STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T 2 0 1 4

Haushalt 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	9
Vorbericht	23
Ergebnishaushalt	47
Finanzhaushalt	49
Produktplan	53
Budgetübersicht	59
Produktbuch	63
Teilergebnishaushalte	141
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen)	361
Anlagen	443
Wirtschaftspläne	453
Stellenplan	463

Achtung

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

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S A T Z U N G

HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.03.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**35.731.800 EUR**
ordentliche Aufwendungen auf	**35.780.200 EUR**
außerordentliche Erträge auf	**2.590.000 EUR**
außerordentliche Aufwendungen auf	**1.713.000 EUR**

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

Einzahlungen auf	**40.764.300 EUR**
Auszahlungen auf	**39.779.900 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.542.500 EUR**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.894.100 EUR**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**8.221.800 EUR**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**6.471.800 EUR**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 EUR**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**414.000 EUR**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 EUR**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 EUR**

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.919.700 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 350 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 2015 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 26.05.2014 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 219, 03149 Forst (Lausitz) öffentlich aus.

Forst (Lausitz), 2. 6. 2014

Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ) 01 LANDKREIS SPREE-NEISSE

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S I C H E R U N G S – K O N Z E P T 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht 3

1.1. Vorbemerkungen 3

1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben 3

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2013 5

2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 und 2012 5

2.2. Haushaltsplan 2013 6

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 6

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2014 ff (Maßnahmekatalog) 9

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2014 9

3.2. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10

3.3. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10

3.4. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren 12

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2014 14

1. Vorbericht

1.1. Vorbemerkungen

hier Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelenheiten Nr. 1/2013 und Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2013

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

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

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

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

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

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

1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Bezug auf den Ergebnishaushalt 2011 bis 2014)

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

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

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

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

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Im Zuge der Berichterstattung u.a. gegenüber dem Ausgleichsfonds des Innenministeriums erfolgt durch die Stadt eine separate Darstellung der freiwilligen Aufgaben/Ausgaben in Form des jeweiligen Zuschussbedarfes. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	2011 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2012 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2013 Plan Zuschuss (+/-)	2014 Plan Zuschuss (+/-)
21.1.01	Verpflegungskostenzuschuss (Schulen)	-43.780,99 €	-44.397,39 €	-45.000 €	-45.100 €
25.2.01	Archiv verschwundener Orte	-25.713,97 €	-21.189,22 €	-23.300 €	-24.600 €
25.2.02	Brandenburgisches Textilmuseum	-106.639,85 €	-116.157,70 €	-118.500 €	-120.500 €
28.5.01	Heimatpflege	-20.345,82 €	-16.583,84 €	-20.800 €	-19.000 €
28.5.01	Kultur (ohne Zuschuss „100 Jahre Rosengarten“)	-84.912,44 €	-93.572,24 €	-101.700 €	-106.700 €
27.2.02	Bibliothek	-281.675,28 €	-261.841,63 €	-249.900 €	-259.700 €
31.5.01	Lokales Bündnis für Familien	-2.287,51 €	-25,99 €	-300 €	-300 €
33.1.01	Wohlfahrtspflege	-18.982,94 €	-17.587,34 €	-25.500 €	-25.500 €
34.2.01	Arbeitsförderung	-64.309,40 €	-70.885,64 €	-68.700 €	-77.800 €
36.2.01	Jugendkoordinator	-87.275,79 €	-79.213,12 €	-94.600 €	-94.100 €
36.2.01	Sozialarbeit an Schulen	-35.771,98 €	-43.583,01 €	-59.500 €	-59.400 €
36.6.01	Jugendklubhaus	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
36.6.01	Kinder- und Jugenddorf	1.738,22 €	-5.809,04 €	-10.300 €	-13.500 €
36.6.01	Schülerfreizeitzentrum	-171.320,32 €	-112.413,97 €	-77.200 €	-81.300 €
36.6.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-56.345,65 €	-67.110,29 €	-79.200 €	-79.900 €
42.5.01	Sportförderung	-38.350,11 €	-38.022,86 €	-38.300 €	-48.800 €
42.5.02	Freibad	-101.234,62 €	-122.755,27 €	-178.100 €	-189.200 €
42.5.02	Schwimmhalle (100 T€ pflichtig)	-116.793,89 €	-124.050,46 €	-148.800 €	-158.800 €
42.5.02	Sportstätten	-47.267,68 €	-40.625,63 €	-123.800 €	-115.400 €
55.1.02	Unterhaltung von Spielplätzen (50%)	-20.966,16 €	-26.442,90 €	-15.700 €	-30.000 €
55.3.02	Krematorium	132.795,64 €	-2.650,82 €	5.300 €	22.100 €
55.3.03	Gebäudeunterhaltung Krematorium	-111.529,91 €	-7.649,03 €	-16.600 €	-16.600 €
57.3.01	Allgemeine Einrichtungen	3.651,01 €	4.131,32 €	-2.900 €	-2.900 €
57.3.02	Markt	11.377,15 €	11.415,61 €	-21.000 €	-21.400 €
57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	-5.071,08 €	-11.031,29 €	-44.500 €	-54.600 €
57.5.01	Tourismus und Marketing	-265.279,73 €	-263.231,03 €	-219.500 €	-217.100 €
	Gesamt	**-1.556.293 €**	**-1.571.283 €**	**-1.778.400 €**	**-1.840.100 €**
	Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	29.592.289,39 €	32.834.216,68 €	35.853.800 €	36.318.200 €
	Zuschuss %	**5,26%**	**4,79%**	**4,96%**	**5,07%**

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2013

2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 und 2012

Die in den Haushaltssicherungskonzepten für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich umgesetzt bzw. an der Umsetzung der Maßnahmen wird / wurde gearbeitet.

2.1.1. voraussichtliches Ergebnis 2011*

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.200.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.672.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.000
Finanzergebnis	-793.000
Ordentliches Ergebnis	**-1.265.000**

***** Der Jahresabschluss 2011 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 27.01.2014 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca. -1.265.000 Euro** liegen **.**

2.1.2. Plan 2012 mit jahresbezogener Konsolidierung

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.206.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.858.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.700
Finanzergebnis	-784.100
Ordentliches Ergebnis	**-1.435.800**

2.1.3. voraussichtliches Ergebnis 2012*

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.850.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.772.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.077.700
Finanzergebnis	-677.700
Ordentliches Ergebnis	**400.000**

* Der Jahresabschluss 2012 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 27.01.2014 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca. 400.000 Euro** liegen.

2.2. Haushaltsplan 2013

Der Haushalt 2013 wird entsprechend den doppischen Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt. **Mit der Fortschreibung des HSK 2013 finden die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des HSK 2012 Berücksichtigung, die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung spiegeln sich in der Planaufstellung für 2013 ff wider.**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 sah im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.862.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.889.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.600
Finanzergebnis	-558.900
Ordentliches Ergebnis	**-585.500**

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2013 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 am 15.07.2013 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept musste auch für 2013 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.

Entsprechende Anträge für die Jahre 2010 und 2011 wurden beim Ministerium des Innern gestellt, eine entsprechende Bearbeitung soll im Jahr 2014 abschließend erfolgen.

2.3.1. Ertragserhöhungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fach-be-reich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesse-rung 2013	Ergebnis-verbesse-rung 2013	Bezug Planan-satz 2013	voraus-sichtli-ches Ist 2013	Stand der Umsetzung
1)	30	versch.	Überprüfung (Verbesse-rung des Kostende-ckungsgrades) und Neufassung aller Nut-zungs- bzw. Benut-zungsordnungen	6,0	0,0	35,0	30,0	Fortlaufend, begonnen wurde bei der Feriange-staltung im Kinder – und Jugenddorf
2)	40	11.1.03.200	Verbesserung des Forderungsmanage-ments hinsichtlich offener Forderungen	8,0	14,1	68,0	82,1	Umgesetzt (durch Verstärkung Aussen-dienst Vollstreckung)
3)	Stab	55.1.03.100	Moderate Erhöhung der Eintrittspreise Rosen-garten ab 2014					Beschlüsse gefasst in SVV am 13.09.2013/06.12.2013 Einnahmen werden in 2014 noch über die UG 2013 abgewickelt
4)	20	36.1.01 36.5.01	Erhöhung aller Eltern-beitragseinstufungen pro Monat ab Kita-jahr 2013/2014	3,0	23,2	475,5	498,7	in SVV im September 2013 neue Satzung beschlossen (Erhöhung um 2,-- Euro je Bei-tragssatz je Einkom-mensstufe)
5)	25	42.5.01 42.5.02	Erhöhung der Eintritte Schwimmhalle und Freibad ab Saison 2013	7,0	13,8	140,0	153,8	Erhöhung der Tarife durch Anpassung der Entgeltordnungen in 05/2013 und 09/2013
6)	40	11.1.03.200	Einnahmen aus Grund-stücken	6,0	0,0	90,0	32,8	Grundstücksvermark-tungskonzeption wurde später erst durch SVV bestätigt
7)	60/30	21.1.02.400	Durchsetzung von Schadensersatz Grund-schule Nordstadt					Klageverfahren wurde aufgrund des San.-umfanges und Feststel-lung der Gesamtscha-denssumme damit einhergehend aufgrund des zeitlichen Umfan-ges 2013 begonnen
8)	40	61.1.02.100	Ergebniswirksame Verwendung der inves-tiven Schlüsselzuwei-sung (Instandset-zung/Instandhaltung öffentlicher Infrastruk-tur)	150,0	136,1	417,0	286,1	Endgültige Verbuchung erfolgt erst noch (AO Instandsetzung Straßen und Straßenbeleuch-tung)
				180,0	**187,2**			

2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fach-be-reich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesse-rung 2013	Ergebnis-verbesse-rung 2013	Bezug Planan-satz 2013	voraus-sichtli-ches Ist 2013	Stand der Umsetzung
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	+45,0		11.507	0	Maßnahmen sind erfolgt bzw. in der Erarbeitung, weitere Umsetzung der Maßnahmen der ext. Org.-untersuchung insbesondere im FB 50
2)	30	11.1.02	Vorlage eines Konzepts für eine sachgerechte und optimale Techni-kausstattung für den Druck- und Kopierser-vice in der Stadtverwal-tung	+6,0	+1,6	60,0	58,4	Konzept noch nicht vorliegend, umgesetzt sind: Abschaffung Einzel-platzdrucker (Einspa-rung bei Tonern), Um-stellung auf Umweltpa-pier
3)	60	gesamter Haushalt	Senkung des sächli-chen Aufwandes	+5,5	+8,2	5.422,0	5.413,8	Umgesetzt. nachfolgen-de Aktivitäten Aus- und Fortbildung; Post –und Telekommu-nikationsaufwand, Reduz. Fachliteratur, ...
4)	60	gesamter Haushalt	Optimierung der vor-handenen Gebäu-destrukturen, insbeson-dere der Verwaltungs-gebäude	+21,0	+21,0	21,8*	0,0	*Hier gegenüber Ergeb-nis 2012 Einsparung Miete für Bibliothek, Reduzierung Betriebs-kosten
5)	20	42.5.01 42.5.02	Nachhaltige Senkung des Betriebs- und Un-terhaltungsaufwandes im Bäderbereich	+11,0	+2,8	345,7	342,9	erfolgt durch Anpas-sung der Schließzeiten beim saisonalen Wech-sel der Betreibung von Freibad und Schwimm-halle ab 09/2013
6)	20	54.0.02.300	Prüfung der Betreibung der Straßenbeleuchtung	+5,0	+16,2	380,0	363,8	bei Ausbau/Erneuerung der Beleuchtung erfolgt Einbau von LED Tech-nik, Einbau von Dimm-technik in bestehende Anlagen Senkung der Stromkos-ten, Maßnahme fortlau-fend
7)	BA	11.1.05.100	Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzie-rung des Zuschussbe-darfes	+10,0	+46,4	359,0	312,6	Reduzierung eigener Personalaufwand nach Ausscheiden, weitere Fremdvergabe bei der Grünflächenbewirt-schaftung

Nr.	Fach-be-reich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesse-rung 2013	Ergebnis-verbesse-rung 2013	Bezug Planan-satz 2013	voraus-sichtli-ches Ist 2013	Stand der Umsetzung
8)	Stab		Optimierung der kultu-rellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzi-eller (steuerrechtlicher) Auswirkungen			0	0	Enstprechend der Beschlussfassungen in SVV in 09/2013 soll in 2014 Konzept erarbeitet werden, Beginn der Umsetzung ab 2015
9)	BA	36.1.01.100	Auslastung der freien Kitakapazitäten (vor-rangig vor Tagespflege-personen)	+13,0	+22,2	235,0	212,8	Erfolgt, denn bei Be-treungsbedarf werden freie Kitakapazitäten vorrangig angeboten
10)	25	36.5.01.100 bis 36.5.01.300 SK 542900	Überprüfung mit Anpas-sung der Kostenbeteili-gung der Eltern an der Kitaspeisung ab 10/2013 auf 1,40 Euro pro Portion	+1,0	+10,0	71,4	61,4	Beschluss SVV in 09/2013, damit umge-setzt
				297,5	**138,4**			

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2014 ff (Maß-nahmekatalog)

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2014
zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2013 für die Folgejahre und ihre Ursachen

(alle Angaben in TEUR)

	2014	2015	2016	2017
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2014	- 48.400	372.000	410.100	283.700
ordentliches Ergebnis Finanzplanung aus 2013	-372.200	547.700	746.800	
Abweichung (-)	-420.600	- 175.700	- 336.700	

<u>Zusätzliche finanzielle Belastungen gegenüber der Finanzplanung für 2014 aus Sicht 2013</u>

- Mehraufwand Personal (u.a.Veränderung der Rahmenbedingungen Personalausstattung Kita's, Aussendienst Ordnung u. Sicherheit) 800 T-Euro
- Mindererträge Gewerbesteuer 725 T-Euro

<u>Zusätzliche finanzielle Entlastungen gegenüber der Finanzplanung für 2014 aus Sicht 2013</u>

- Mehrerträge Schlüsselzuweisung (lt. Orientierungsdaten) 791 T-Euro
- Mehrerträge Gemeindeanteil Einkommenssteuer (aufgrund positivem AO-Soll 2013) 400 T-Euro
- Zinsaufwand Kassenkredite 150 T-Euro

3.2. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

a) Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung der Nutzungs- bzw. Benutzungsordnung städtischer Turnhallen ab 10/2014
(unter Beachtung der umfangreichen Verbesserung der Nutzungsbedingungen in vielen städt. Turnhallen und Berücksichtigung der Kostensteigerungen im Bereich der Bewirtschaftung ist eine Anpassung der Entgelte notwendig, da letzte Engeltfestsetzung 2003

b) Verbesserung des Forderungsmanagements Offener Forderungen sofort
(verstärkte Aktivitäten zur Durchsetzung dinglich gesicherter Forderungen bei unbebauten Grundstücken, insbesondere Prüfung der Verwertbarkeit dieser Grundstücke)

c) Vermarktung städtischer Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind (insbesondere Wald) ab 07/2014
Die Stadt ist Eigentümer von ca. 25 ha Waldflächen, die Qulität ist unterschiedlich, es gibt immer wieder Anfragen, entsprechende Erträge (über bewerteten Buchwert) sind realistisch

d) zentrale und qualifizierte Sponsorenakquise und –pflege sofort
insbesondere Sponsoring ist neben der Spendenaquise eine interessante Unterstützungsmöglichkeit auch für viele Unternehmen für städt. Aktivitäten, Kulturevents, etc. Erfahrungen aus dem Jubiläumsjahr 2013 (100 Jahre Rosengarten) bestätigen das

3.3. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.3.1. Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes

a) die Umsetzung der Maßnahmen anhand des Berichtes der externen Organisationsuntersuchung mit dem Ziel, Strukturen und Organisationsabläufe zu optimieren und die dafür erforderliche Personalausstattung festzuschreiben.
Die mittel – und langfristig erforderliche Personalausstattung wird dokumentiert und fortgeschrieben mit der vorliegenden Personalbestands - und Personalbedarfsplanung. Frei werdende Stellen sind bei Bedarf vorrangig intern zu besetzen. Dafür ist zielgerichtet die Aus – und Fortbildung der Beschäftigten im Personalentwicklungskonzept festzuschreiben. Für die interne Stellenbesetzung sind die fachlich gut ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten im Rahmen der demographischen Entwicklung der Beschäftigtenstruktur und des Bedarfs angemessen zu berücksichtigen.
Die Personalkosten sind dauerhaft reduziert durch den Abschluss einzelvertraglicher Regelungen mit 152 Beschäftigten. Davon haben bereits im Jahr 2011 133 Beschäftigte (87,5 %) für die Dauer von 6 Jahren bis zum 31.01.2017 und 19 Beschäftigte (12,5 %) für die Dauer von 3 Jahren bis zum 31.01.2014 ihre Arbeitszeit um mindestens 5 % abgesenkt. Der Fortführung der am 31.01.2014 auslaufenden einzelvertraglichen Regelung für die Dauer von weiteren 3 Jahren bis zum 31.01.2017 haben zwischenzeitlich 15 Beschäftigte (9,87 %) zugestimmt

b) Fortsetzung der Abfindungsregelung unter der Maßgabe Reduzierung der Personalaufwendungen
mittel- und langfristige Reduzierung des Personalaufwandes durch vorzeitiges (vor Eintritt in die gesetzliche Altersrente) Ausscheiden von MitarbeiterInnen, mit der Maßgabe grds. keine externe Neubesetzung

Nachfolgende Stellenentwicklung (lt. Stellenplan) in VbE (Bezug auf 40 h/Woche) verdeutlicht die Sparbemühungen:

Jahr	VBE	
2005	278,450	
2006	275,100	
2007	270,850	
2008	268,975	[1])
2009	254,206	
2010	254,569	[2])
2011	242,460	
2012	236,028	
2013	233,803	
2014	230,127	

1) Berücksichtigt sind dabei 4,25 VBE Zugang in 2008 (Übernahme Schwimmhalle)
2) Berücksichtigt sind dabei 12,87 VBE Zugang in 2010 (Übernahme Kita Tagorestr.)

