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-870,20</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.106,37</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-59.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.106,37</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-59.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-8.106,37</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-59.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	140.900	140.400	139.400	132.600	118.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.202,14	2.500	2.500	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	2.202,14	2.500	2.500	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-2.202,14</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.202,14</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.202,14</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-2.202,14</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	74.100	119.100	134.100	139.100	89.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	140.000,00	25.000	70.000	85.000	90.000	40.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>74.100</b>	<b>119.100</b>	<b>134.100</b>	<b>139.100</b>	<b>89.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.487,36	37.500	105.000	110.000	120.000	60.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.487,36	37.500	105.000	110.000	120.000	60.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	170.000,00	73.100	73.200	73.200	73.200	73.100
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	70.000,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100.000,00	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	73.100	73.200	73.200	73.200	73.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00	20.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.487,36</b>	<b>130.600</b>	<b>178.200</b>	<b>183.200</b>	<b>193.200</b>	<b>133.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-80.487,36</b>	<b>-56.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-44.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-80.487,36</b>	<b>-86.500</b>	<b>-89.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-44.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-80.487,36</b>	<b>-86.500</b>	<b>-89.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-44.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-80.487,36</b>	<b>-86.500</b>	<b>-89.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-44.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.500

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	113.200	70.200	78.200	93.200	23.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	150.000,00	110.000	67.000	75.000	90.000	20.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>113.200</b>	<b>70.200</b>	<b>78.200</b>	<b>93.200</b>	<b>23.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.923,63	30.000	100.000	93.800	112.500	50.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.923,63	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	30.000	100.000	93.800	112.500	50.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	50.000,00	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50.000,00	100.000	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	35.000	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	50.000,00	35.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.923,63</b>	<b>170.000</b>	<b>105.000</b>	<b>98.800</b>	<b>117.500</b>	<b>55.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-9.923,63</b>	<b>-56.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.304,17	6.500	8.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	6.304,17	6.500	8.000	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-6.304,17</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-16.227,80</b>	<b>-63.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-16.227,80</b>	<b>-63.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-16.227,80</b>	<b>-63.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.610

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.620

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.700

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land Stadt wurde bei der Fortsetzung des Förderprogrammes ASZ II ab 2018 nicht mehr im Förderprogramm berücksichtigt
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Grundlage ist der UPL 2015-2017 Der Planansatz setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (B/L/K) - B.1; B.2



## Teilergebnishaushalt 2017

51.1.01.800

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

52.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

52.1.01.100

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

52.3.01.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ausstellungsversicherung versch. 2.200



## Teilergebnishaushalt 2017

52.4.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

53.6.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

53.8.01.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



## Teilergebnishaushalt 2017

53.8.03.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

53.8.03.100

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>WC Friedrichsplatz / WC Bahnhof</i>
	<i>Versicherungen</i> 300 €
	<i>Reinigung</i> 13.200 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i> 6.000 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i> 2.500 €
	<i>Zuordnung von BA an FB 60</i>
	<i>WC Bahnhof und Friedrichsplatz</i>
	-----
	<i>Planansatz 2017</i> 22.000 €



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.01.100

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.01.300

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.400	34.400	33.900	33.300	32.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.400	34.400	33.900	33.300	32.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>35.500</b>	<b>34.900</b>	<b>33.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	70.300	69.800	65.900	62.000	60.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.300	69.800	65.900	62.000	60.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300</b>	<b>70.800</b>	<b>66.400</b>	<b>62.500</b>	<b>61.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.400	34.400	33.900	33.300	32.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-70.300	-69.800	-65.900	-62.000	-60.900



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	23.900	23.900	23.800	23.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.800	23.900	23.900	23.800	23.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.800</b>	<b>27.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	63.400	63.500	63.500	63.300	61.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.400	63.500	63.500	63.300	61.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.300</b>	<b>61.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.800	23.900	23.900	23.800	23.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-63.400	-63.500	-63.500	-63.300	-61.400



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.02.100

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

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



# Teilergebnishaushalt 2017

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





## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.02.300

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.02.400

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

54.0.02.500

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

54.5.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.600	30.700	29.600	28.400	24.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.600	30.700	29.600	28.400	24.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,30	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	623,30	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,30	32.900	31.000	29.900	28.700	25.200
11 Personalaufwendungen	87.890,96	112.000	149.500	120.100	122.700	123.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.042,49	91.300	102.600	104.800	106.900	107.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.194,92	2.900	3.300	3.500	3.600	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.169,13	17.800	19.800	20.100	20.500	20.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.022,48	700	800	800	800	800
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	32.100	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.251,50	1.200	1.200	1.200	1.200	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-691,78	-700	-800	-800	-800	-800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.094,93	0	-8.200	-8.200	-8.200	-7.200
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.002,85	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Abschreibungen	0,00	45.300	43.300	41.800	40.200	35.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.300	43.300	41.800	40.200	35.100
15 Transferaufwendungen	5.446,78	0	0	0	0	0
53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	5.446,78	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.337,74	157.300	195.600	164.700	165.700	161.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-92.714,44</b>	<b>-124.400</b>	<b>-164.600</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.000</b>	<b>-136.200</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-92.714,44</b>	<b>-124.400</b>	<b>-164.600</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.000</b>	<b>-136.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.714,44</b>	<b>-124.400</b>	<b>-164.600</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.000</b>	<b>-136.200</b>