3.3.2. Senkung des sächlichen Aufwandes

a) Kulturbereich
Bündelung und Optimierung der Ausstattungen u.a. für Veranstaltungen inkl. Anschaffung

b) Überprüfung aller Abonnements auf Notwendigkeit
Weitere fachbereichsspezifische Prüfung und Reduzierung auf unabdingbare Abo‘s

c) Senkung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung
Reduzierung der Stromkosten (schrittweise Umrüstung auf LED-Technik, Planung und ggf. Beginn der technischen Umsetzung in 2014), Stromkostensenkungspotential ca. 30-40 % gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln

d) Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes
Aufgabenkritik mit der Maßgabe der Reduzierung der eigenen Leistungserbringung, Wirtschaftlichkeitsvergleich Eigenbewirtschaftung/Fremdvergabe im Bereich des Bestattungswesens, hier insbesondere im Bereich der Bestattungsorganisation und des -ablaufes (u.a. bei der Grabherstellung Erde/Urne)

e) Optimierung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller (steuerrechtlicher) Auswirkungen
Schaffung einer entsprechenden Organisationstruktur voraussichtlich ab 2015 zur Bündelung entsprechender Aktivitäten, hier Gründung eines Unternehmens für Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusmanagement
Nutzung der Erkenntnisse bei der Durchführung der Deutschen Rosenschau 2013, Konzeptionelle Erarbeitung durch externe Unterstützung über die Mittel der UG 2013

f) Reduzierung der Zinsaufwendungen im Kassenkreditbereich sofort
Nutzung der Marktbedingungen durch Steuerung der Laufzeiten bei der tatsächlichen Inanspruchnahme (insbesondere kurzfristige Laufzeiten zwischen den Prolongationen bis max. 6 Monate)

3.4. 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***

3.4.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2013	2014	2015	2016	2017
1)	60	42.5.02.100/ 43210000	Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung der Nutzungs- bzw. Benutzungsordnung Turnhallen	8,0	+2,5	+5,5	+5,5	+5,5
2)	40	11.1.03.200	Verbesserung des Forderungsmanagements hinsichtlich offener Forderungen(verstärkte Aktivitäten zur Durchsetzung dinglich gesicherter Forderungen bei unbebauten Grundstücken)	90,0	+8,0	+8,0	+8,0	+8,0
3)	40	11.1.03.200	Vermarktung städtischer Grundstücke die nicht zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind (insbesondere Wald)	90,0	+15,0	+25,0	+10,0	
4)	25	28.5.01.100	zentrale und qualifizierte Sponsorenakquise und –pflege	0,0	+15,0	+15,0	+15,0	+15,0
					+38,5	**+53,5**	**+38,5**	**+28,5**

3.4.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2013	2014	2015	2016	2017
1)	30	alle	**Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes**	11.507,1	-33,5	-33,5	-33,5	-33,5
2)			**Senkung des sächlichen Aufwandes**					
a)	25	28.5.01.100	Kulturbereich	22,7	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
b)	30	11.1.02.200	Überprüfung aller Abonnements auf Notwendigkeit,	66,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
c)	BA	54.0.02.300	Senkung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung	280,0		-11,0	-11,0	-11,0
d)	BA	55.3.01.100	Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes	153,4	-2,0	-10,9	-11,1	-8,0
e)	25/Stab	11.1.01.300 25.2.01.100 28.5.01.100 57.5.01.100	Optimierung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller (steuerrechtlicher) Auswirkungen	609,3		-15,0	-20,0	-20,0
f)	40 Kä	61.2.01.100	Reduzierung der Zinsaufwendungen im Kassenkreditbereich	537,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
					-254,5	**-289,4**	**-294,6**	**-291,5**
			Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:		**293,0**	**342,9**	**333,1**	**320,0**

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2014

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.

Unter Berücksichtigung der Fortsetzung/Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen bis 2012 und der aktuellen Konsolidierung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 verbunden mit der Fortschreibung der Konsolidierung ab 2014 ff sieht die Entwicklung des Ergebnishaushaltes ab 2014 wie folgt aus:

	Voraussichtliches Ergebnis 2011 [1])	Voraussichtliches Ergebnis 2012 [2])	2013
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.200.000	37.850.000	34.862.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.672.000	36.772.300	34.889.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.000	1.077.700	-26.600
Finanzergebnis	-793.000	-677.700	-558.900
Ordentliches Ergebnis	**-1.265.000**	**400.000**	**- 585.500**

[1,2]) Stand 03.02.2014

	2014	2015	2016
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.550.400	34.496.300	33.916.800
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.110.100	33.645.300	33.145.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.300	851.000	771.400
Finanzergebnis	-488.700	-479.000	-361.300
Ordentliches Ergebnis	**-48.400**	**372.000**	**410.100**

In der obenangeführten Darstellung sind die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen der bereits vollzogenen und noch zu vollziehenden Maßnahmen in der Planung des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.
Da alle Maßnahmen des HSK liquiditätsverbessernd sind, hat das analoge Auswirkungen auf den Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die unter Punkt 3 aufgeführten Maßnahmen sind geeignet, den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden und den Haushaltausgleich zu erreichen.

Nach dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept wird der formelle und materielle Haushaltsausgleich im Jahre 2015 erreicht.

Forst (Lausitz), den 03.02.2014

Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ)

V O R B E R I C H T

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 4

2. Rechtliche Grundlagen 4

3. Das neue doppische Haushalts- und Rechnungswesen 5

3.1. Allgemeines 5
3.2. Die Bestandteile des Haushaltsplanes 6
3.3. Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung 6
3.4. Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung 7
3.5. Die Bilanz 7
3.6. Die Teilhaushalte 7

4. Die Stadt Forst (Lausitz) 8

4.1. Die Entwicklung der Zahl der Einwohner 8
4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage 9
4.3. Der Standort Forst (Lausitz) 9

5. Der Haushalt 2014 11

5.1. Entwicklung der Steuereinnahmen 11
5.2. Entwicklung der Finanzzuweisungen 12
5.3. Entwicklung der Umlagen 13
5.4. Entwicklung der Personalausgaben 13
5.5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 14
5.6. Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2014 nach Produktbereichen 15
5.7. Zusammenfassung der Investitionsplanung 2014 nach Produktbereichen 15

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 15

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 18

7.1. Allgemeines 18
7.2. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit 18
7.3. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 19
7.4. Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge 20

8. Entwicklung der Kassenlage 20

9. Übersicht über die Kredite 20

9.1. Stadt Forst (Lausitz) 20
9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung 21

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 21

11. Bürgschaften.....22

12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen.....22

12.1. Sondervermögen..... 22

12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen 22

12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen..... 22

13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz).....23

13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 23

13.2. Schulen in anderer Trägerschaft..... 23

14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz).....23

14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 23

14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft 24

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 2014 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 18. Dezember 2012 (GVBl. I/12, Nr. 43)

2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2013 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 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I/13,Nr.18)

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

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

3. Das neue doppische Haushalts- und Rechnungswesen

3.1. Allgemeines

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

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

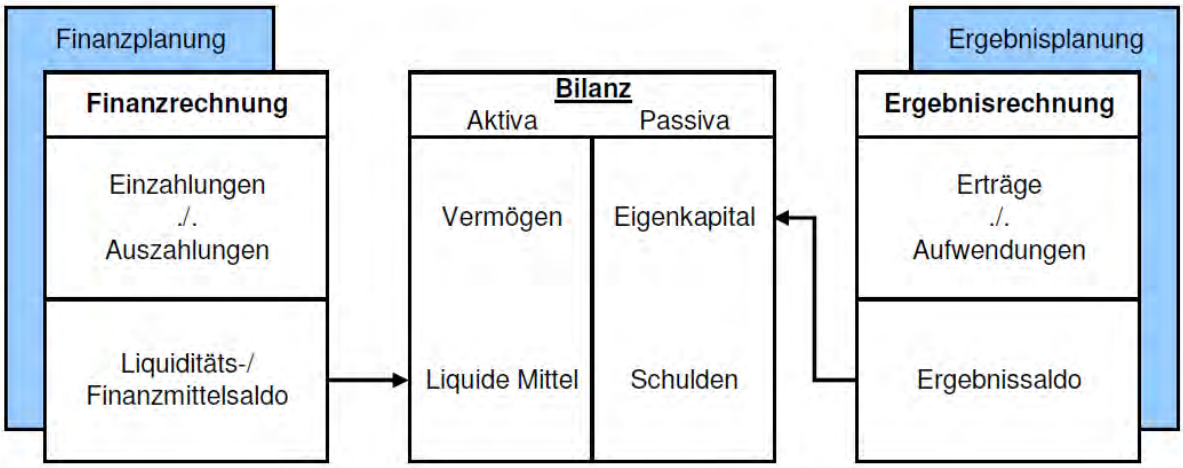
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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

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

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

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



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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2014 wurde zum vierten 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.

<u>Zu den ordentlichen Erträgen gehören:</u>

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

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

3.4. Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5. Die Bilanz

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

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

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

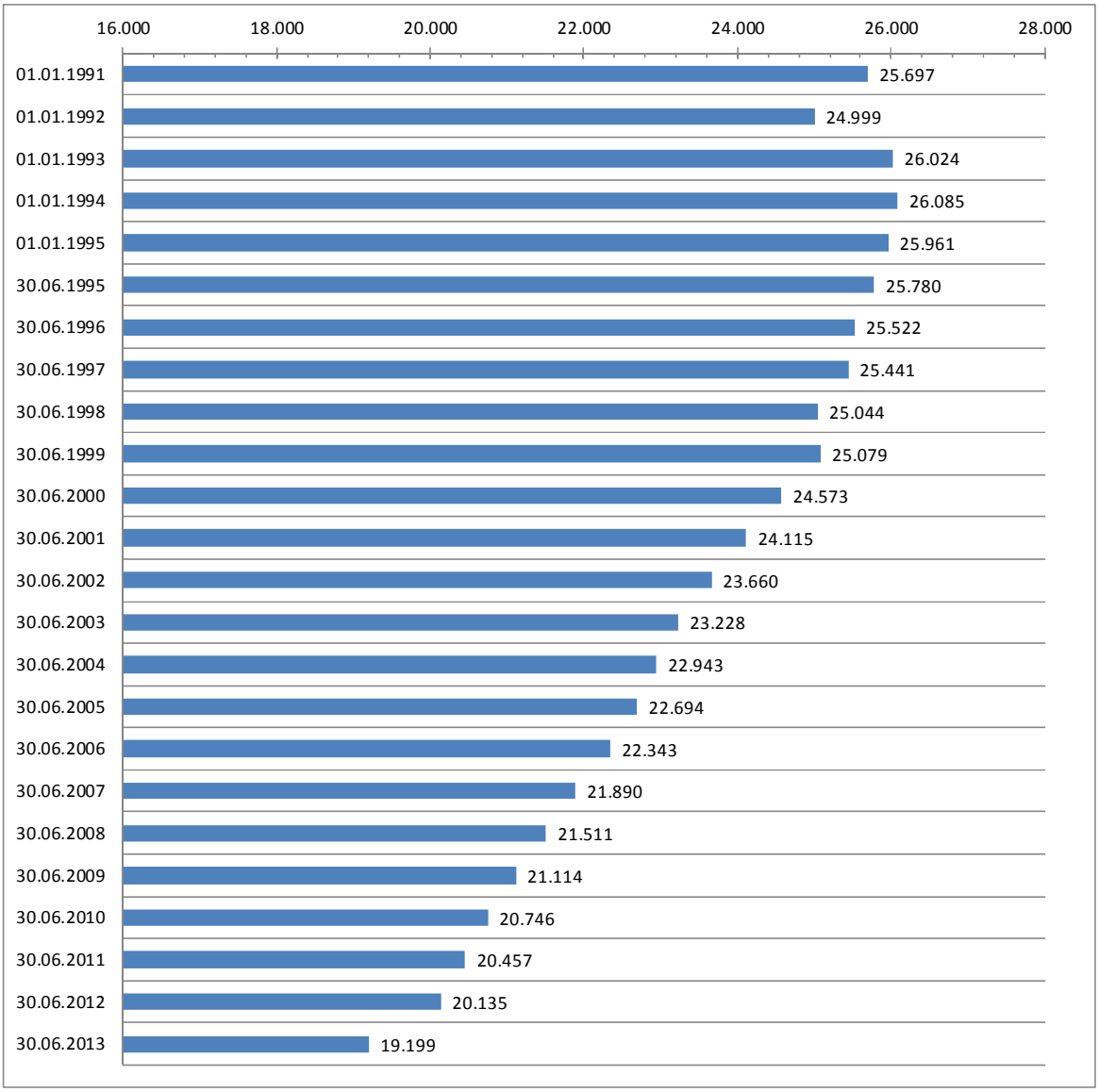
3.6. Die Teilhaushalte

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

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

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

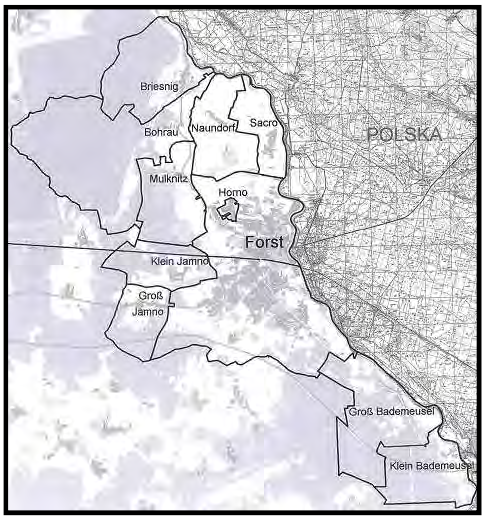
4.1. Die Entwicklung der Zahl der Einwohner



4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

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



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3. Der Standort Forst (Lausitz)

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

Im Jahr 2004 wurde der Stadt Forst (Lausitz) durch den Verein der Deutschen Rosenfreunde der Name Rosenstadt Forst (Lausitz) verliehen.

Im Jahr 2013 ließ der Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz) zu seinem 100. Jubiläum die historische Tradition der Deutschen Rosenschauen wieder aufleben. Die Deutsche Rosenschau fand im Zeitraum von Juni bis September 2013 auf den Freiflächen im Rosengarten und als Hallenschau im Ausstellungszentrum statt. Die Stadt Forst (Lausitz) als Veranstalter, gemeinsam mit der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde e. V. und dem Förderverein Ostdeutscher Rosengarten 1913 Forst (Lausitz) e. V., freut sich über den großen Erfolg und den Zuspruch der Besucher aus ganz Deutschland und Polen. Über 180.000 Besucher – deutlich mehr als erwartet - besuchten die DEUTSCHE ROSENSCHAU 2013 und ließen Sie zu einem Erfolg werden. Nun gilt es, im Jahr 2014 daran anzuknüpfen.

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

Ein Anziehungspunkt in der Stadt ist das Rad- und Reitstadion. Dort kämpfen im Jahr 2014 erneut die Steher um den Europameistertitel. Nach 2-jähriger Pause findet 2014 dort auch wieder ein hochkarätig besetztes Reit– und Springturnier – inzwischen das 7. - statt.

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.

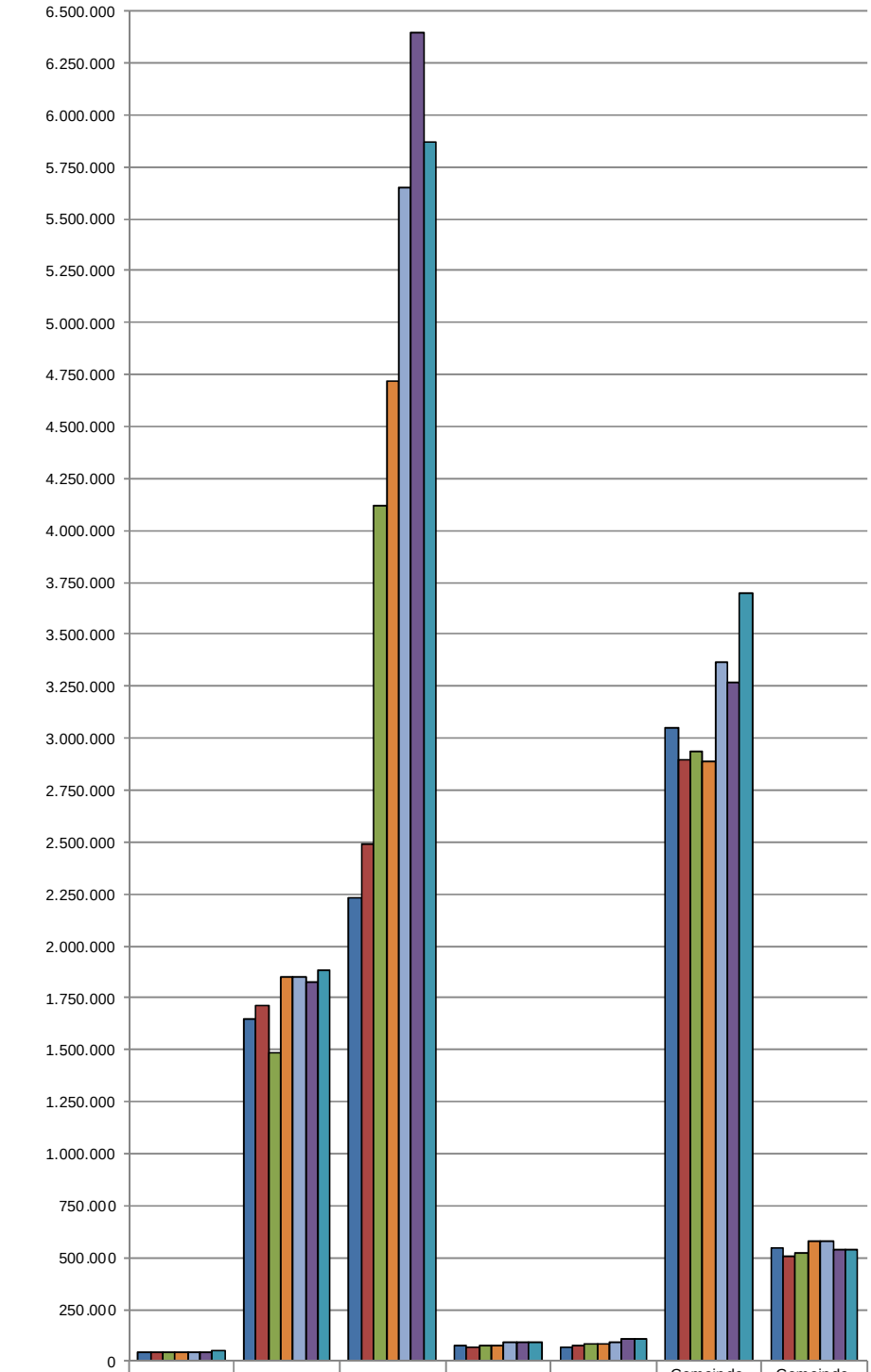
Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der wärmeren Jahreszeit das sanierte Freibad mit 50-m-Bahnen, einem 10-Meter-Sprungturm, Riesenrutsche und Beachvolleyballfeld, welches über die Stadtgrenzen hinaus ein beliebter Anziehungspunkt bei Jung und Alt ist.

Lohnenswert ist ein Besuch im Brandenburgischen Textilmuseum. Das Technikmuseum öffnete 1995 in einer stillgelegten Tuchfabrik seine Pforten. Hier gibt es neben der Geschichte des Tuchmacherhandwerks und der Stadt Forst (Lausitz) auch regelmäßig thematisierte Sonderausstellungen. Im Jahr 2014 z. B. „Jürgen Roy. Malerei und Grafik“; eine Depotausstellung „Aus der Sammlung des Museums“, eine „Hobby-Textil-Ausstellung“, passend zur Stadt der Radfahrer eine „Ausstellung rund um´s Zweirad“ und auch wieder eine Weihnachtsausstellung.

Im jüngsten Forster Ortsteil Horno ist mit dem "Archiv verschwundener Orte" ein in Deutschland einzigartiges Dokumentationszentrum entstanden, welches über die Geschichte und Gegenwart der Ortsabbrüche und Umsiedlungen in der Lausitz informiert.

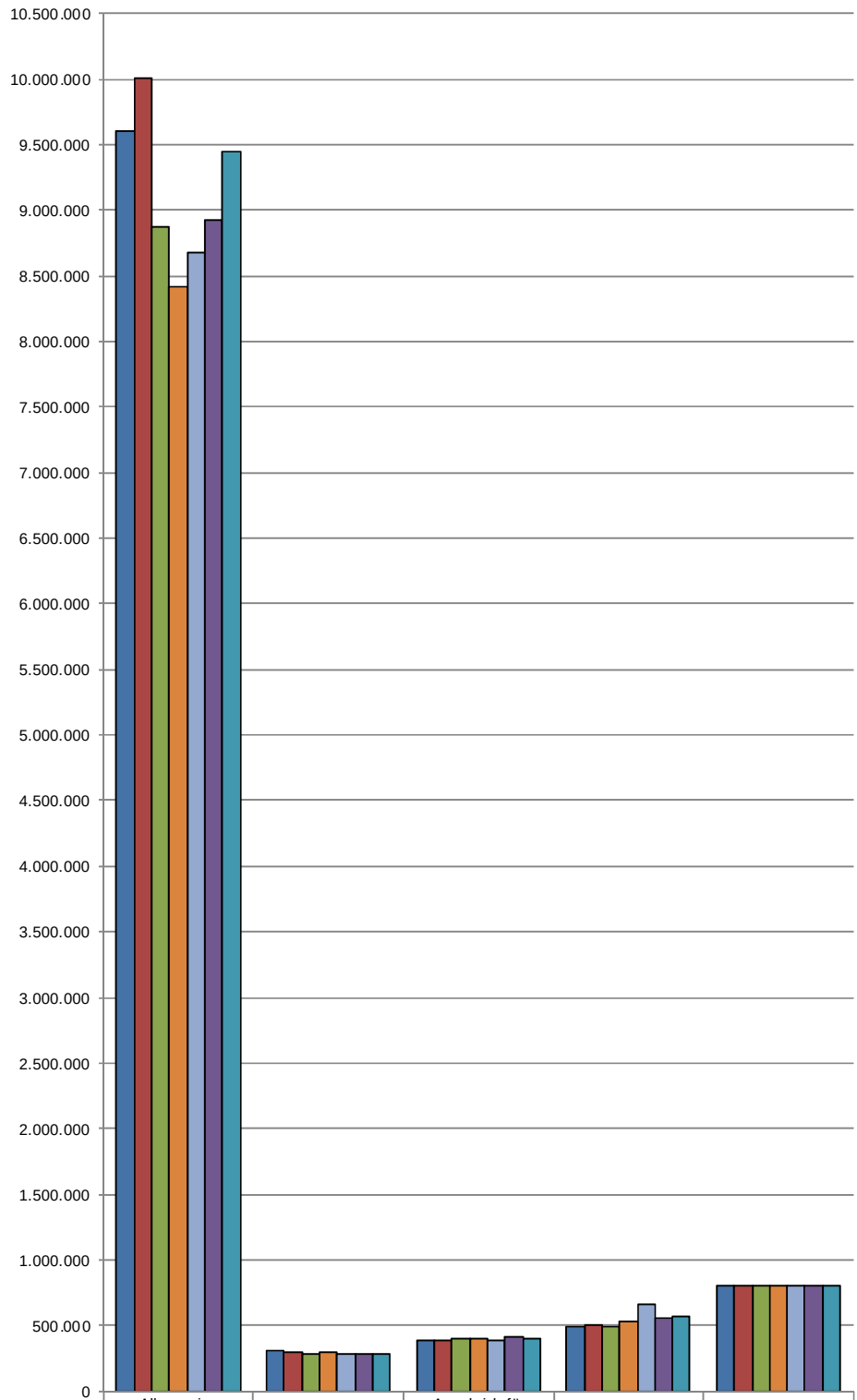
5. Der Haushalt 2014

5.1. Entwicklung der Steuereinnahmen



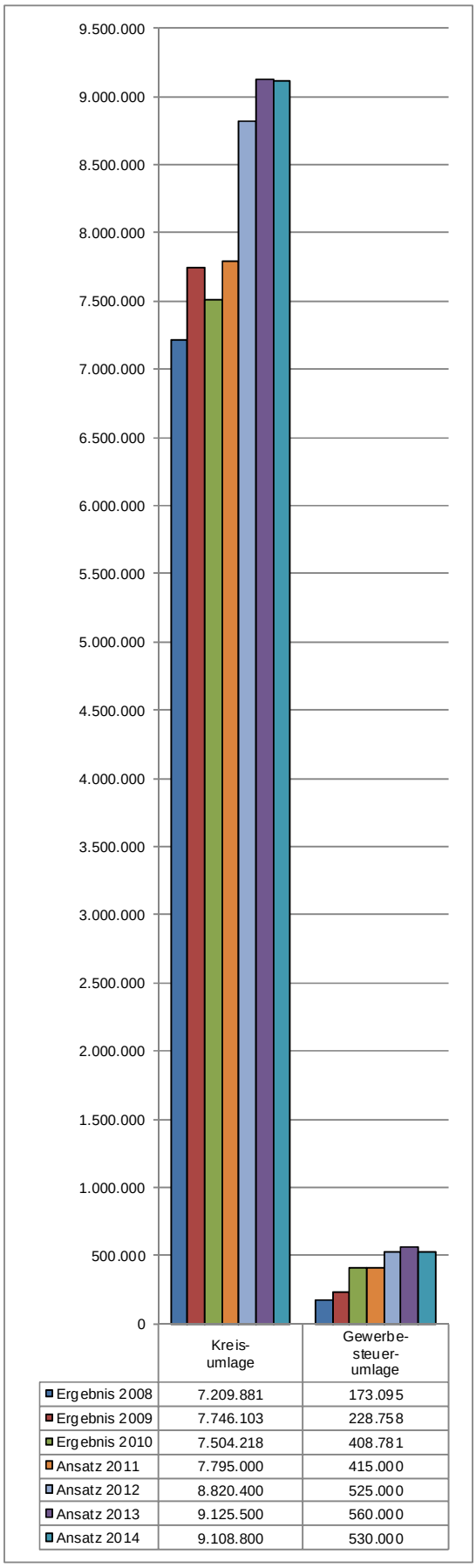
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Hundesteuer	Vergnü-gungssteuer	Gemeinde-anteil Ein-kommens-steuer	Gemeinde-anteil Umsatz-steuer
Ergebnis 2008	42.900	1.645.072	2.228.015	73.910	70.858	3.046.135,0	547.352
Ergebnis 2009	40.879	1.710.522	2.487.882	70.886	73.213	2.892.888,0	505.508
Ergebnis 2010	44.096	1.489.929	4.123.151	74.857	86.866	2.935.840,0	521.952
Ansatz 2011	44.000	1.850.000	4.715.000	80.000	85.000	2.885.000,0	582.000
Ansatz 2012	45.000	1.850.000	5.650.000	94.000	93.000	3.367.000,0	582.000
Ansatz 2013	45.000	1.830.000	6.392.000	97.000	110.000	3.272.000,0	540.000
Ansatz 2014	52.000	1.880.000	5.870.000	97.000	110.000	3.695.000,0	540.000

5.2. Entwicklung der Finanzzuweisungen



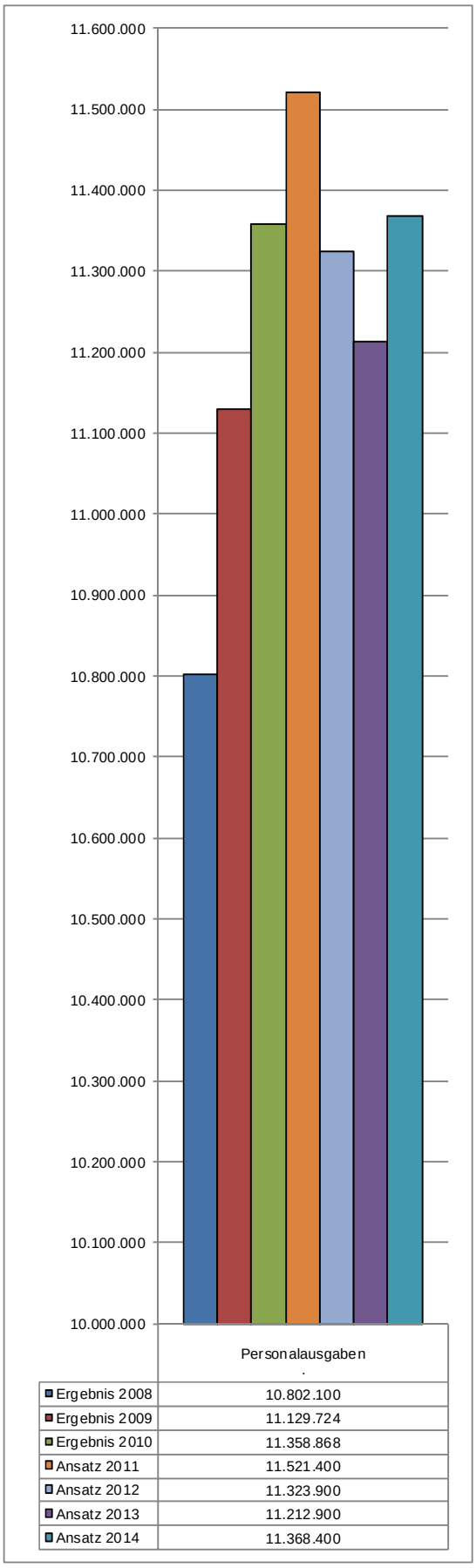
	Allgemeine Schlüssel-zuweisung	Schullasten-ausgleich	Ausgleich für übertragene Aufgaben	Familienleistungs-ausgleich	Mehrbelastungs-ausgleich
Ergebnis 2008	9.601.410	310.761	389.649	497.967	800.000
Ergebnis 2009	10.000.476	294.632	392.469	508.464	800.000
Ergebnis 2010	8.868.305	284.198	395.693	486.842	800.000
Ansatz 2011	8.413.700	299.000	401.000	530.200	800.000
Ansatz 2012	8.678.800	289.000	391.000	660.300	800.000
Ansatz 2013	8.925.300	280.000	410.000	557.900	800.000
Ansatz 2014	9.441.300	285.000	405.000	576.200	800.000