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.01.300

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	407,73	500	500	500	500	500
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	0,00	500	500	500	500	500
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter &lt; 150,00 €</i>	407,73	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.337,45	1.444.700	1.619.900	1.547.400	1.543.500	1.546.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-1.361.655,52</b>	<b>-1.440.300</b>	<b>-1.615.800</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>-1.539.400</b>	<b>-1.542.600</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.361.655,52</b>	<b>-1.440.300</b>	<b>-1.615.800</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>-1.539.400</b>	<b>-1.542.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.361.655,52</b>	<b>-1.440.300</b>	<b>-1.615.800</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>-1.539.400</b>	<b>-1.542.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-1.361.655,52</b>	<b>-1.440.300</b>	<b>-1.502.800</b>	<b>-1.430.300</b>	<b>-1.426.400</b>	<b>-1.429.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.600	-8.100	-8.000	-5.300	-3.400



# Teilergebnishaushalt 2017

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	3.200	3.100	2.200	1.700	900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.100	2.200	1.700	900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.287,08	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	317,08	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	970,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.507,08</b>	<b>444.200</b>	<b>443.100</b>	<b>442.200</b>	<b>441.700</b>	<b>440.900</b>
11 Personalaufwendungen	285.329,22	292.000	297.900	276.300	284.700	286.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	231.725,07	239.000	235.600	233.000	238.300	239.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.234,03	7.400	8.400	8.600	9.000	9.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.607,85	45.400	41.900	41.400	41.400	41.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	826,20	900	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	14.705,93	7.200	8.900	8.900	8.900	8.900
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	19.300	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.363,24	4.500	4.500	4.500	4.500	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	7,96	200	200	200	200	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.773,97	-900	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-11.633,11	-7.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	0	-8.000	-6.900	-4.200	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.733,98	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	500	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.601,26	147.500	158.000	153.000	153.000	153.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.053,63	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	1.114,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.355,77	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000 Mieten und Pachten	881,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.392,06	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.039,69	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.462,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten,	502,00	500	500	500	500	500



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.03.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Entsorgungsgebühren
	Containerleistungen



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.04.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.04.100

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Grundbesitzabgaben 3.500 €</i>
	<i>Versicherungen 13.000 €</i>
	<i>Heizung 15.000 €</i>
	<i>Reinigung 15.000 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 47.000 €</i>
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst 1.500 €</i>
	-----
	<i>Planansatz 2017 95.000 €</i>



## Teilergebnishaushalt 2017

55.1.05.100

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

55.2.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.3.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.3.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.3.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.3.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

55.3.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,87	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.936,87	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Abschreibungen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.936,87</b>	<b>37.600</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.436,87</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.436,87</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.436,87</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.436,87</b>	<b>-17.600</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-34.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
    Versicherungen 3.200



## Teilergebnishaushalt 2017

55.3.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.888,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.888,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	519,61	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,61	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.407,61</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.476,66	45.400	23.000	23.000	21.000	21.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.941,29	30.000	12.000	12.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.535,37	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
14 Abschreibungen	0,00	26.600	26.600	23.300	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.600	26.600	23.300	20.000	20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.476,66</b>	<b>72.000</b>	<b>49.600</b>	<b>46.300</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>3.930,95</b>	<b>-36.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.930,95</b>	<b>-36.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.930,95</b>	<b>-36.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>3.930,95</b>	<b>-36.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.600	-26.600	-23.300	-20.000	-20.000



## Teilergebnishaushalt 2017

55.3.03.200

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	- Abgabenscheid der Stadt Forst 2.000 €
	- Versicherungen 500 €
	- Heizung 2.800 €
	- Reinigung 500 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 2.600 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 2.600 €
	Zuordnung von BA an FB 60
	Eingangstore Hauptfriedhof
	-----
	Planansatz 2017 11.000 €





## Teilergebnishaushalt 2017

57.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

57.1.01.100

<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt:</b>	<b>57.1.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Leistung:</b>	<b>57.1.01.100</b>	Wirtschaftsförderung

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



## Teilergebnishaushalt 2017

57.1.01.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  
*Eigenanteil der Stadt (10 v.H. ) zur Verbessierung der Breitbandversorgung  
 Gemeinschaftsvorhaben mit LK SPN*



## Teilergebnishaushalt 2017

57.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.976,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	6.976,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.976,04</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	6.400	7.100	6.200	6.300	6.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,80	600	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	500	600	700	600
14 Abschreibungen	0,00	5.200	4.900	4.600	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	4.900	4.600	3.400	3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	945,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	187,43	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	757,95	900	900	900	900	900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445,18</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>12.200</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>5.530,86</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.530,86</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.530,86</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>5.530,86</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.200	-4.900	-4.600	-3.400	-3.400

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



## Teilergebnishaushalt 2017

57.3.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

57.3.03.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

57.3.03.100

### Erläuterungen

#### Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>u.a. Rep. und kleinere Instandsetzungen Klein Bademeusel, Briesnig, Mulknitz, Naundorf weitere Sanierung Freizeittreff Bohrau</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben 1.000 - Versicherungen 700 - Heizung 5.000 - Reinigung 500 - Strom, Wasser, Abwasser 2,8 ----- Gesamt 10.000