5.3. Entwicklung der Umlagen



	Kreis-umlage	Gewerbe-steuer-umlage
Ergebnis 2008	7.209.881	173.095
Ergebnis 2009	7.746.103	228.758
Ergebnis 2010	7.504.218	408.781
Ansatz 2011	7.795.000	415.000
Ansatz 2012	8.820.400	525.000
Ansatz 2013	9.125.500	560.000
Ansatz 2014	9.108.800	530.000

5.4. Entwicklung der Personalausgaben



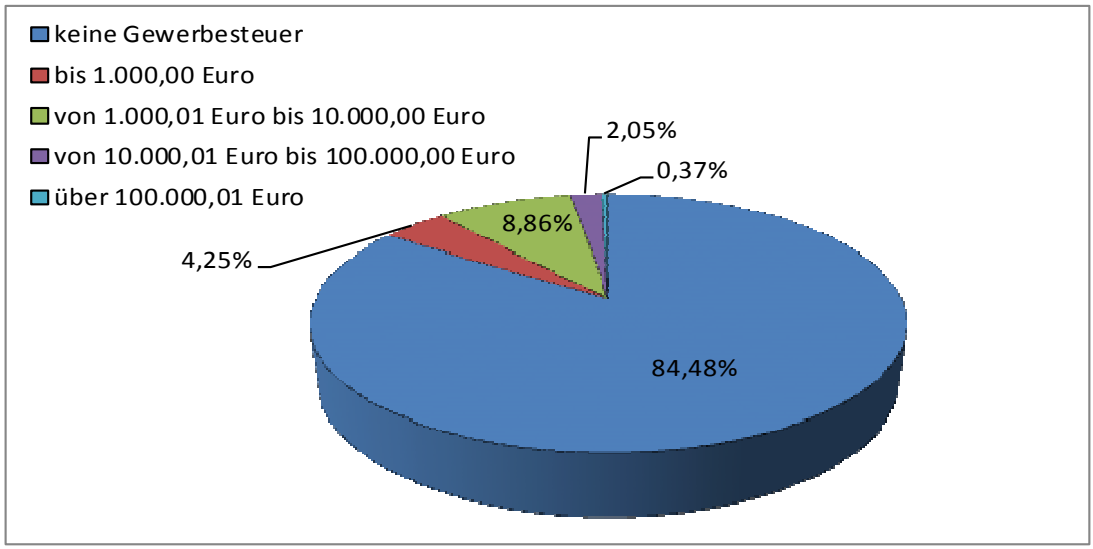
	Personalausgaben
Ergebnis 2008	10.802.100
Ergebnis 2009	11.129.724
Ergebnis 2010	11.358.868
Ansatz 2011	11.521.400
Ansatz 2012	11.323.900
Ansatz 2013	11.212.900
Ansatz 2014	11.368.400

5.5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2012

Von den **1.366** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2012

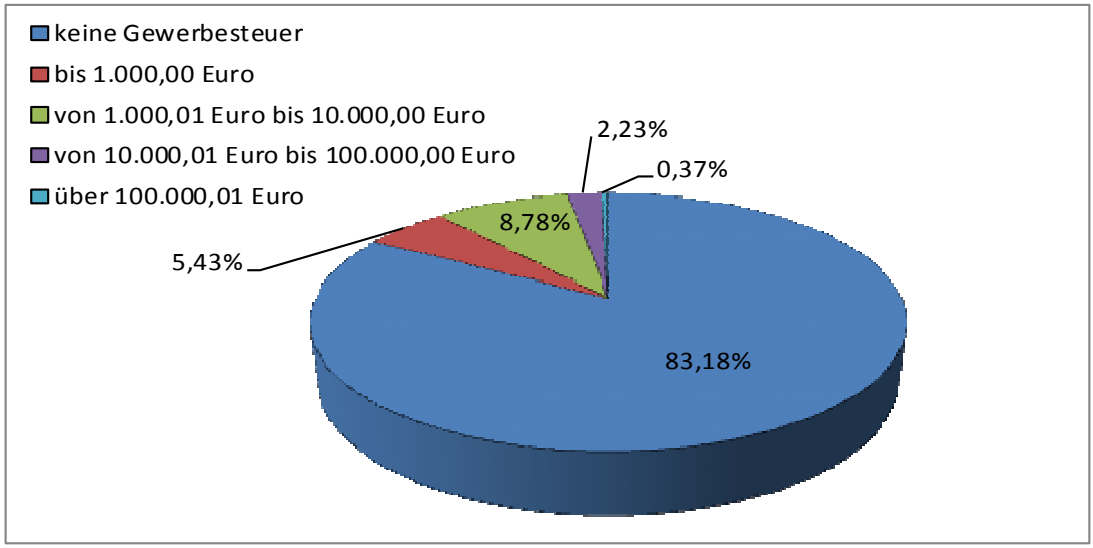
1.154	Betriebe	(84,48%)	keine Gewerbesteuer
58	Betriebe	(4,25%)	bis 1.000,00 Euro
121	Betriebe	(8,86%)	von 1.000,01 Euro bis 10.000,00 Euro
28	Betriebe	(2,05%)	von 10.000,01 Euro bis 100.000,00 Euro
5	Betriebe	(0,37%)	über 100.000,01 Euro



Haushaltsjahr 2013
(vorläufiger Stand 13.11.2013)

Von den **1.344** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2013

1.118	Betriebe	(83,18%)	keine Gewerbesteuer
73	Betriebe	(5,43%)	bis 1.000,00 Euro
118	Betriebe	(8,78%)	von 1.000,01 Euro bis 10.000,00 Euro
30	Betriebe	(2,23%)	von 10.000,01 Euro bis 100.000,00 Euro
5	Betriebe	(0,37%)	über 100.000,01 Euro



5.6. Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2014 nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	1.491.300 €	6.937.300 €	-5.446.000 €
2	Schule und Kultur	526.400 €	2.102.000 €	-1.575.600 €
3	Soziales und Jugend	4.177.600 €	5.997.700 €	-1.820.100 €
4	Gesundheit und Sport	725.400 €	1.677.500 €	-952.100 €
5	Gestaltung der Umwelt	4.659.100 €	9.376.000 €	-4.716.900 €
6	Zentrale Finanzleistungen	25.313.700 €	10.398.300 €	14.915.400 €
7	Stiftungen	216.300 €	199.400 €	16.900 €
		37.109.800 €	**36.688.200 €**	**421.600 €**

5.7. Zusammenfassung der Investitionsplanung 2014 nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	690.000 €	853.400 €	-163.400 €
2	Schule und Kultur	600.000 €	678.700 €	-78.700 €
3	Soziales und Jugend	318.000 €	300.200 €	17.800 €
4	Gesundheit und Sport	430.000 €	197.000 €	233.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	3.379.000 €	4.442.500 €	-1.063.500 €
6	Zentrale Finanzleistungen	1.054.800 €	0 €	1.054.800 €
7	Stiftungen	0 €	0 €	0 €
		6.471.800 €	**6.471.800 €**	**0 €**

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2014	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2014 – 2017
11.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen ADV	71.100 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Erwerb Grundstücke und Verkehrsflächen	50.000 Euro	keine
11.1.05.100	Fahrzeuge Betriebsamt	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 3.500 Euro
	Übriges Sachanlagevermögen Betriebsamt	34.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Fahrzeuge ZGM	14.300 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 1.500 Euro
	Übriges Sachanlagevermögen ZGM	75.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Lindenstraße 10-12	300.000 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 15.000 Euro
	Promenade 9	55.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2014	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2014 – 2017
12.6.01.100	Fahrzeuge Feuerwehr	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 3.000 Euro
	Übriges Sachanlagevermögen Brandschutz	54.000 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 1.800 Euro
21.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Forst Mitte	21.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Keune	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Nordstadt	20.800 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Mitte	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahmen Grundschule Mitte	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Keune	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.400	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Nordstadt	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahmen Grundschule Nordstadt	150.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Gutenberg Oberschule	21.900 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Oberschule	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahme Turnhalle Oberschule	250.000 Euro	planmäßige Abschreibung
28.5.01.100	Südrandbebauung	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Kita Regenbogen Noßdorf	2.400 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus	3.400 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Kita Kinderland	2.800 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.400	Übriges Sachanlagevermögen Hort Grundschule Forst Mitte	2.800 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.600	Übriges Sachanlagevermögen Hort Sonnenstadt	2.800 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	Baumaßnahme Kita Regenbogen	60.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Kita Regenb.	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	Baumaßnahme Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Kita Waldh.	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	Baumaßnahme Kita Kinderland	200.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Kita Kinderl.	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.400	Übriges Sachanlagevermögen Hort Grundschule Mitte	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.600	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Hort Sonnen.	4.500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Kinder- und Jugenddorf	500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Jugendeinr.	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Sportstätten	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Freibad	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2014	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2014 – 2017
42.5.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Sportstätten	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.200	Hochbaumaßnahmen Schwimmhalle	180.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt	1.700 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	21.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	492.700 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	533.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.620	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule	12.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.700	Aktive Stadtteilzentren	430.100 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Keunescher Kirchweg	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Wehr	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)	150.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wilhelm-Busch-Straße	4.300 Euro	planmäßige Abschreibung
	Andreas-Hofer-Straße	200.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Neundorfer Weg	67.200 Euro	planmäßige Abschreibung
	Marienweg	69.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Gertraudenweg	52.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hohensalzaer Straße	115.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wendenstraße	94.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Brücke Sorauer Straße	230.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Brücke Meisenweg	120.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Vogelherd	58.300 Euro	planmäßige Abschreibung
	St. Benno	101.600 Euro	planmäßige Abschreibung
	Querweg	76.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Oberstraße	6.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Bahnübergang – Badestraße	9.900 Euro	planmäßige Abschreibung
	Bahnübergang - Mauerstraße	6.700 Euro	planmäßige Abschreibung
	Bahnübergang – Wehrinselstraße	12.100 Euro	planmäßige Abschreibung
	Weg am Mühlgraben	30.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kegeldamm	943.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Erikaweg	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hederichweg	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wacholderweg	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Hirschsprung	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2014	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2014 – 2017
54.0.01.100	Lindnersweg	50.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Friesenstraße	50.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)	250.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Innerstädtische Neißebrücke	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Spremberger Straße	12.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Bahnübergang – Berliner Straße	900 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Straßen und Teileinrichtungen	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung Gemeindestraßen	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Bau von Grünanlagen	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Bau von Spielplätzen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung von Grünanlagen	16.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Fahrzeuge Grünwesen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 1.000 Euro
55.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung von Spielplätzen	9.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.03.100	Übriges Sachanlagevermögen Rosengarten	9.500 Euro	planmäßige Abschreibung
55.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Friedhöfe	9.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Fahrzeuge Friedhöfe	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 800 Euro
57.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Allgemeine Einrichtungen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	Übriges Sachanlagevermögen Friedhöfe	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten.

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

7.1. Allgemeines

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Typische Beispiele für Rückstellungen sind Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge. Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter und werden deshalb der Passivseite der Bilanz zugeordnet.

7.2. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit

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

- Teilzeitmodell: hier werden die Beschäftigten über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeitvereinbarung mit reduzierter täglicher Arbeitszeit beschäftigt

- Blockmodell: dieses Modell hingegen arbeitet mit einer Beschäftigungsphase und einer Freistellungsphase.

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

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

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit im Haushaltsjahr 2014 gestaltet sich wie folgt:

Leistung		Inanspruchnahme Erfüllungs-rückstand	Inanspruchnahme Aufstockungs-betrag
11.1.02.100	Personalverwaltung	8.600 €	7.200 €
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung	30.000 €	10.600 €
11.1.02.400	Stadtarchiv	19.000 €	6.000 €
11.1.03.100	Finanzverwaltung	73.000 €	28.500 €
11.1.05.100	Betriebsamt	22.300 €	8.500 €
11.1.06.100	Gebäudemanagement	60.300 €	38.600 €
11.1.09.100	Gemeindeorgane	18.600 €	7.300 €
12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	26.500 €	8.300 €
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung	21.500 €	8.100 €
12.2.02.100	Meldewesen	14.900 €	6.800 €
24.3.01.100	Sonstige schulische Aufgaben	24.000 €	7.500 €
36.5.01.100	Kita Regenbogen Noßdorf	61.100 €	25.900 €
36.5.01.200	Kita Waldhaus Keune / Hort Pfiffikus	17.500 €	6.700 €
36.5.01.300	Kita Kinderland	52.000 €	21.000 €
36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte	22.700 €	9.100 €
36.5.01.500	Hort Kunterbunt Noßdorf	38.700 €	15.000 €
36.5.01.600	Hort Sonnenstadt	43.000 €	16.300 €
36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft	17.500 €	6.700 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen	34.100 €	10.800 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraße	3.700 €	1.300 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	3.700 €	1.300 €
	Σ	**612.700 €**	**251.500 €**

7.3. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Zum Stichtag 01.01.2011 wurde eine Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Resturlaub aus 2010) i.H.v. 8.138,43 Euro gebildet.

Auf Grund der fehlenden Eröffnungsbilanz können die Veränderungen in 2014 noch nicht berücksichtigt werden.

7.4. Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge

Zum Stichtag 01.01.2011 wurde eine Rückstellung für Gleitzeitüberhänge i.H.v. 60.198,00 Euro gebildet. Hierbei wurden nur die Gleitzeitüberhänge berücksichtigt, die über der im Bewertungshandbuch festgelegten Grenze von 30,00 Stunden lagen.

Auf Grund der fehlenden Eröffnungsbilanz können die Veränderungen in 2014 noch nicht berücksichtigt werden.

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 auf 32.500.000 Euro. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2013 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 31.10.2013 bei 31.706.318,34 Euro (vergleiche 31.10.2012 – 31.775.715,98 Euro).

Die wesentliche Ursache für die hohe Inanspruchnahme der Kassenkredite liegt in der Vorfinanzierung der geförderten Investitionsmaßnahmen im Rahmen von Interreg IV A.

9. Übersicht über die Kredite

9.1. Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2012	Restschuld 31.12.2013	Restschuld 31.12.2014
1	Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	€544.477,18	€515.033,52	€492.757,01	€469.859,27
2	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,940%	30.12.2018	€277.650,00	€277.650,00	€232.387,18	€186.682,78
3	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,670%	30.12.2021	€548.787,57	€491.359,27	€470.002,75	€448.070,29
4	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,410%	30.03.2014	€5.683.640,13	€5.175.821,34	€5.026.834,27	€4.853.118,14
5	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	€283.775,88	€216.103,65	€199.124,38	€179.034,65
6	kfw - Bankengruppe	3,500%	15.02.2014	€300.000,00	€217.232,00	€206.886,00	€194.364,38
7	kfw - Bankengruppe	3,900%	15.05.2015	€1.135.000,00	€861.034,00	€821.896,00	€782.758,00
8	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	€550.517,16	€432.428,41	€392.069,73	€351.131,58
9	Commerzbank AG	3,480%	30.09.2014	€600.000,00	€105.000,00	€45.000,00	€0,00
					€8.291.662,19	**€7.886.957,32**	**€7.465.019,09**

Schätzungen

9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2012	Restschuld 31.12.2013	Restschuld 31.12.2014
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	€4.590.632,58	€4.155.522,90	€4.035.569,46	€3.912.491,15
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	€2.273.962,64	€2.186.816,87	€2.068.224,80	€1.946.833,24
3	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,170%	15.02.2018	€1.392.384,81	€1.071.062,40	€999.657,42	€928.252,44
4	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,460%	15.02.2014	€446.937,56	€366.716,86	€343.796,66	€320.876,46
5	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	€1.546.574,75	€1.546.574,75	€1.479.149,13	€1.410.314,01
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	€582.559,74	€538.033,40	€520.948,14	€491.119,59
7	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,870%	30.09.2014	€446.311,47	€425.106,74	€418.175,67	€411.043,53
8	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	€224.158,03	€219.224,91	€209.203,06	€198.970,11
9	kfw - Bankgruppe	4,200%	15.11.2014	€250.000,00	€185.335,00	€176.713,00	€168.091,00
10	kfw - Bankgruppe	3,800%	15.05.2015	€471.800,00	€357.910,00	€341.640,00	€325.370,00
11	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,970%	30.03.2017	€839.400,00	€769.226,92	€745.899,56	€721.871,61
12	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,590%	30.12.2015	€450.000,00	€426.881,83	€414.917,50	€402.640,26
13	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	€1.000.000,00	€972.642,85	€960.239,71	€947.403,09
14	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	€1.000.000,00	€974.879,13	€960.819,88	€946.358,51
15	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.12.2021	€1.000.000,00	€978.332,43	€964.371,95	€950.012,17
16	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	€1.150.000,00	€1.138.057,04	€1.119.802,53	€1.101.126,39
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	€1.150.000,00	€1.140.833,39	€1.122.208,25	€1.103.186,99
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	€1.000.000,00	€0,00	€987.567,99	€970.723,45
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	€900.000,00	€0,00	€986.445,00	€882.036,48
					€17.453.157,42	**€18.855.349,71**	**€18.138.720,48**

Schätzungen

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Durch die Stadt Forst (Lausitz) wurden in der Vergangenheit verschiedene Leasingverträge für die Anschaffung von Hard- und Software, Dienstfahrzeugen, Kopier- und Frankiermaschinen sowie den Ankauf des Verwaltungsgebäudes Lindenstraße 10-12 abgeschlossen.