## Teilergebnishaushalt 2017

57.5.01.100

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

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





## Teilergebnishaushalt 2017

57.5.01.200

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

61.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

61.1.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

61.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	26.026,00	4.000	3.000	2.500	2.000	2.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	26.026,00	4.000	3.000	2.500	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.026,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	39.565,94	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	22.911,13	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	12.892,50	0	0	0	0	0
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	3.762,31	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.565,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-13.539,94</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	63,80	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	38,80	100	100	100	100	100
46910000 Sonstige Finanzerträge	25,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.046,19	122.500	54.300	51.000	47.700	44.700
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	55.297,55	38.000	34.800	31.500	28.200	25.200
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	74.153,29	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	348,96	0	0	0	0	0
55910000 Kreditbeschaffungskosten	246,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-129.982,39</b>	<b>-122.400</b>	<b>-54.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-47.600</b>	<b>-44.600</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-143.522,33</b>	<b>-118.400</b>	<b>-51.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-42.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-143.522,33</b>	<b>-118.400</b>	<b>-51.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-42.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-143.522,33</b>	<b>-118.400</b>	<b>-51.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-42.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.565,94	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2017

71.1.01.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

71.1.02.100

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

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



## Teilergebnishaushalt 2017

71.1.02.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Projektförderung beim Landkreis jährliche Antragstellung entsprechend Richtlinie</i>
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte <i>drei geringfügig Beschäftigte</i>



## Teilergebnishaushalt 2017

71.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	900	900	900	900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.909,02	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.909,02	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300,23	63.600	61.800	61.800	61.800	61.800
44110000 Mieten und Pachten	60.300,23	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.300	77.300	75.800	72.800	72.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.300	77.300	75.800	72.800	72.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.209,25</b>	<b>165.800</b>	<b>167.000</b>	<b>165.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.577,43	56.000	57.500	57.500	57.500	57.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.323,96	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.725,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.528,17	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 Abschreibungen	0,00	88.700	88.700	87.200	84.200	84.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	88.700	88.700	87.200	84.200	84.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.577,43</b>	<b>144.700</b>	<b>146.200</b>	<b>144.700</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>31.631,82</b>	<b>21.100</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>31.631,82</b>	<b>21.100</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>31.631,82</b>	<b>21.100</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>31.631,82</b>	<b>21.100</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-88.700	-88.700	-87.200	-84.200	-84.200





## Teilergebnishaushalt 2017

71.1.03.100

### Erläuterungen

#### Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	<i>Photovoltaikstromerzeugung</i>	
	<i>Erträge 2015 = 27,9 T-Euro</i>	
	<i>Erträge 2016 = 26,0 T-Euro</i>	
44110000	Mieten und Pachten	
	<i>Miet- und Pachterträge u.a. Mietwohnungen und Gaststätte</i>	
	<i>einschl. Betriebskostenerstattung, auch Erstattung der Wärmelieferung der Kirche</i>	
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
	<i>im wesentlichen Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Anlagen im OT Horno</i>	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Versicherungen</i>	5.600 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i>	700 €
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	6.300 €
	<i>Heizung</i>	11.000 €
	<i>Strom/Wasser/Abwasser</i>	12.400 €



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## TEIL- FINANZ- HAUSHALTE



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

11.1.02.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-11102-9991</b> <b>Erwerb von übrigem</b> <b>Sachanlagevermögen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

11.1.02.300

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-11102-9990</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20	22	25	0	16	5	3	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20	22	25	0	16	5	3	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	10	11	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	10	10	0	5	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	1	0	2	2	2	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27</b>	<b>-32</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-12</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

11.1.03.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-11103-0001</b> <b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5	5	0	5	5	5	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
<b>Maßnahme: I-11103-0002</b> <b>Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5	5	0	5	5	5	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
<b>Maßnahme: I-11103-0003</b> <b>Verkehrsflächen, Sonderflächen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	43	10	10	0	10	8	8	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	43	10	10	0	10	8	8	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	43	10	10	0	10	8	8	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-43	-10	-10	0	-10	-8	-8	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

11.1.05.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-11105-0001</b> <b>Betriebsamt - Fahrzeuge</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91	0	90	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91	0	90	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78310000 Fahrzeuge  
Ersatz Multicar

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	10	33	0	10	26	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	25	0	5	21	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	5	8	0	5	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-10</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-26</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78310000 Maschinen  
Erwerb von Technik zum Ersatz nach Verschleiß



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

11.1.06.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-11106-0001</b> <b>Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	12	13	0	9	9	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	12	13	0	9	9	9	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-11106-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118	79	32	0	15	15	10	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48	70	20	0	5	5	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	70	9	12	0	10	10	10	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118</b>	<b>79</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-118</b>	<b>-79</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

11.1.07.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-11107-0001</b>									
<b>Verwaltungsgebäude Promenade 9</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-11107-0004</b>									
<b>Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262	200	40	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262	200	40	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-262</b>	<b>-200</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12 u.a. Außenanlagen Errichtung Fahrradstellplätze, Müllplatz, Zuwegung zum Haupteingang, Einfriedung									
<b>Maßnahme: I-11107-0006</b>									
<b>Ankauf Lindenstraße 10-12</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-11107-9990</b>									
<b>Verwaltungsgebäude allgemein</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	10	10	0	10	10	10	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71	10	10	0	10	10	10	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-71</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

11.1.07.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-11107-9991</b> <b>Erwerb von übrigem</b> <b>Sachanlagevermögen -</b> <b>Verwaltungsgebäude</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-2	0	0	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

12.6.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

12.6.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

21.1.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21101-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	9	16	0	9	6	6	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	4	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	5	15	0	8	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-9</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

21.1.01.300

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21101-9993</b> <b>Erwerb von übrigem</b> <b>Sachanlagevermögen - Grundschule</b> <b>Keune</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	6	8	0	7	6	10	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	1	3	0	2	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5	5	0	5	5	9	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7	6	8	0	7	6	10	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-7	-6	-8	0	-7	-6	-10	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

21.1.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21101-9994</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	11	7	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	9	5	0	5	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>-11</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

21.1.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21102-0001</b> <b>Grundschule Mitte</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90	400	0	400	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	100	400	400	400	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84	100	400	400	400	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-84</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Mitte VE 2017 = 400.000 Euro Fortsetzung der Sanierung									
<b>Maßnahme: I-21102-9991</b> <b>Erwerb von übrigem</b> <b>Sachanlagevermögen - Grundschule</b> <b>Forst Mitte</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	2	0	2	2	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	1	0	1	1	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

21.1.02.300

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21102-0003</b>									
<b>Grundschule Keune</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	57	100	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30	0	57	100	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	30	0	57	100	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-30	0	-57	-100	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Keune Planungsbeginn in 2017									
<b>Maßnahme: I-21102-9993</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	2	0	1	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	1	0	1	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1	3	2	0	1	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1	-3	-2	0	-1	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

21.1.02.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21102-0004</b>									
<b>Grundschule Nordstadt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176	70	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	176	70	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176	70	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176	-70	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-21102-9994</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	15	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	14	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	15	0	3	3	3	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-15	0	-3	-3	-3	0	0
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Physikraum-Klimaanlage								



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

21.6.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21601-9990</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22	21	8	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	12	3	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18	9	5	0	5	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26</b>	<b>-21</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

21.6.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21602-0002</b> <b>Gutenberg Oberschule - Turnhalle</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14	286	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-21602-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6	9	0	3	3	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	8	0	2	2	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

25.2.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-25202-0001</b> <b>Brandenburgisches Textilmuseum</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	30	30	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30	30	30	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	30	30	30	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-30	-30	-30	0	0	0	0

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36501-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	3	3	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	2	2	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2	3	3	0	2	2	2	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-2	-3	-3	0	-2	-2	-2	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung Erzieherzimmer, Büro Leitung, Krippen-/Kindergartenräume, Küche
78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Anschaffung Mobiliar nach Sanierung



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.01.300

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36501-9993</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	7	59	0	6	11	11	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	4	58	0	5	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	3	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36501-9994</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	3	16	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	2	4	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	12	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2	3	16	0	2	2	2	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-2	-3	-16	0	-2	-2	-2	0	0

## Erläuterungen

## Sachkonto

78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Tische, Regale, Schränke
----------	--



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.01.600

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36501-9996</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	5	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	3	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	2	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3	5	2	0	2	2	2	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-3	-5	-2	0	-2	-2	-2	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36502-0001</b> <b>Kita Regenbogen Noßdorf</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-36502-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	3	0	3	3	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	3	3	0	3	3	1	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-3	-3	0	-3	-3	-1	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.02.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.02.300

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36502-0003</b> <b>Kita Kinderland</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	424	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160	15	439	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160	15	439	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>15</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-160</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Kinderland  
Förderung "U3" Sanierung Gruppenräume und Schaffung Eltern-Kind-Gruppe  
Zuw.-bescheid 12. August 2016/ Fördersatz 90 v.H.

**Maßnahme: I-36502-9993**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Kita**  
**"Kinderland"**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.02.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36502-9994</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3	3	0	3	3	3	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.02.600

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36502-9996</b> <b>Erwerb von übrigem</b> <b>Sachanlagevermögen - Hort</b> <b>"Sonnenstadt"</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3	3	0	3	3	3	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.5.02.700

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36502-0007</b> <b>Kita Friedrich Fröbel</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.6.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36601-9992</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3	3	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

36.6.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36602-9991</b> <b>Erwerb von übrigem</b> <b>Sachanlagevermögen - Einrichtungen</b> <b>der Jugendarbeit</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

42.5.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

42.5.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42501-9992</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	2	0	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	2	0	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1	0	0	0	2	0	1	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1	0	0	0	-2	0	-1	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

42.5.01.300

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42501-9993</b> <b>Erwerb von übrigem</b> <b>Sachanlagevermögen - Freibad</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	2	28	0	4	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	2	26	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2	0	2	2	2	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-2</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

42.5.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42502-0003</b> <b>Rad- und Reitstadion</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	25	20	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35	25	20	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35</b>	<b>-25</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78510000 Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion <i>Antrag des PSV aus Förderprogramm KIP (Verbesserung der Parkmöglichkeiten), hier Eigenanteilsabsicherung durch die Stadt</i>									
<b>Maßnahme: I-42502-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	1	0	1	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

42.5.02.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ -zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	130	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64	150	310	0	200	70	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64	150	310	0	200	70	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64</b>	<b>150</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-20</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78510000	Anlagen im Bau - Schwimmhalle Sanierung und Modernisierung, Absicherung der notwendigen Eigenanteile Kostenschätzung aus 11/2015 Gesamtbaukosten brutto 6,7 Mio. Euro Netto ca. 5,6 Mio Euro  VE 2018 = 260 T-Euro
----------	--



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

42.5.02.300

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42502-9993</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-25	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

## Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Umstellung des Kassensystems Umstellung digitales Betriebssystem
----------	---





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

51.1.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-51101-0003</b>									
<b>Teilprogramm Aufwertung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	120	78	0	90	50	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135	180	97	210	135	75	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	135	180	97	210	135	75	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135</b>	<b>180</b>	<b>107</b>	<b>210</b>	<b>135</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-60</b>	<b>-29</b>	<b>-210</b>	<b>-45</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der UPL 2015-2017

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (B/L/K) für die Handlungsfelder B.3; B.4 und B.5.