Leistung	Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2014
11.1.02.300	35112000	Finanzierung Hard- und Software	9.700 Euro
11.1.02.300	52320000	Leasing Hard- und Software	27.700 Euro
11.1.06.100	35111000	Finanzierung Dienstfahrzeuge Verwaltung	14.300 Euro
11.1.06.100	52320000	Leasing Dienstfahrzeuge Verwaltung	10.000 Euro
11.1.07.100	37914000	Finanzierung Ankauf Lindenstraße 10-12	200.000 Euro
12.2.01.100	52320000	Dienstfahrzeug Ordnungsamt	2.300 Euro
12.6.01.100	52320000	Leasing Führungsfahrzeuge Feuerwehr	12.000 Euro
			276.000 Euro

11. Bürgschaften

Die Stadt Forst (Lausitz) hat für die folgenden Gesellschaften Ausfallbürgschaften übernommen:

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.11.2013	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau-gesellschaft mbH	Modifizierte Aus-fallbürgschaft (DKB)	17.850.000 Euro	16.257.540 Euro	100%

12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 31.10.2013)

12.1. Sondervermögen

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

* Stand Geldvermögen: 2.180.001,54 Euro
** Stand Geldvermögen: 41.493.75 Euro

12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

Bezeichnung	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt	
		in Euro	in %
Krankenhaus Forst GmbH	25.565	25.565	100,00
Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH	2.556.459	2.556.459	100,00

12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen

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

13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Schule	Schülerzahl	
	September 2013	September 2012
Grundschule Mitte	241	233
Grundschule Noßdorf	59	84
Grundschule Keune	142	139
Grundschule Nordstadt	291	265
Gutenberg Oberschule	262	246
Σ	**995**	**967**

13.2. Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	September 2013	September 2012
Evangelische Grundschule Forst	125	123
Archimedes Grundschule Forst	8	0
Σ	**133**	**123**

14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2013	Dezember 2012
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	19	11
	3 Jahre bis GS-Alter	34	41
	GS-Alter	0	0
	Σ	**53**	**52**
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	24	21
	3 Jahre bis GS-Alter	31	39
	GS-Alter	66	67
	Σ	**121**	**127**
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	49	32
	3 Jahre bis GS-Alter	126	136
	GS-Alter	34	29
	Σ	**209**	**197**
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	122	99
	Σ	**122**	**99**
Hort Kunterbunt Noßdorf	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	28	43
	Σ	**28**	**43**

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2013	Dezember 2012
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	156	138
	Σ	**156**	**138**

14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2013	Dezember 2012
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	59	58
	3 Jahre bis GS-Alter	106	120
	GS-Alter	31	28
	Σ	**196**	**206**
Evangelische Integrations-kindertagesstätte	bis 3 Jahre	31	28
	3 Jahre bis GS-Alter	69	75
	GS-Alter	0	0
	Σ	**100**	**103**
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	13	9
	3 Jahre bis GS-Alter	37	38
	GS-Alter	0	0
	Σ	**50**	**47**
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	Σ	**92**	**92**
Hort Archimedes Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	8	0
	Σ	**8**	**0**

STADT FORST (LAUSITZ)

E R G E B N I S – H A U S H A L T

Stadt Forst (Lausitz)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2014

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.061.945,30	12.843.900	12.460.200	12.559.000	12.547.000	12.537.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.079.939,37	18.154.100	18.985.000	17.772.700	17.489.200	17.304.500
03	sonstige Transfererträge	33.145,50	41.800	41.200	41.200	41.200	41.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.150,93	1.820.100	1.845.900	1.993.200	1.957.000	1.950.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	567.621,34	445.400	397.200	370.600	336.500	329.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.827,84	401.300	679.100	637.100	439.900	421.400
07	sonstige ordentliche Erträge	894.802,49	1.156.300	1.134.300	1.122.500	1.106.000	1.097.500
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.805.432,77	34.862.900	35.542.900	34.496.300	33.916.800	33.681.700
11	Personalaufwendungen	12.123.530,14	11.507.100	11.581.200	10.945.200	10.899.800	10.895.800
12	Versorgungsaufwendungen	-297.577,59	-294.200	-212.800	-160.200	-138.900	-71.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648.371,52	5.422.400	5.453.300	5.256.100	5.028.400	5.028.100
14	Abschreibungen	27.523,41	3.469.000	3.330.100	3.269.600	3.171.300	3.139.900
15	Transferaufwendungen	13.003.504,35	13.609.500	13.692.000	13.246.100	13.133.900	13.010.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.128,97	1.175.700	1.266.300	1.088.500	1.050.900	1.047.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.967.480,80	34.889.500	35.110.100	33.645.300	33.145.400	33.050.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.837.951,97**	**-26.600**	**432.800**	**851.000**	**771.400**	**631.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	186.968,24	191.900	188.900	182.300	182.300	182.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864.649,58	750.800	670.100	661.300	543.600	529.600
21	= Finanzergebnis	-677.681,34	-558.900	-481.200	-479.000	-361.300	-347.300
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**1.160.270,63**	**-585.500**	**-48.400**	**372.000**	**410.100**	**283.700**
23	außerordentliche Erträge	88.464,80	942.000	2.590.000	372.000	67.000	57.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	9.133,25	530.000	1.713.000	55.000	55.000	55.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	79.331,55	412.000	877.000	317.000	12.000	2.000
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.239.602,18**	**-173.500**	**828.600**	**689.000**	**422.100**	**285.700**
27	+ Eträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.500	210.500	210.500	210.500	210.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.500	210.500	210.500	210.500	210.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**1.239.602,18**	**-173.500**	**828.600**	**689.000**	**422.100**	**285.700**

STADT FORST (LAUSITZ)

F I N A N Z – H A U S H A L T

Stadt Forst (Lausitz)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2014

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.080.619,58	12.843.900	12.460.200	12.559.000	12.547.000	12.537.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.087.421,33	15.804.400	16.523.100	15.352.700	15.145.000	14.999.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	33.080,86	41.800	41.200	41.200	41.200	41.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.804,75	1.290.100	1.320.900	1.479.900	1.453.700	1.452.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.219,75	492.000	397.200	370.600	336.500	330.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.923,20	401.300	679.100	637.100	439.900	421.400
07	sonstige Einzahlungen	1.078.363,62	947.200	931.900	835.700	798.400	820.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.124,12	191.900	188.900	182.300	182.300	182.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.245.557,21	32.012.600	32.542.500	31.458.500	30.944.000	30.784.500
10	Personalauszahlungen	11.573.271,02	11.802.700	11.953.000	11.520.000	11.311.900	11.145.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652.397,86	5.673.300	5.520.000	5.256.200	5.028.400	4.989.100
13	Transferauszahlungen	10.438.125,81	13.256.500	13.339.000	12.893.100	12.780.900	12.657.600
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.220.837,83	2.068.900	2.082.100	1.867.500	1.675.200	1.659.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.884.632,52	32.801.400	32.894.100	31.536.800	30.796.400	30.451.200
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-639.075,31**	**-788.800**	**-351.600**	**-78.300**	**147.600**	**333.300**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.757.999,37	3.917.300	4.643.200	1.797.700	1.346.500	1.245.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	408.082,08	1.371.000	988.600	981.500	438.400	126.500
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	21.349,80	692.000	590.000	372.000	67.000	57.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	50.000,00	250.000	2.000.000	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243.481,25	6.230.300	8.221.800	3.151.200	1.851.900	1.428.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.947.209,15	3.714.600	4.241.500	1.891.000	1.022.000	687.300
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.927,91	112.700	36.900	80.000	30.000	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	267.363,73	254.300	262.000	157.000	57.000	45.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299.864,64	844.500	620.900	303.200	202.900	186.200
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.925,96	1.304.200	1.310.500	720.000	540.000	510.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190.291,39	6.230.300	6.471.800	3.151.200	1.851.900	1.428.500
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.946.810,14**	**0**	**1.750.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**-3.585.885,45**	**-788.800**	**1.398.400**	**-78.300**	**147.600**	**333.300**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.885.899,75	0	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.885.899,75	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.199.716,20	444.300	414.000	360.400	366.900	375.000
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.199.716,20	444.300	414.000	360.400	366.900	375.000
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-313.816,45**	**-444.300**	**-414.000**	**-360.400**	**-366.900**	**-375.000**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	11.000.000,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	8.219.411,05	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2014

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	2.780.588,95	0	0	0	0	0
45	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)**	**-1.119.112,95**	**-1.233.100**	**984.400**	**-438.700**	**-219.300**	**-41.700**
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.119.112,95**	**-1.233.100**	**984.400**	**-438.700**	**-219.300**	**-41.700**

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – P L A N

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
11 Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01 Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit	11.1.01.100 Bürgermeister
			11.1.01.200 Verwaltungsvorstände
			11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit
		11.1.02 Innere Verwaltung	11.1.02.100 Personalverwaltung
			11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung
			11.1.02.300 ADV
			11.1.02.400 Stadtarchiv
			11.1.02.500 Personalrat
		11.1.03 Finanzverwaltung	11.1.03.100 Finanzverwaltung
			11.1.03.200 Vermögensverwaltung
		11.1.04 Rechnungsprüfung	11.1.04.100 Rechnungsprüfung
		11.1.05 Betriebsamt	11.1.05.100 Betriebsamt
		11.1.06 Gebäudemanagement	11.1.06.100 Gebäudemanagement
		11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
			11.1.07.200 Sonstige
		11.1.08 Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle
		11.1.09 Gemeindeorgane	11.1.09.100 Gemeindeorgane
12 Sicherheit und Ordnung	12.1 Statistik und Wahlen	12.1.01 Wahlen	12.1.01.100 Wahlen
	12.2 Ordnungs-angelegenheiten	12.2.01 Ordnungsaufgaben	12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben
			12.2.01.200 Verkehrsüberwachung
			12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten
		12.2.02 Meldewesen	12.2.02.100 Meldewesen
		12.2.03 Standesamt	12.2.03.100 Standesamt
		12.2.04 Schiedsstellen	12.2.04.100 Schiedsstellen
		12.2.05 Fundsachen	12.2.05.100 Fundsachen
	12.6 Brandschutz	12.6.01 Brandschutz	12.6.01.100 Brandschutz
		12.6.02 Gebäudeverwaltung Brandschutz	12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser
21 Schulträger-aufgaben	21.1 Grundschulen	21.1.01 Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)	21.1.01.100 Grundschule Forst Mitte
			21.1.01.200 Grundschule Noßdorf
			21.1.01.300 Grundschule Keune
			21.1.01.400 Grundschule Nordstadt
		21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen	21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte
			21.1.02.200 Grundschule Noßdorf
			21.1.02.300 Grundschule Keune
			21.1.02.400 Grundschule Nordstadt
	21.6 Oberschulen	21.6.01 Oberschule Forst (Lausitz)	21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule	21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
24 Schulträger-aufgaben	24.2 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01.100 Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte
			24.2.01.200 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)
	24.3 Sonstige Schulische Aufgaben	24.3.01 Sonstige Schulische Aufgaben	24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
25 Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.01 Museale Einrichtungen	25.2.01.100 Brandenburgisches Textilmuseum
			25.2.01.200 Archiv verschwundener Orte
		25.2.02 Gebäudeverwaltung Museum	25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum
27 Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	27.2.01 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
		27.2.02 Gebäudeverwaltung Bibliothek	27.2.02.100 Bibliothek
28 Kultur und Wissenschaft	28.5 Heimatpflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01 Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)	28.5.01.100 Kultur
			28.5.01.200 Heimatpflege
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
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	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
			34.2.01.212 Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung) 55E/AfB/Haa007-2010
			34.2.01.213 Arbeit für Brandenburg (MA Tourismus, Marketing und Kultur) 55E/AfB/Haa007-2012
			34.2.01.221 Stärken vor Ort
			34.2.01.231 Bürgerarbeit (Baumschutz/Baumpflege) FKZ 2511B054AX
			34.2.01.232 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Kinderland, Naturkita) FKZ 2511B054BO
			34.2.01.233 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Regenbogen) FKZ 2511B054BN
			34.2.01.234 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Waldhaus) FKZ 2511B054BP
			34.2.01.235 Bürgerarbeit (Archiv verschwundener Orte) FKZ 2511B054ES
			34.2.01.236 Bürgerarbeit (Mitarbeiter SFZ / KuJd) FKZ 2511B054FI
			34.2.01.237 Bürgerarbeit (Sozial- und Integrationshelfer) FKZ 2511B054GO
			34.2.01.238 Bürgerarbeit (Mitarbeiter Servicebüro) FKZ 2511B054GP

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.239 Bürgerarbeit (Veranst.management Forst 2013) FKZ 2511B054JF
			34.2.01.240 Bürgerarbeit (Fahrradwache) FKZ 2511B054JG
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-	35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege
	36.2 Jugendarbeit	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator
			36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen
	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
			36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
			36.5.02.300 Kita "Kinderland"
			36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.02.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
			36.5.02.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.02.700 Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße
			36.5.02.800 Evangelische Integrationskinder-tagesstätte, Tagorestraße
	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum
			36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf
			36.6.01.300 Jugendklubhaus
		36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit
41 Gesundheits-dienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
			42.5.01.300 Freibad
			42.5.01.400 Sportförderung
		42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten
			42.5.02.200 Schwimmhalle
			42.5.02.300 Freibad

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt
			51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
			51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung
			51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau
			51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt
			51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm GS Mitte
			51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
			51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
			51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
52 Bauen und Wohnen	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
	52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasser-beseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasser-beseitigung Forst (Lausitz)
		53.8.03 Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
			54.0.01.200 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
			54.0.01.700 Bau von Anlagestegen
		54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen
			54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
			54.0.02.300 Unterhaltung v. Straßenbeleuchtung
			54.0.02.400 Unterhaltung von Anlagestegen
			54.0.02.500 Sondernutzung
	54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen
			55.1.01.300 Wald
		55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen
		55.1.03 Rosengarten	55.1.03.100 Rosengarten
		55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100 Rosengarten
		55.1.05 100 Jahre Rosengarten	55.1.05.100 Interreg IV A - Teil 1
			55.1.05.200 Interreg IV A - Teil 2
	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
55 Natur- und Landschaftspflege	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.01.100 Friedhöfe
			55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber
		55.3.02 Krematorium	55.3.02.100 Krematorium
		55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
			55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung	57.1.01 Wirtschaftsförderung	57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
			57.1.01.200 Projektarbeit
	57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen
		57.3.02 Markt	57.3.02.100 Markt
		57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser	57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser
	57.5 Tourismus	57.5.01 Tourismus und Marketing	57.5.01.100 Tourismus und Marketing
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.1.01 Steuern	61.1.01.100 Steuern
		61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft in Forst (Lausitz)
71 Stiftungen	71.1 Stiftungen	71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02 Stiftung Horno	71.1.02.100 Stiftung Horno
		71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