VE insgesamt 210 T-Euro

davon 2018 = 135 T-Euro

davon 2019 = 75 T-Euro



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

51.1.01.600

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-51101-0005</b>									
<b>Maßnahmen der sozialen Stadt</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120	200	340	0	180	120	120	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	30	30	0	30	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42	30	30	0	30	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245	300	510	370	270	180	180	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	245	300	510	370	270	180	180	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287</b>	<b>330</b>	<b>540</b>	<b>370</b>	<b>300</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-167</b>	<b>-130</b>	<b>-200</b>	<b>-370</b>	<b>-120</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen bildet der UPL 2015-2017

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Städtebauförderungsmitteln (B/L/K) für die Handlungsfelder B.3; B.4 und B.5.

VE insgesamt 370 T-Euro

davon 2018 = 270 T-Euro

davon 2019 = 100 T-Euro



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

51.1.01.700

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-51101-0006</b>									
<b>Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	23	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15	0	23	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263	310	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	263	310	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>310</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103</b>	<b>-110</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0001</b> <b>Gubener Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36	240	0	47	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	17	280	56	56	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14	17	280	56	56	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>280</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>19</b>	<b>-40</b>	<b>-56</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Gubener Straße

Das Quartier besteht aus 3 Abschnitten: Hochstraße, Pestalozziplatz und Gubener Straße (Insel bis Parkstraße), welche über das INTERREG Programm beantragt und gefördert werden sollen.

Die Antragstellung 1.Call erfolgt bis zum 19.08.2016.

Die Planungsleistungen (HOAI Straße) Lph 1-3 wurden in 2015 bereits erbracht.

Die weiterführende Planung Lph 4-7 (HOAI Straße) und Lph 1-7 (HOAI Beleuchtung) erfolgte im Haushaltsjahr 2016.

Vorhaben wurde durch den Begleitausschuss in 12/2016 bestätigt Fördersatz 85 v.H.

VE 2018 = 56 T-Euro

**Maßnahme: I-54001-0002****Keunescher Kirchweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	55	60	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	55	60	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	10	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>45</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

Durchführung der Baumaßnahme in 2016, Fertigstellung in 2017

restliche Beitragserhebung

**Maßnahme: I-54001-0003****Brigittenweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0005 Weißagker Weg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	23	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0009 Schwalbenstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	103	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0010 Märkische Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	27	27	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	27	27	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	30	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0011 Am Busch</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0012</b>									
<b>W.-A.-Mozart-Straße</b>									
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
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0013</b>									
<b>Cäcilienweg</b>									
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
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0014</b>									
<b>Am Wehr</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	24	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0016</b>									
<b>Kleine Spremberger Straße</b>									
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
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0017</b>									
<b>Am Weingarten</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0025 Neundorfer Weg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0026 Marienweg</b>									
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
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0027 Gertraudenweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	50	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0028 Hohensalzaer Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0029</b>									
<b>Wendenstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0030</b>									
<b>Grüner Weg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	13	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0031</b>									
<b>Am Kreuzberg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0033</b>									
<b>Brücke Sorauer Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	435	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0034</b>									
<b>Brücke Meisenweg</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0035</b>									
<b>Maulbeerweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0040</b>									
<b>Martinstraße</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0042</b>									
<b>St. Benno</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	51	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0043</b>									
<b>Querweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0044</b>									
<b>Oberstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	35	21	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	35	21	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	30	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
68810000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Oberstraße								
	Durchführung der Baumaßnahme in 2016, restliche Beitragserhebung in 2017								
<b>Maßnahme: I-54001-0045</b>									
<b>Eisenbahnstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0047</b>									
<b>Bahnübergang - Badestraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0048</b>									
<b>Bahnübergang - Mauerstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0057</b> <b>Erikaweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	73	55	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	73	55	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-36</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

**Maßnahme: I-54001-0059**  
**Kreuzschenkenstraße**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0060**  
**Hederichweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	65	54	0	65	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	65	54	0	65	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	83	50	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	83	50	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-18</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0061</b>									
<b>Wacholderweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	25	46	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	25	46	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	59	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	59	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-34</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

**Maßnahme: I-54001-0062**  
**Am Hirschsprung**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	26	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	31	0	113	113	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	31	0	113	113	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	20	20	245	245	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9	20	20	245	245	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>-20</b>	<b>11</b>	<b>-245</b>	<b>-132</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0063</b>									
<b>Lindnersweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	60	118	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	60	118	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	31	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12	31	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>29</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

**Maßnahme: I-54001-0064**  
**Friesenstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	35	38	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	35	38	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	23	18	0	23	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	23	18	0	23	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	52	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	52	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-29</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Margaretenweg

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

**Maßnahme: I-54001-0066  
Heideweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	63	59	0	70	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	63	59	0	70	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	148	17	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	148	17	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>148</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-85</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Heideweg

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





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0067</b>									
<b>Feldstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3	0	14	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18	88	88	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18	88	88	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21</b>	<b>88</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>78</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
68810000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Feldstraße Fertigstellung in 2016, VL in 2016 erhoben, endgültige Beitragserhebung in 2017								
<b>Maßnahme: I-54001-0068</b>									
<b>Kleine Feldstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	21	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	21	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0070</b>									
<b>Otto-Nagel-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	40	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0072 Blumenstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3	3	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	95	190	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	95	190	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

**Maßnahme: I-54001-0075  
Hochstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17	0	0	155	1	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	12	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	12	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	11	13	0	168	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	11	13	0	168	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>6</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

**Maßnahme: I-54001-0076  
Dornbuschweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	99	71	0	71	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	99	71	0	71	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	61	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120	61	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Dornbuschweg  
Fertigstellung in 2017