B U D G E T – Ü B E R S I C H T

VV	Fachbereich		Produkte	
00	ST	Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01	Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit
			55.1.05	100 Jahre Rosengarten
			57.1.01	Wirtschaftsförderung
	RP	Rechnungsprüfungsamt	11.1.04	Rechnungsprüfung
01	10	Fachbereich Bürgerservice	12.1.01	Wahlen
			12.2.02	Meldewesen
			12.2.03	Standesamt
			12.2.04	Schiedsstellen
			12.2.05	Fundsachen
			35.1.05	Wohngeldbearbeitung
	20	Fachbereich Bildung und Soziales	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
			21.6.01	Oberschule Forst (Lausitz)
			24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler
			24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
			31.5.01	Soziale Einrichtungen
			33.1.01	Wohlfahrtspflege
			36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
			36.2.01	Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
			36.5.01	Kindertagesstätten
			36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
	25	Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur	25.2.01	Museale Einrichtungen
			27.2.01	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
			28.5.01	Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)
			42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
			57.5.01	Tourismus und Marketing
	30	Fachbereich Personal und Verwaltungsservice	11.1.02	Innere Verwaltung
			11.1.09	Gemeindeorgane
			34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik

VV	Fachbereich		Produkte	
02	KÄ	Kämmerei	41.1.01	Krankenhäuser
			52.4.01	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
			53.8.01	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
			61.1.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
			61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
			61.2.02	Abwicklung der Vorjahre
			71.1.01	Heiner-Schuster-Stiftung
			71.1.02	Stiftung Horno
	40	Fachbereich Finanzen	11.1.03	Finanzverwaltung
			53.6.01	Kombinierte Versorgungsunternehmen
			61.1.01	Steuern
	50	Ordnung und Sicherheit	12.2.01	Ordnungsaufgaben
			12.6.01	Brandschutz
			57.3.02	Markt
03	60	Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement	11.1.06	Gebäudemanagement
			11.1.07	allgemeine Gebäudeverwaltung
			12.6.02	Gebäudeverwaltung Brandschutz
			21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen
			21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule
			25.2.02	Gebäudeverwaltung Museum
			27.2.02	Gebäudeverwaltung Bibliothek
			31.5.02	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen
			36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
			36.6.02	Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit
			42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder
			55.1.04	Gebäudeverwaltung Rosengarten
			55.3.03	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
			57.3.01	Allgemeine Einrichtungen
			57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser
			71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

VV	Fachbereich		Produkte	
03	70	Fachbereich Stadtentwicklung	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			52.1.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
			53.8.02	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
	80	Fachbereich Bauen	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege
			54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
			55.1.01	Bau öffentlicher Grünanlagen
			55.2.01	Öffentliche Gewässer
	ZV	Zentrale Vergabestelle	11.1.08	Zentrale Vergabestelle
	BA	Betriebsamt	11.1.05	Betriebsamt
			53.8.03	Bedürfnisanstalten
			54.0.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
			54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
			55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.03	Rosengarten
			55.3.01	Friedhöfe
			55.3.02	Krematorium

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – B U C H

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.01

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

verantwortlich
Bürgermeister

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

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

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

Einzelaufgaben
1.
Bearbeitung des Postein- und -ausganges, Zusammenstellung der Postvorlegemappen
Erledigung des gesamten Schriftverkehrs
Terminkontrolle und -überwachung, Terminkoordinierung für den Bürgermeister
Koordinierung und Zielüberwachung bei besonderen strategischen und operativen Maßnahmen
Organisation von Veranstaltungen des Bürgermeisters
Organisation von Sonderveranstaltungen
Vorbereitung und Verfassen von Reden und Grußworten des Bürgermeisters
Bearbeitung wichtiger Korrespondenzen des Bürgermeisters
Aufbereitung besonderer Themen, Maßnahmen und Projekte für den Bürgermeister

2.
Pressebetreuung
Information der Medien über kommunale Anliegen
Darstellung von kommunalpolitischen Vorgängen
Einladung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen und Presseterminen
Medienbeobachtung

3.
Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes
Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen in Bezug auf Gleichstellungsfragen

Leistung
11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.02

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

1.
Beamten- und Tarifrecht, Kindergeldrecht, Sozialversicherungsrecht,Vermögensbildungsgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Satzungen der ZVK, BildscharbV, Arbeitsteilzeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, Jugendschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, BerzGG , Landespersonalvertretungsgsetz, ZPO (Pfändungen), Dienstanweisungen und -vereinbarungen

2.
BbgKVerf, GemHVO Bbg, GemKVO Bbg, Verwaltungsvorschriften
BbgKVerf, VwVfG Bbg, BDSG, BbgDSG, EU Dienstleistungsrichtlinie, Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG),Organisationsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Versicherungsvertragsgesetz, Rahmenbedingungen der Versicherungen und deren Satzungen, Rechnungsgrundsätze des KSA, Allgemeine Versicherungsbedingungen, Urheberrecht

3.
BDSG, Bbg.DSG, Urheberrecht, BbgKVerf, Ortssatzungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

4.
Bundesarchivgesetz, Archivgesetz Bbg, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Forst (Lausitz), Benutzerordnung für das Stadtarchiv der Stadt Forst (Lausitz), Archivsatzung der Stadt Forst (Lausitz), Urheberrecht, EU Dienstleistungsrichtlinie, Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG)

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.02

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

Betreuung von DV-Verfahren
Anwendungsentwicklung/ -programmierung
Installationen, Störungsbeseitigungen
User-Helpdesk und Schulungen
Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich Telefonkostenabrechnung
Formularpflege
4.
öffentliches Archivgut: Feststellung, Erfassung, Übernahme, auf Dauer Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Erschließung
Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung
Beratung der anbietungspflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen.
Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte
Übernahme, Mitwirkung an der Festsetzung von Aufbewahrungsfristen für Akten nach KGSt-Empfehlungen,
Registrierung, Pflege, Bereitstellung inkl. Ausleihe von Altregistraturgut aus der Verwaltung.
Führen und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.03

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

verantwortlich
Fachbereich Finanzen

Beschreibung
Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

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

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

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

Leistung
11.1.03.100	Finanzverwaltung
11.1.03.200	Vermögensverwaltung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.04

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.05

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

verantwortlich
Betriebsamt

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

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

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

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

Leistung
11.1.05.100 Betriebsamt

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.06

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Für kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Allgemeinen Verwaltung :
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.07

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien
zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.07.100	Verwaltungsgebäude
11.1.07.200	Sonstige Gebäude

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.08

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

verantwortlich

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Firmen
gesamte Verwaltung

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.09

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.09.100 Gemeindeorgane

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen
- Bund (Europawahl, Bundestagswahl)
- Land (Landtagswahl, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid)
- Kommune (Landratswahl, Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid)

Leistung

12.1.01.100 Wahlen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

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

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

12.20.01.03 Gewerbeangelegenheiten
- Annahme und Bearbeitung von Gewerbean-, ab- und ummeldungen
- Bearbeitung von Anträgen zur Auskunftserteilung aus dem Gerwerbezentralregister
- Bearbeitung und Erlaubniserteilung für Gaststätten und Spielhallen
- Berarbeitung von Angelegenheiten von Makler-, Reise- und Bewachungsgewerbeangelegenheiten
- Einleitung und Durchsetzung von Gewerbe- und Gaststättenuntersagungsverfahren
- Führen der Gewerbestatistik

Bewirtschaftung der Parkplätze

Leistung

12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.2.02

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.2.03

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

verantwortlich
Fachbereich Bürgerservice

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

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

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

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

Leistung
12.2.03.100 Standesamt

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.2.04

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.2.05

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher
Behörden

Einzelaufgaben

Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
Organisation und Durchführung von Versteigerungen
Vernichtung von Fundsachen oder Abgabe an soziale Einrichtungen

Leistung

12.2.05.100 Fundsachen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.6.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.01**	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.6.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 21.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 21.1.02

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.02**	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen :
Objektplanung -und Investive Neubauten und Änderungen
Objektberieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister-und Logistikdienste
Brandschutz -und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 21.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 21.6.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 24.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung (einschl. Ausreichung und Abrechnung) der Landessmittel gemeinsam mit den jeweiligen Schulleitern für Schüler zur Nutzung schulischer Aktivitäten (Veranstaltungen wie Klassenfahrten, Lernmittel)

Auftragsgrundlage

Richtlinie des MBJS zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerrinen und Schüler vom 07.08.2008 (gilt vorerst nur bis 2011)

Zielgruppe

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

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 24.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Leistung

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 25.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.01.100	Brandenburgisches Textilmuseum
25.2.01.200	Archiv verschwundener Orte

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 25.2.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet Museen und Sammlungen :
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 27.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 27.2.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 28.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

28.5.01.100	Kultur
28.5.01.200	Heimatpflege

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 31.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 31.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 33.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 34.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik
34.2.01.201	Kommunal-Kombi (Roga) FKZ 250831060B - 55E/Kom/Noa008-2008
34.2.01.202	Kommunal-Kombi (AvO) FKZ 250831062B - 55E/Kom/Noa089-2008
34.2.01.203	Kommunal-Kombi (SFZ/KJD) FKZ 250831061A - 55E/Kom/Noa088-2008
34.2.01.204	Kommunal-Kombi (GS Mitte) FKZ 250831064A - 55E/Kom/Noa162-2008
34.2.01.205	Kommunal-Kombi (Fahrradwache) FKZ 250831066B - 55E/Kom/Noa161-2008
34.2.01.206	Kommunal-Kombi (Lokales Bündnis) FKZ 250831065B - 55E/Kom/Noa160-2008
34.2.01.207	Kommunal-Kombi (BA) FKZ 250931670C - 55E/Kom/Noa078-2008
34.2.01.211	Arbeit für Brandenburg (Roga, Denkmalschutz) 55E/AfB/Haa004-2010/55E/AfB/Haa011-2011
34.2.01.212	Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung) 55E/AfB/Haa007-2010/55E/AfB/Haa015-2011
34.2.01.213	Arbeit für Brandenburg (MA Tourismus, Marketing und Kultur) 55E/AfB/Haa007-2012
34.2.01.221	Stärken vor Ort
34.2.01.230	Bürgerarbeit
34.2.01.231	Bürgerarbeit (Baumschutz/Baumpflege) FKZ 2511B054AX
34.2.01.232	Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Kinderland, Naturkita) FKZ 2511B054BO
34.2.01.233	Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Regenbogen) FKZ 2511B054BN
34.2.01.234	Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Waldhaus) FKZ 2511B054BP
34.2.01.235	Bürgerarbeit (Archiv verschwundener Orte) FKZ 2511B054ES
34.2.01.236	Bürgerarbeit (Mitarbeiter SFZ / KuJd) FKZ 2511B054FI
34.2.01.237	Bürgerarbeit (Sozial- und Integrationshelfer) FKZ 2511B054GO
34.2.01.238	Bürgerarbeit (Mitarbeiter Servicebüro) FKZ 2511B054GP

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 34.2.01

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

Leistung

34.2.01.239	Bürgerarbeit (Veranstaltungsmanagement Forst 2013) FKZ 2511B054JF
34.2.01.240	Bürgerarbeit (Fahrradwache) FKZ 2511B054JG

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 35.1.05

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

Einzelaufgaben

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

Leistung

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII 11, 12, 13

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.2.01.100	Jugendkoordinator
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
Haushaltsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.6.01

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

verantwortlich
Fachbereich Bildung und Soziales

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

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

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Familien

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

Leistung
36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.6.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 41.1.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.1**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41.1.01**	Krankenhäuser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Beteiligungen: MVZ am Krankenhaus Forst GmbH 100 %

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung

41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 42.5.01

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

verantwortlich
Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

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

Auftragsgrundlage
Richtlinie zur Förderung des Kinder- und Jugendsports in der Stadt Forst (Lausitz) - Beschluss Nr. StVV/104/99
Konzept zur Betreibung der Schwimmhalle - Beschluss Nr. SVV/0034/2008
Entgeltordnung für das Freibad Forst (Lausitz) - Beschluss Nr. SVV/0288/2009

Zielgruppe
Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben
425.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

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

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

425.01.04 Sportvereinsförderung
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung
42.5.01.100	Sportstätten
42.5.01.200	Schwimmhalle
42.5.01.300	Freibad
42.5.01.400	Sportförderung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 42.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet der Föderung des Sports, Sportstätten und Bäder :
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

42.5.02.100	Sportstätten
42.5.02.200	Schwimmhalle
42.5.02.300	Freibad

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 51.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 51.1.01

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 52.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 52.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 52.4.01

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gestz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen
Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 53.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Enrgie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 53.8.01

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 53.8.03

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 54.0.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 54.0.02

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

1. Unterhaltung von Gemeindestraßen
- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Versicherungsfälle bearbeiten)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen und dazugehörende Nebenanlagen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen auf den Oberflächen von öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und gemeinsamen Rad-/Gehwegen sowie Nebenflächen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Verkehrszeichen und -einrichtungen, Markierungen, Lichtsignalanlagen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen

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

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 54.5.01

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.02

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.03

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

verantwortlich

Betriebsamt

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.04

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.04.100 Rosengarten

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.05

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

verantwortlich

Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Die DEUTSCHE ROSENSCHAU 2013 wird im Zeitraum vom 14. Juni bis 29. September 2013 auf den Freiflächen und als Hallenschau im Ostdeutschen Rosengarten stattfinden.
Damit lebt die Tradition der Deutschen Rosenschauen - 75 Jahre nach der Rosenschau 1938 in Forst - wieder auf!
Auf einer Hauptausstellungsfläche von ca. 2,3 ha werden die Rosenneuheiten der letzten Jahre präsentiert und in einem Neuheitenwettbewerb ihre Qualität unter Beweis stellen. Die Neuzüchtung einer Jubiläumsrose ist geplant.
Auch bewährte historische Rosensorten werden präsentiert.
Die DEUTSCHE ROSENSCHAU beinhaltet neben schwerpunktmäßig unterschiedlichen Rosenausstellungen u.a. auch Dahlienschauen und die Präsentationen der Baumschulen.

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Instandsetzung von Durchlässen

Auftragsgrundlage

Bbg WG § 82 iVm. § 87
BbgStrG § 32

Zielgruppe

Straßen- bzw. Wegebaulastträger der querenden Anlage

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.3.01

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:
Hauptfriedhof sowie die Ortsteilfriedhöfe Keune, Noßdorf, Domsdorf, Groß Jamno, Klein Jamno, Groß Bademeusel, Bohrau, Briesnig

Leistung

55.3.01.100	Friedhöfe
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.3.02

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.02.100 Krematorium

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.3.03

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium
55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.1.01

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

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- EU-Strategien und -gesetze
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 28 Absatz2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperastionsverträge und Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Projektarbeit u.a.:
z.B. zur ländlichen Entwicklung;

Maßnahmen der grenzüberschreitende Wirtschafts- und Tourismusförderung,
Deutsch-Polnische Kontaktstelle der Stadt Forst (Lausitz),
Initiierung, Planung, Umsetzung und Begleitung von deutsch-polnischen Projekten u.a. in Zusammenhang mit

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.1.01

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art -und Struktur

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.3.02

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

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

- Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.02.100 Markt

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.3.03

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

.

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.5.01.100 Tourismus und Marketing

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 61.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 61.1.02

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) Brandenburg,
Haushaltssatzung des Landkreises
jeweilige Orientierungsdaten

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 61.2.01

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV,Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

Einzelaufgaben

Kreditwirtschaft,
Liquiditätsplanung,
Zinserträge und -aufwendungen

Leistung

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 71.1.01

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 71.1.02

Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**71.1**	Stiftungen
Produkt	**71.1.02**	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 71.1.03

Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**71.1**	Stiftungen
Produkt	**71.1.03**	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	216.192,55	205.900	165.100	149.300	150.800	152.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*77.893,56*	*77.900*	*80.700*	*79.700*	*80.200*	*80.900*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*88.307,35*	*83.100*	*47.500*	*34.600*	*34.900*	*34.900*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*19.455,00*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.505,57*	*2.500*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.902,44*	*16.000*	*8.900*	*6.600*	*6.600*	*7.000*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-362,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.602,92*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.183,84*	*1.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*6.812,21*	*1.600*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*859,25*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.280,60*	*-1.300*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.620,42*	*-1.600*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-1.400*	*-1.500*	*-700*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-565,59*	*-600*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
12 Versorgungsaufwendungen	-2.287,30	21.100	26.500	26.500	26.500	26.500
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*21.100*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-3.877,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.590,14*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,86	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	*3.951,86*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.857,11	232.900	197.000	181.200	182.700	183.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-217.857,11**	**-232.900**	**-197.000**	**-181.200**	**-182.700**	**-183.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-217.857,11**	**-232.900**	**-197.000**	**-181.200**	**-182.700**	**-183.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-217.857,11**	**-232.900**	**-197.000**	**-181.200**	**-182.700**	**-183.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-217.857,11**	**-232.900**	**-197.000**	**-181.200**	**-182.700**	**-183.900**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	323.407,56	331.000	342.300	340.900	340.600	342.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*169.328,19*	*168.500*	*175.800*	*174.100*	*172.800*	*174.100*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*68.598,08*	*69.900*	*73.000*	*72.500*	*73.200*	*73.400*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*58.178,00*	*58.400*	*58.400*	*58.400*	*58.400*	*58.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.093,14*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	*2.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.403,59*	*13.800*	*14.100*	*14.100*	*14.300*	*14.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.500,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-564,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*9.959,09*	*6.800*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*5.647,87*	*5.700*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.392,55*	*2.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*963,66*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.720,74*	*-5.700*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.617,64*	*-2.600*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-700*	*-800*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-753,45*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12 Versorgungsaufwendungen	-10.703,70	10.100	12.200	12.200	12.200	12.200
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*10.100*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-10.035,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-668,14*	*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	312.703,86	341.100	354.500	353.100	352.800	354.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-312.703,86**	**-341.100**	**-354.500**	**-353.100**	**-352.800**	**-354.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-312.703,86**	**-341.100**	**-354.500**	**-353.100**	**-352.800**	**-354.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-312.703,86**	**-341.100**	**-354.500**	**-353.100**	**-352.800**	**-354.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-312.703,86**	**-341.100**	**-354.500**	**-353.100**	**-352.800**	**-354.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	1.240,29	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.240,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,29	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	98.477,16	98.900	102.400	102.100	102.000	103.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*81.782,50*	*82.300*	*85.500*	*84.500*	*83.600*	*83.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.414,90*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.506,45*	*15.700*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*16.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.229,88*	*1.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5.488,66*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.026,93*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.656,75*	*-1.700*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.463,10*	*-4.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-800*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-852,31*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,75	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.961,21*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiäen Forster Bürger	*834,54*	*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	22.022,75	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*22.022,75*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.295,66	127.400	128.900	128.600	128.500	129.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-124.055,37**	**-127.400**	**-128.900**	**-128.600**	**-128.500**	**-129.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-124.055,37**	**-127.400**	**-128.900**	**-128.600**	**-128.500**	**-129.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-124.055,37**	**-127.400**	**-128.900**	**-128.600**	**-128.500**	**-129.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-124.055,37**	**-127.400**	**-128.900**	**-128.600**	**-128.500**	**-129.600**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	4.045,04	23.800	10.300	10.300	10.300	10.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.237,04*	*23.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	*808,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045,04	23.800	10.300	10.300	10.300	10.300
11 Personalaufwendungen	307.830,55	319.000	691.100	369.700	371.400	373.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*245.050,48*	*276.900*	*303.000*	*304.000*	*305.300*	*306.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.674,78*	*5.800*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.959,42*	*8.200*	*9.400*	*9.500*	*9.300*	*9.500*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*539,99*	*500*	*200*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*41.739,97*	*52.100*	*57.000*	*57.600*	*56.800*	*57.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.250,74*	*3.400*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*2.013,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-26.645,95*	*-25.800*	*-8.600*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.122,24*	*900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.957,82*	*4.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*32.413,27*	*0*	*325.000*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.561,99*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-908,89*	*-900*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.323,57*	*-4.300*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.000,00*	*-2.100*	*-2.100*	*-1.400*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.575,37*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
12 Versorgungsaufwendungen	-8.726,31	-9.700	-7.200	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*739,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-9.465,51*	*-9.700*	*-7.200*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.793,80	51.800	51.400	51.400	51.400	51.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*363,29*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*41.913,55*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	*5.516,96*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.621,43	41.700	46.700	46.700	46.700	46.700
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	*19.626,28*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54112000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen*	*19.995,15*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.519,47	402.800	782.000	467.800	469.500	471.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-382.474,43**	**-379.000**	**-771.700**	**-457.500**	**-459.200**	**-461.100**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-382.474,43**	**-379.000**	**-771.700**	**-457.500**	**-459.200**	**-461.100**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-382.474,43**	**-379.000**	**-771.700**	**-457.500**	**-459.200**	**-461.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-382.474,43**	**-379.000**	**-771.700**	**-457.500**	**-459.200**	**-461.100**

Erläuterungen

Sachkonto

50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen
Angebot zur Möglichkeit der vorzeitigen (vor regulärem Renteneintritt) Beendigung des AV

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,00	300	300	200	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	*950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*300*	*300*	*200*	*100*	*100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,59	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.955,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555,59	300	300	200	100	100
11 Personalaufwendungen	230.645,96	219.000	209.900	210.100	202.100	208.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*191.901,64*	*197.400*	*189.900*	*188.400*	*169.800*	*170.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.132,50*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*3.000*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.790,50*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*5.300*	*5.500*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*644,88*	*800*	*800*	*800*	*300*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*36.226,73*	*37.600*	*35.200*	*35.200*	*32.300*	*32.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.214,79*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*1.400*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*12.254,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-20.083,00*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-10.000*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*692,21*	*1.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*87,68*	*2.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.237,04*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.223,66*	*-1.200*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.125,25*	*-2.100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.000,00*	*-3.200*	*-2.500*	*-800*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.104,27*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
12 Versorgungsaufwendungen	-9.617,03	-11.400	-10.600	-10.600	-3.500	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.375,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-10.992,17*	*-11.400*	*-10.600*	*-10.600*	*-3.500*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.936,36	80.200	90.000	90.000	85.000	85.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*117,85*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52310000 Mieten und Pachten	*57.671,91*	*60.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*692,41*	*700*	*6.000*	*6.000*	*1.000*	*1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*17.454,19*	*17.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	0,00	800	800	700	300	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*800*	*700*	*300*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	409.276,14	368.000	360.600	360.800	360.800	360.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*67.267,72*	*66.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*29.915,57*	*32.000*	*34.300*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*132.143,06*	*92.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*51.790,21*	*46.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*38,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*127.804,96*	*130.700*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*315,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.241,43	656.600	650.700	651.000	644.700	653.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-699.685,84**	**-656.300**	**-650.400**	**-650.800**	**-644.600**	**-653.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-699.685,84**	**-656.300**	**-650.400**	**-650.800**	**-644.600**	**-653.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-699.685,84**	**-656.300**	**-650.400**	**-650.800**	**-644.600**	**-653.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*60.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-699.685,84**	**-596.300**	**-592.400**	**-592.800**	**-586.600**	**-595.700**

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge

Städte- und Gemeindebund ca. 9.300 Euro
Deutscher Städtetag ca. 5.000 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband ca. 3.200 Euro
KGst. Köln ca. 1.000 Euro

u.a.
Gewerbeverein Rosenstadt Forst, Gartenland Brandenburg e.V.,

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	2.236,57	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.236,57*	*13.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236,57	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	222.577,25	222.700	235.200	236.500	237.800	239.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*183.165,86*	*183.400*	*194.900*	*195.300*	*195.400*	*196.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.588,59*	*5.600*	*6.100*	*6.100*	*6.200*	*6.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*34.902,96*	*35.300*	*35.800*	*36.000*	*36.200*	*37.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*258,36*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.225,36*	*200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.252,60*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-739,34*	*-700*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-225,67*	*-200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-900*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.851,47*	*-1.900*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.956,55	180.500	205.500	177.800	177.800	173.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*142.330,56*	*149.900*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*171.000*
52320000 Leasing	*33.863,45*	*27.800*	*27.700*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.740,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14 Abschreibungen	0,00	44.600	25.000	8.700	7.700	7.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*44.600*	*25.000*	*8.700*	*7.700*	*7.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	177,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*177,29*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.711,09	449.800	467.700	425.000	425.300	423.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-398.474,52**	**-436.300**	**-457.700**	**-415.000**	**-415.300**	**-413.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096,02	1.100	900	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*1.096,02*	*1.100*	*900*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.096,02	-1.100	-900	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-399.570,54**	**-437.400**	**-458.600**	**-415.000**	**-415.300**	**-413.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-399.570,54**	**-437.400**	**-458.600**	**-415.000**	**-415.300**	**-413.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-399.570,54**	**-420.400**	**-441.600**	**-398.000**	**-398.300**	**-396.000**

Erläuterungen
Sachkonto

52320000 Leasing
Auslaufen der letzten Verträge

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536,04	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.536,04*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	190,50	1.000	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*190,50*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726,54	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	104.697,41	143.800	99.500	100.000	92.000	97.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*67.107,76*	*129.000*	*94.200*	*94.700*	*83.600*	*79.700*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.265,71*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*1.400*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.048,43*	*3.900*	*3.000*	*3.000*	*2.700*	*2.600*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*404,25*	*400*	*400*	*400*	*200*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.895,80*	*24.400*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*14.700*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.426,05*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*900*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*19.352,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-1.556,32*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-12.600*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*617,19*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*949,56*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.111,10*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-702,61*	*-700*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
12 Versorgungsaufwendungen	-5.164,87	-6.300	-6.000	-6.000	-4.000	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*931,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.096,01*	*-6.300*	*-6.000*	*-6.000*	*-4.000*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.692,95*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.225,49	142.500	101.500	102.000	96.000	105.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-100.498,95**	**-140.500**	**-98.900**	**-99.400**	**-93.400**	**-102.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-100.498,95**	**-140.500**	**-98.900**	**-99.400**	**-93.400**	**-102.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-100.498,95**	**-140.500**	**-98.900**	**-99.400**	**-93.400**	**-102.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-100.498,95**	**-140.500**	**-98.900**	**-99.400**	**-93.400**	**-102.400**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	417,00	500	500	500	500	500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*417,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*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	417,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	41.219,23	43.100	44.000	44.400	44.800	47.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*34.064,64*	*35.900*	*36.700*	*36.300*	*36.600*	*38.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.063,42*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.571,53*	*6.900*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*456,39*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*422,66*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-700*	*-800*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-359,41*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
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	41.219,23	43.100	44.000	44.400	44.800	47.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-40.802,23**	**-42.600**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-47.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-40.802,23**	**-42.600**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-47.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-40.802,23**	**-42.600**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-47.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-40.802,23**	**-42.600**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**	**-47.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	409,00	300	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*409,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.698,63	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.571,96*	*6.000*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*2.126,67*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	63.193,53	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*63.193,53*	*68.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.301,16	77.300	83.700	83.700	83.700	83.700
11 Personalaufwendungen	688.622,18	631.700	607.800	626.300	620.100	638.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*31.941,36*	*31.900*	*33.100*	*32.600*	*32.900*	*33.200*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*470.643,70*	*463.700*	*493.000*	*481.500*	*483.500*	*485.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*17.070,61*	*17.500*	*17.500*	*31.600*	*13.000*	*8.200*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*19.455,00*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*14.277,78*	*14.900*	*15.000*	*15.900*	*16.400*	*16.600*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.513,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*90.059,20*	*88.000*	*96.600*	*95.000*	*95.700*	*97.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.140,51*	*9.500*	*9.500*	*7.600*	*6.900*	*4.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-12,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.024,09*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*61.626,41*	*31.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-16.289,44*	*-41.500*	*-73.000*	*-60.400*	*-53.200*	*-31.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*872,19*	*2.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*6.791,19*	*8.900*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*5.282,10*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.186,86*	*-2.200*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-8.856,45*	*-8.900*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-11.000,00*	*-9.200*	*-9.300*	*-2.900*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-5.230,22*	*-5.200*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
12 Versorgungsaufwendungen	-22.781,26	-28.500	-28.500	-22.900	-20.800	-12.900
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*4.942,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-27.724,15*	*-28.500*	*-28.500*	*-22.900*	*-20.800*	*-12.900*
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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,90	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*1.567,90*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.458,82	605.800	584.400	608.500	604.400	630.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-595.157,66**	**-528.500**	**-500.700**	**-524.800**	**-520.700**	**-546.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-595.157,66**	**-528.500**	**-500.700**	**-524.800**	**-520.700**	**-546.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-595.157,66**	**-528.500**	**-500.700**	**-524.800**	**-520.700**	**-546.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-595.157,66**	**-502.500**	**-474.700**	**-498.800**	**-494.700**	**-520.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	670,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*670,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	140.618,63	69.200	76.300	76.300	76.400	76.400
44110000 Mieten und Pachten	*73.804,32*	*63.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	*1.293,22*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
44112000 Mieten und Pachten - IGG	*16.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*49.521,09*	*5.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.288,63	69.700	76.800	76.800	76.900	76.900
11 Personalaufwendungen	155.630,91	118.900	114.900	118.100	119.300	120.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*132.636,47*	*98.800*	*96.300*	*98.600*	*97.800*	*98.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.758,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.930,60*	*3.000*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.400*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*250,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.912,41*	*18.800*	*17.400*	*18.100*	*18.300*	*19.100*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.584,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.021,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-12.993,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.890,15*	*400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*529,85*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.153,05*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-408,48*	*-400*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-634,79*	*-600*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
12 Versorgungsaufwendungen	-8.383,08	0	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*121,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.504,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.021,57	40.200	46.200	46.200	46.200	49.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*53,55*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*172,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.229,50*	*33.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*42.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.566,22*	*5.000*	*5.000*	*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	4.819,74	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.819,74*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.089,14	161.600	166.100	169.300	170.500	174.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-47.800,51**	**-91.900**	**-89.300**	**-92.500**	**-93.600**	**-97.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-47.800,51**	**-91.900**	**-89.300**	**-92.500**	**-93.600**	**-97.800**
23	außerordentliche Erträge	38.464,80	692.000	590.000	372.000	67.000	57.000
49310000	*Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein*	*0,00*	*2.000*	*360.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
49311000	*Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*38.464,80*	*90.000*	*80.000*	*20.000*	*5.000*	*5.000*
49312000	*Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*600.000*	*150.000*	*350.000*	*60.000*	*50.000*
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
59310091	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*10.000*	*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*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
25	= außerordentliches Ergebnis	38.464,80	662.000	535.000	317.000	12.000	2.000
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-9.335,71**	**570.100**	**445.700**	**224.500**	**-81.600**	**-95.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-9.335,71**	**570.100**	**445.700**	**224.500**	**-81.600**	**-95.800**

Erläuterungen

Sachkonto

49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein

voraussichtlicher Abschluss des Verfahrens "zuordnungswidrig privatisierte Grundstücke" (Bund/Länder-Vereinbarung) als Abschlag (ca. 50 %) sind 2007 ca. 360.000 Euro an die Stadt ausbezahlt worden

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	1.388,09	1.000	600	600	600	600
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.388,09*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388,09	1.000	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	136.923,63	139.300	95.700	96.200	97.100	102.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*114.342,37*	*116.700*	*80.600*	*80.400*	*80.200*	*84.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.446,92*	*3.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.019,97*	*21.500*	*14.200*	*14.200*	*14.300*	*14.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.386,67*	*500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.399,86*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-534,96*	*-500*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.000,00*	*-2.400*	*-1.700*	*-1.000*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.137,20*	*-1.100*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
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	12.000	20.000	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*12.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.923,63	151.300	115.700	96.200	97.100	102.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-135.535,54**	**-150.300**	**-115.100**	**-95.600**	**-96.500**	**-101.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-135.535,54**	**-150.300**	**-115.100**	**-95.600**	**-96.500**	**-101.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-135.535,54**	**-150.300**	**-115.100**	**-95.600**	**-96.500**	**-101.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-135.535,54**	**-144.800**	**-109.600**	**-90.100**	**-91.000**	**-96.300**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 11.1.04.100