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0078</b> <b>Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75	100	0	100	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	84	100	100	100	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	84	100	100	100	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

## Maßnahme: I-54001-0080

## Kastanienstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	36	50	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	36	50	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	90	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	90	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-54</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	anzah-
								8	lungen
									9
<b>Maßnahme: I-54001-0081</b> <b>Friedhofstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	115	115	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	115	115	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	20	30	160	155	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	20	30	160	155	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>160</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>	<b>-45</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Friedhofstraße

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

**Maßnahme: I-54001-0082**  
**Luisenweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	71	71	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	71	71	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16	4	134	89	44	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	16	4	134	89	44	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>134</b>	<b>89</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-4</b>	<b>-134</b>	<b>-18</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Luisenweg

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0083</b>									
<b>Grabenweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	32	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	158	158	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	158	158	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	260	150	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	260	150	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>260</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-102</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0084</b>									
<b>Amalienweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	60	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	60	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11	61	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	11	61	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0085</b>									
<b>Am Sandberg</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	25	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	25	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7	30	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7	30	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Am Sandberg  
Straßenbeleuchtung - Ablösung Freileitung



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0089</b> <b>An der Linde</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	21	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	21	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	0	25	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5	0	25	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

**Maßnahme: I-54001-0092**  
**Ebereschenweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	60	60	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	60	60	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	160	160	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	160	160	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-160</b>	<b>-100</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

**Maßnahme: I-54001-0099**  
**Fichtestraße**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	37	37	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	37	37	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	45	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	45	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0100</b>									
<b>Gartenstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	13	13	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	13	13	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0102</b>									
<b>Klein Bademeuseler Straße</b>									
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	0	30	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	22	0	30	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	42	42	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	42	42	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-42</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78520000 Anlagen im Bau - Klein Bademeuseler Straße	<p>Die Nutzungseinschränkung musste bereits auf max. 6,0 t begrenzt werden. Die Einstufung der Straße mit einer Instandsetzung wird diese Einschränkung nicht behoben. Die Zufahrt in den Ortsteil kann nur über die Erneuerung des Durchlasses gewährleistet werden.</p> <p>Die Gesamtzustandsnote des DL beträgt 4,0. Die Schäden sind allen Bauwerksteilen festzustellen. Fördermittel sind über ILE/ LEADER beantragt, Förderung 75 v.H. der zuzurechnenden Kosten.</p> <p>VE 2018 = 42 T-Euro</p>								
<b>Maßnahme: I-54001-0103</b>									
<b>Weinbergstraße</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	17	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-0111</b>									
<b>Heinrich-Werner-Straße</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	720
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	720
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>720</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0121</b>									
<b>Waldwege</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-54001-9987</b>									
<b>Orientierungs- und Leitsystem</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75	75	27	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	80	100	100	50	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	80	100	100	50	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-80</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78530000	Anlagen im Bau - Orientierungs- und Leitsystem Ausstattung Orientierungs- und Leitsystem in den Ortsteilen und im Stadtgebiet ca. 120-140 Standorte davon 75 % Förderung über ELER, Antragstellung in Vorbereitung								
<b>Maßnahme: I-54001-9989</b>									
<b>Straßenbau allgemein</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10	0	30	0	30	30	30	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	30	0	30	30	30	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
68810000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Straßenbau allgemein Zufluss aus abgeschlossenen Baumaßnahmen und gestundete Beiträge								





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	2	0	2	2	2	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	2	0	2	2	2	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2	0	5	0	2	2	2	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-2	0	-5	0	-2	-2	-2	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-9993</b> <b>Grunderwerb Verkehrsflächen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	3	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-2	0	-3	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0055</b> <b>Skurumer Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	88	0	50	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	88	50	50	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	88	50	50	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

**Maßnahme: I-54001-0104**  
**Domsdorfer Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54	166	0	139	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	166	139	139	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60	166	139	139	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>166</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

**Maßnahme: I-54001-0113**  
**Muskauer Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42	0	35	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	35	35	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	42	35	35	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.01.400

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0112</b> <b>Cottbuser Straße</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
<b>Maßnahme: I-54001-9991</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2	0	2	2	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2	0	2	2	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	2	2	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2	0	-2	-2	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

54.0.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54002-9991</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	9	0	9	8	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5	0	5	4	4	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	4	0	4	4	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1	9	0	9	8	9	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-1	-9	0	-9	-8	-9	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.1.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-55101-0005</b>									
<b>Dorfanger</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	23	0	106	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	32	142	142	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20	32	142	142	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-9</b>	<b>-142</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger  
2017: DA Sacro Fertigstellung Konzeption, DA Noßdorf Planung  
2018: DA Noßdorf Bau  
VE 2018 = 142 T-Euro  
Vorbereitung ggf. Ausschreibung in 2017 bei Bewilligung

#### Maßnahme: I-55101-9990

**Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Bau von  
öffentlichen Grünanlagen**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	7	0	4	4	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5	0	2	2	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	2	0	2	2	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.1.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-55101-0003</b> <b>Bau von Spielplätzen</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-55101-9990</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	40	20	0	20	20	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	40	20	0	20	20	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

78210000	Bauten auf Sonderflächen
	<i>vorrangige Beschaffung eines behindertgerechten Spielgerätes in 2017, hier Antragstellung Fördermittel u.a. "Lotto-Mittel" bis zu 80 % Bezuschussung möglich dann dient der Ansatz zur Eigenmittelsicherung</i>
	<i>Schaukel und Kleinkindergeräte zentraler Park, Platz des Friedens, Spielplatz-Naundorf Erneuerung</i>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.1.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-55102-0001</b> <b>Grünwesen - Fahrzeuge</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	70	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	70	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2	0	70	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-2	0	-70	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

## Sachkonto

78310000 Fahrzeuge  
Ersatz Mähtechnik  
Großflächenmäher  
Schlegelmäher

**Maßnahme: I-55102-9991**  
**Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30	5	20	0	20	20	20	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24	2	10	0	10	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	3	10	0	10	10	10	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	31	5	20	0	20	20	20	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-31	-5	-20	0	-20	-20	-20	0	0

## Erläuterungen

## Sachkonto

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





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.1.02.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-55102-9992</b> <b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	18	0	18	18	18	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10	0	10	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	0	8	0	8	8	8	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2	0	18	0	18	18	18	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-2	0	-18	0	-18	-18	-18	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.1.03.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-55103-0001</b>									
<b>Rosengarten - Fahrzeuge</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-25	0	0
<b>Maßnahme: I-55103-9990</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	40	32	10	15	15	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	40	20	10	10	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	0	12	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	40	32	10	15	15	15	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	-40	-32	-10	-15	-15	-15	0	0
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz Parkmobiliar VE 2018 = 10 T-Euro								
78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ersatz nach Verschleiß Arbeitsgeräten / Werkstattausrüstung								



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.1.04.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-55104-0002</b> <b>Rosengarten - Kassensystem</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	20	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-2	0	-20	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

## Sachkonto

78310000 Betriebsvorrichtungen  
 Betriebsvorrichtungen  
 Datenverbindung Org.büro / Besucherzentrum  
 Zutrittskontrolle

**Maßnahme: I-55104-0003**  
**Rosengarten - Interreg V**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	61	0	50	20	20	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1	0	61	0	50	20	20	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1	0	61	0	50	20	20	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1	0	-61	0	-50	-20	-20	0	0

## Erläuterungen

## Sachkonto

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.1.05.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.1.05.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.3.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-55301-9990</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	2	28	0	24	24	24	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	15	0	15	15	15	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12	1	13	0	9	9	9	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12	2	28	0	24	24	24	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-12	-2	-28	0	-24	-24	-24	0	0

## Erläuterungen

## Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz Container
78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Heckenscheren, Handrasenmäher  Laubpuster Gießkannenständer (aus Metall für OT)

Schlauchwagen



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

55.3.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-55301-0002</b> <b>Ehrenhaine und Kriegsgräber</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	20	0	5	5	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	20	0	5	5	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	20	0	5	5	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-20	0	-5	-5	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Sachkonto</b>									
78210000 Sonstige Denkmale									
Erheblicher Sanierungsbedarf beim Russischen Ehrenfriedhof. u.a. Sanierung des großen Obelisken									



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

57.1.01.200

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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





## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

57.3.01.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-57301-9991</b> <b>Erwerb von übrigem</b> <b>Sachanlagevermögen - Allgemeine</b> <b>Einrichtungen</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

57.3.03.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-57303-0003</b> <b>Freizeittreff Bohrau</b>									
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
<b>Maßnahme: I-57303-0006</b> <b>Ortsteil Klein Jamno</b>									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	25	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	25	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	25	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-25	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

61.1.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-61102-0001</b> <b>Investive Schlüsselzuweisung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438	661	763	0	734	575	409	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438</b>	<b>661</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>575</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>438</b>	<b>661</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>575</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

71.1.02.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-71102-9990</b>									
<b>Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

71.1.03.100

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-71103-0001</b> <b>Baumaßnahmen Stiftung Horno</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	80	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-80	0	0	0	0	0	0	0



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ANLAGEN

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

### Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

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

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



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

**Haushaltsjahr 2017**

- in TEUR -

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

**Verbindlichkeitenübersicht**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2017**

- in TEUR -

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

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

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2017**

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2017
	2015 1	2016 2	2017 3	2017 4	2017 5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

**Haushaltsjahr 2017**

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	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
			2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			3.045	2.761	2.600	2.451
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			663	603	543	482
Sonstige Sonderposten			172	171	168	166
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>3.880</b>	<b>3.535</b>	<b>3.311</b>	<b>3.099</b>

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

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

**Haushaltsjahr 2017**

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		8.703	8.852	8.300	8.300	8.300
davon für Amtsumlage		0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage		8.703	8.852	8.300	8.300	8.300
<b>Saldo der Umlagen:</b>		<b>-8.703</b>	<b>-8.852</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		52	57	57	57	57
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen		225	238	238	238	238
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>		<b>-173</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>

\* Das Ergebnis des Vorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen geprüften Jahresabschluss 2015 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 2017**

**1. Es betragen**

**1.1. im Erfolgsplan**

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

**1.2. im Finanzplan**

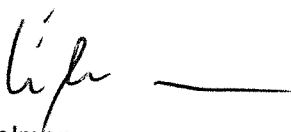
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.474,5 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-85,0 Tsd. €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.565,0 Tsd. €

**2. Es werden festgesetzt**

**2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf** 0,0 Tsd. €

**2.2. der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen auf** 0,0 Tsd. €

Forst, 14.12.2016

  
Engelmann  
Geschäftsführer



Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst

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

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

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

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

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

**FORSTER  
WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH**

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH · Postfach 10 01 40 · 03141 Forst

Zum Stichtag 31.12.2016 stellt sich der Personalbestand wie folgt dar:

	31.12.2016
Geschäftsführer	1
Prokuristen	2
Kaufmännische und technische Angestellte	15
	<hr/>
	18

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

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

Engelmann  
Geschäftsführer



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## STELLEN- PLAN

# STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2017-

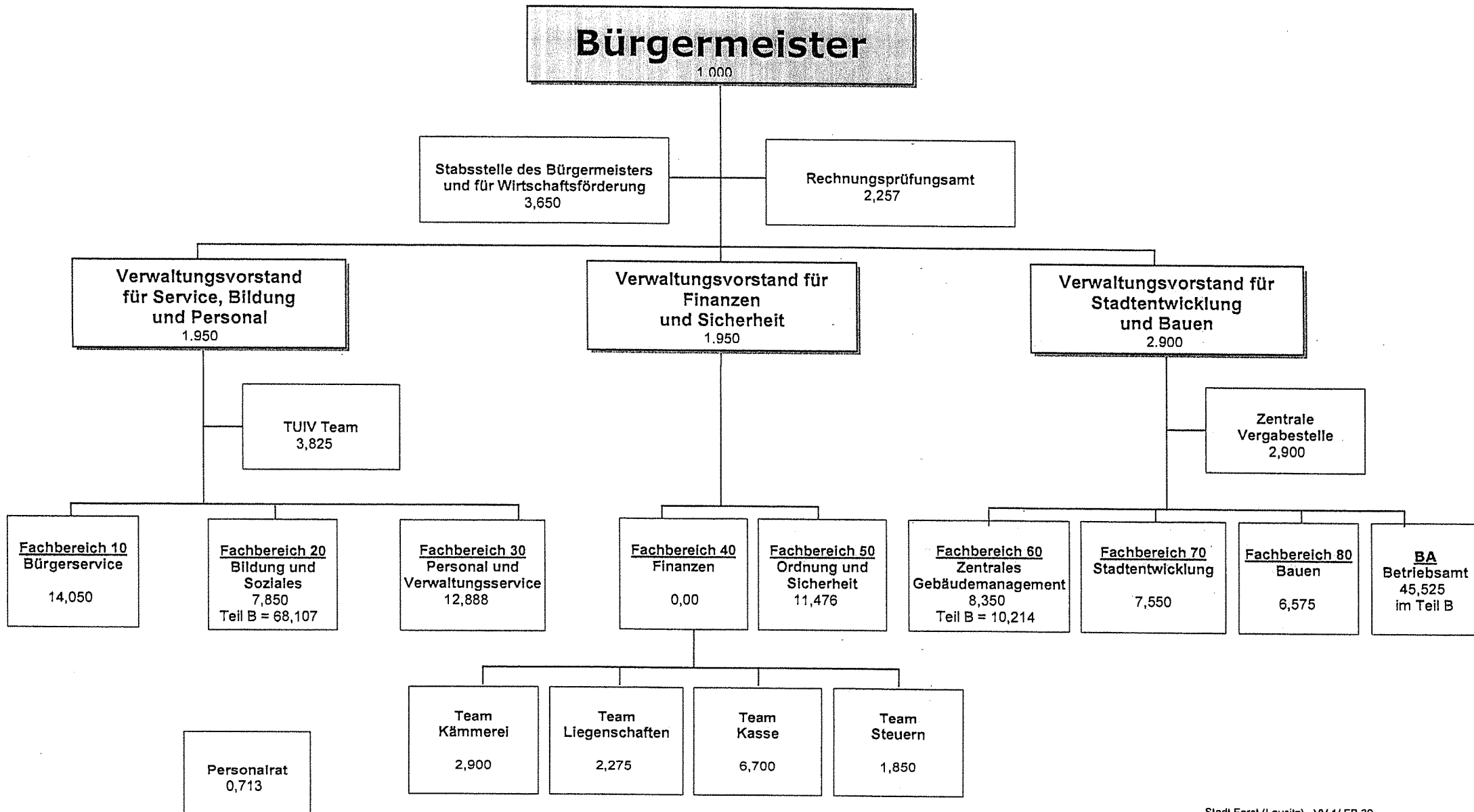
## Inhaltsverzeichnis:

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



Stand 1. Januar 2017

## Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz)  
 Fachbereich Personal und  
 Verwaltungsservice

27.02.2017

## Differenz Stellenplan 2017 zum Stellenplan 2016

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

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

Stadt Forst (Lausitz)  
 Fachbereich Personal und  
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

27.02.2017

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2017

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	5,000	6,000	5,750
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	222,455	216,359	217,188
	<b>Gesamt</b>	<b>227,455</b>	<b>222,359</b>	<b>222,938</b>

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

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

Datum: 01.01.2017

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	0,750	
	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,750</b>	

## Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Datum: 01.01.2017

## Haushaltsjahr 2017

## 2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	4,800	4,750	4,750	
E11	4,850	4,800	4,800	
E10	16,526	16,514	16,513	
E9		26,095	27,182	
E9c	0,800			
E9b	18,638			
E9a	8,232			
E8	38,626	38,057	37,851	
E7	1,900	0,950	0,950	
E6	13,875	15,831	15,831	
E5	15,083	14,042	12,141	
E4	16,289	16,239	17,064	
E3	26,054	26,143	26,043	
E2ü	0,713	0,713	0,713	
E2	1,094	1,094	1,094	
S18	0,775	0,800	0,800	
S17	2,375	1,500	1,500	
S16	2,250	2,375	2,250	
S15	0,750	1,500	1,500	
S13	0,750	0,750	0,750	
S12	0,950			
S8a	46,375	43,456	44,706	
S4	0,750	0,750	0,750	
<b>Insgesamt</b>	<b>222,455</b>	<b>216,359</b>	<b>217,188</b>	

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

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	6,000	

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

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

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