Erläuterungen

Sachkonto

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten

Beschluss SVV 0857/2013

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	395,46	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*395,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	248,99	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*248,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,45	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	179.290,12	178.800	160.300	160.900	162.100	153.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*22.318,08*	*21.600*	*23.300*	*23.200*	*23.200*	*14.800*
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	*8.496,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*7.800*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*83.826,09*	*88.600*	*105.700*	*104.600*	*104.900*	*105.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*19.455,00*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*17.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.505,80*	*2.600*	*3.400*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.886,08*	*16.200*	*19.100*	*19.200*	*19.300*	*19.800*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-114,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.778,44*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*23.051,47*	*20.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*-1.800*	*-22.300*	*-22.300*	*-22.300*	*-20.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.276,96*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*711,94*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.075,71*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.750,00*	*-2.300*	*-2.400*	*-700*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-726,83*	*-700*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 Versorgungsaufwendungen	-7.048,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-7.800
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.447,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.496,00*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-7.800*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.607,12	141.900	161.500	155.000	155.000	155.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*11.943,12*	*6.000*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52310000 Mieten und Pachten	*16.928,70*	*10.000*	*12.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*117.962,29*	*111.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*8.064,60*	*7.400*	*11.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.708,41*	*7.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14 Abschreibungen	0,00	46.800	30.600	21.700	11.400	11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*46.800*	*30.600*	*21.700*	*11.400*	*11.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.849,23	359.000	343.900	329.100	320.000	312.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-332.204,78**	**-358.700**	**-343.600**	**-328.800**	**-319.700**	**-312.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-332.204,78**	**-358.700**	**-343.600**	**-328.800**	**-319.700**	**-312.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-332.204,78**	**-358.700**	**-343.600**	**-328.800**	**-319.700**	**-312.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*75.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-332.204,78**	**-283.700**	**-269.600**	**-254.800**	**-245.700**	**-238.200**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.844,77*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	560.315,90	531.100	496.400	528.800	509.600	497.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*425.981,70*	*445.400*	*432.900*	*457.400*	*433.000*	*415.100*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*23.367,13*	*22.600*	*21.300*	*17.800*	*8.600*	*2.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*13.342,33*	*14.300*	*14.500*	*14.600*	*14.300*	*13.100*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.557,90*	*1.800*	*1.400*	*1.000*	*500*	*200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*83.870,21*	*75.000*	*83.400*	*85.100*	*82.000*	*75.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.049,57*	*11.500*	*8.800*	*6.200*	*4.100*	*1.300*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*47.074,33*	*19.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-36.603,57*	*-52.900*	*-60.300*	*-51.600*	*-32.900*	*-10.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.872,78*	*4.700*	*3.900*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.444,68*	*1.100*	*1.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.487,37*	*3.900*	*4.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.687,61*	*-4.700*	*-3.900*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.105,52*	*-1.100*	*-1.400*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-7.438,60*	*-5.900*	*-5.600*	*-1.700*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.896,80*	*-3.900*	*-4.500*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
12 Versorgungsaufwendungen	-29.071,44	-35.900	-38.600	-19.400	-21.000	-4.100
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*4.903,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-33.974,60*	*-35.900*	*-38.600*	*-19.400*	*-21.000*	*-4.100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.176,99	62.800	46.500	46.500	46.500	46.500
52320000 Leasing	*7.279,04*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*27.479,11*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.418,84*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	3.100	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*3.100*	*3.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.923,18	32.700	44.700	34.700	10.900	2.900
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*8.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*2.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*123,18*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*23.800,00*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.344,63	596.000	554.300	595.900	549.100	545.600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-588.499,86**	**-594.000**	**-551.300**	**-592.900**	**-546.100**	**-542.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274,00	1.500	600	700	700	700
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*274,00*	*1.500*	*600*	*700*	*700*	*700*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-274,00	-1.500	-600	-700	-700	-700
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-588.773,86**	**-595.500**	**-551.900**	**-593.600**	**-546.800**	**-543.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-588.773,86**	**-595.500**	**-551.900**	**-593.600**	**-546.800**	**-543.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-588.773,86**	**-588.500**	**-544.900**	**-586.600**	**-539.800**	**-536.300**

Erläuterungen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Planungs- und Sachkosten, Sachverständigen Gutachterkosten
Umzugskosten Verwaltungsgebäude in Lindenstr.
Energieausweise, Vergabe Verbrauchsoptimierung Energie:

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	6.500	6.500	6.300	6.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.300*	*6.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110000 Mieten und Pachten	*2.871,48*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	533,37	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*533,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404,85	9.900	9.900	9.900	9.700	9.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.565,86	339.900	364.900	294.700	267.700	268.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.030,83*	*43.000*	*60.000*	*60.000*	*43.000*	*43.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.377,00*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*79.653,60*	*82.200*	*82.200*	*10.000*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*170.380,55*	*210.000*	*220.000*	*222.000*	*222.000*	*223.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*123,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
14 Abschreibungen	0,00	49.300	49.300	49.300	48.100	48.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*49.300*	*49.300*	*49.300*	*48.100*	*48.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.574,03	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*15.574,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.139,89	389.200	414.200	344.000	315.800	316.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-286.735,04**	**-379.300**	**-404.300**	**-334.100**	**-306.100**	**-307.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	25.500	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*25.500*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	-25.500	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-286.735,04**	**-379.300**	**-404.300**	**-359.600**	**-306.100**	**-307.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-286.735,04**	**-379.300**	**-404.300**	**-359.600**	**-306.100**	**-307.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-286.735,04**	**-379.300**	**-404.300**	**-359.600**	**-306.100**	**-307.100**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 11.1.07.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Objekt: Rathaus, Promenade 9
Grundbesitzabgaben 2.300€
Reinigung 37.600€
Heizung 20.000€
Gas, Strom, Wasser, Abwasser 27.000€

Gesamt 86.900€

Objekt: Stadthaus I, Frankfurter Str.2
Grundbesitzabgaben 500€
Strom 4.000€

Gesamt 4.500€

Objekt:Stadthaus II, Cottbuser Str.10
Grundbesitzabgaben 700€
Heizung 16.000€
Reinigung 19.000€
Strom, Wasser, Abwasser 5.800€

Gesamt 41.500€

Objekt:Stadthaus III, Gubener Str.102
Grundbesitzabgaben 300€
Heizung 6.600€
Reinigung 18.000€
Strom, Wasser, Abwasser 5.800€

Gesamt 30.700€

AOK Verwaltungsgebäude, Lindenstraße 10-12
Grundbesitzabgaben 1.300€
Gasheizung 9.000€
Reinigung 20.000€
Strom, Wasser, Abwasser 7.800€

Gesamt 38.100€

Betriebskosten 201.700€
+ Versicherungen 16.300 €
+ Wach- und Sicherheitsdienst 2.000 €

Gesamt 220.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	57.941,47	48.100	48.100	48.100	49.000	49.000
44110000 Mieten und Pachten	*56.410,58*	*48.100*	*48.100*	*48.100*	*49.000*	*49.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.530,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.643,73	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.643,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.585,20	48.100	48.100	48.100	49.000	49.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.518,42	57.400	43.500	46.500	46.500	46.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.182,92*	*19.500*	*12.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.335,50*	*31.900*	*26.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
14 Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	15.300	15.300	15.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	528,94	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*528,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.047,36	73.400	59.500	61.800	61.800	61.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**23.537,84**	**-25.300**	**-11.400**	**-13.700**	**-12.800**	**-12.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**23.537,84**	**-25.300**	**-11.400**	**-13.700**	**-12.800**	**-12.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**23.537,84**	**-25.300**	**-11.400**	**-13.700**	**-12.800**	**-12.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**23.537,84**	**-25.300**	**-11.400**	**-13.700**	**-12.800**	**-12.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 11.1.07.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeversicherung versch. 9.500 €
Inhaltsversicherung versch. 300 €
Elektronikversicherung (Sonstige) 500 €
Ausstellungsversicherungen versch. 1.200 €

Versicherung 11.500 €
Bewirtschaftungskosten 3.500 €
Grundstücksabgaben 11.000 €

Gesamt 26.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*4.015,50*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,35	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.041,35*	*2.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.056,85	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
11 Personalaufwendungen	100.382,34	105.500	107.100	111.000	111.600	113.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*84.285,52*	*87.900*	*89.400*	*90.800*	*91.300*	*91.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.527,22*	*2.600*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.129,86*	*16.800*	*16.600*	*17.200*	*17.300*	*18.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.032,72*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*760,88*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.780,35*	*-1.800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-1.800*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-573,51*	*-600*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,21	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*1.192,21*	*2.000*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.574,55	107.500	108.100	113.000	113.600	115.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-96.517,70**	**-102.500**	**-98.900**	**-103.800**	**-104.400**	**-106.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-96.517,70**	**-102.500**	**-98.900**	**-103.800**	**-104.400**	**-106.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-96.517,70**	**-102.500**	**-98.900**	**-103.800**	**-104.400**	**-106.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-96.517,70**	**-102.500**	**-98.900**	**-103.800**	**-104.400**	**-106.200**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	865,13	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*865,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,13	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	91.951,09	95.200	58.400	58.600	59.300	59.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*52.842,88*	*61.400*	*56.900*	*57.100*	*57.700*	*56.500*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.433,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*3.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.634,55*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.800*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*397,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.321,44*	*11.900*	*10.700*	*10.700*	*10.800*	*10.400*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.388,22*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.100*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*20.329,33*	*15.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*-3.100*	*-18.600*	*-18.600*	*-18.600*	*-15.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*131,54*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*864,29*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-340,05*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-379,75*	*-400*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-671,52*	*-700*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
12 Versorgungsaufwendungen	-5.908,16	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-6.100
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.310,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-7.218,38*	*-7.500*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-6.100*
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	85.688,84	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*71.193,00*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*14.495,84*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.731,77	175.800	139.200	139.400	140.100	141.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-170.866,64**	**-175.800**	**-139.200**	**-139.400**	**-140.100**	**-141.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-170.866,64**	**-175.800**	**-139.200**	**-139.400**	**-140.100**	**-141.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-170.866,64**	**-175.800**	**-139.200**	**-139.400**	**-140.100**	**-141.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-170.866,64**	**-175.800**	**-139.200**	**-139.400**	**-140.100**	**-141.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	1.850,69	15.600	36.000	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*1.850,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*15.600*	*36.000*	*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	1.850,69	15.600	36.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.500	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*500*	*3.500*	*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	4.822,67	13.100	27.500	4.500	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*4.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*100*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*4.822,67*	*9.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822,67	13.600	31.000	4.500	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.971,98**	**2.000**	**5.000**	**-4.500**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.971,98**	**2.000**	**5.000**	**-4.500**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.971,98**	**2.000**	**5.000**	**-4.500**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.971,98**	**2.000**	**5.000**	**-4.500**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.851,57	32.500	24.500	24.500	24.500	24.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.581,94*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.269,63*	*30.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.781,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.781,22*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	7.070,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610000 Bußgelder	*6.466,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*604,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.703,33	48.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11 Personalaufwendungen	253.778,83	258.300	306.000	278.800	285.300	285.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*24.556,20*	*23.800*	*25.600*	*25.500*	*25.500*	*23.700*
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	*8.368,32*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*5.600*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*141.784,72*	*160.600*	*225.000*	*201.000*	*205.000*	*208.500*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*19.455,00*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*12.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.312,77*	*5.000*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*27.518,65*	*29.500*	*43.800*	*38.000*	*38.500*	*38.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.000*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-149,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.038,02*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*25.437,09*	*16.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*-8.100*	*-26.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-16.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.630,91*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.486,84*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.671,31*	*-1.700*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-44,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-1.900*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.444,27*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
12 Versorgungsaufwendungen	-6.991,05	-8.400	-8.300	-8.300	-7.700	-5.500
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.377,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.368,32*	*-8.400*	*-8.300*	*-8.300*	*-7.700*	*-5.500*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.907,21	86.900	72.100	72.100	71.300	71.300
52310000 Mieten und Pachten	*23.415,89*	*30.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52320000 Leasing	*2.168,60*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*0*	*0*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.399,89*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*45,34*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*38.877,49*	*52.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.694,99	336.800	369.800	342.600	348.900	351.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-272.991,66**	**-288.300**	**-329.300**	**-302.100**	**-308.400**	**-311.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-272.991,66**	**-288.300**	**-329.300**	**-302.100**	**-308.400**	**-311.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-272.991,66**	**-288.300**	**-329.300**	**-302.100**	**-308.400**	**-311.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-272.991,66**	**-288.300**	**-329.300**	**-302.100**	**-308.400**	**-311.000**

Erläuterungen

Sachkonto

50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte
1 Stelle zusätzlich Aussendienst vorerst 1 Jahr befristet

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Beauftragung privates Wachschutzunternehmen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	48,00	0	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*48,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07 sonstige ordentliche Erträge	83.731,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45610000 Bußgelder	*83.731,73*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.779,73	70.500	70.600	70.600	70.600	70.600
11 Personalaufwendungen	158.481,30	83.200	41.200	41.300	43.700	47.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*70.146,59*	*46.500*	*47.800*	*47.900*	*46.700*	*50.100*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.767,23*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.126,21*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.600*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*441,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.416,20*	*8.900*	*8.500*	*8.500*	*8.600*	*9.300*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.644,73*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*67.360,04*	*21.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*0*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*349,71*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*414,09*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-466,00*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-719,66*	*-700*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12 Versorgungsaufwendungen	-6.259,15	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.594,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-7.853,80*	*-8.400*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,91	700	700	700	700	700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*150,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*40,15*	*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	399,04	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*397,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.812,10	75.900	34.200	34.300	36.700	40.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-69.032,37**	**-5.400**	**36.400**	**36.300**	**33.900**	**29.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-69.032,37**	**-5.400**	**36.400**	**36.300**	**33.900**	**29.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-69.032,37**	**-5.400**	**36.400**	**36.300**	**33.900**	**29.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-69.032,37**	**-5.400**	**36.400**	**36.300**	**33.900**	**29.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	7.685,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*7.685,60*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
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	641,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	*641,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.326,60	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	117.530,33	119.400	72.500	73.400	74.200	75.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*95.024,68*	*97.200*	*59.200*	*60.000*	*60.600*	*61.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.938,77*	*3.000*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.832,23*	*19.200*	*11.400*	*11.500*	*11.600*	*11.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*412,20*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.405,82*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.083,37*	*-1.100*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,56	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*474,56*	*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	600,88	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*600,88*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.605,77	121.700	74.500	75.400	76.200	77.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-110.279,17**	**-106.700**	**-60.500**	**-61.400**	**-62.200**	**-63.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-110.279,17**	**-106.700**	**-60.500**	**-61.400**	**-62.200**	**-63.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-110.279,17**	**-106.700**	**-60.500**	**-61.400**	**-62.200**	**-63.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-110.279,17**	**-106.700**	**-60.500**	**-61.400**	**-62.200**	**-63.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	125.409,87	105.000	117.000	117.000	117.000	117.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*125.409,87*	*105.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.827,06*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	685,00	500	500	500	500	500
45610000 Bußgelder	*685,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.921,93	112.300	124.300	124.300	124.300	124.300
11 Personalaufwendungen	255.573,43	249.000	282.600	246.900	243.600	245.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*212.652,53*	*214.200*	*242.700*	*210.600*	*204.400*	*200.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.748,61*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*1.500*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.560,07*	*6.400*	*7.700*	*6.800*	*6.500*	*6.800*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*319,06*	*400*	*400*	*400*	*200*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*40.472,44*	*40.900*	*44.700*	*39.100*	*37.700*	*38.400*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.916,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*700*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*6.234,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-10.557,99*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*	*-7.400*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*606,58*	*1.700*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*98,73*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.405,89*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.748,17*	*-1.700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-5.000,00*	*-3.800*	*-3.800*	*-900*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.134,67*	*-2.100*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
12 Versorgungsaufwendungen	-5.003,38	-6.200	-6.800	-6.800	-3.400	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*980,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-5.983,84*	*-6.200*	*-6.800*	*-6.800*	*-3.400*	*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	93.546,50	66.000	99.000	99.000	99.000	99.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*79.288,92*	*50.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*4.758,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.150,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.349,58*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.116,55	308.800	374.800	339.100	339.200	344.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-212.194,62**	**-196.500**	**-250.500**	**-214.800**	**-214.900**	**-219.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-212.194,62**	**-196.500**	**-250.500**	**-214.800**	**-214.900**	**-219.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-212.194,62**	**-196.500**	**-250.500**	**-214.800**	**-214.900**	**-219.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-212.194,62**	**-196.500**	**-250.500**	**-214.800**	**-214.900**	**-219.900**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.2.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	200	200	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.909,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*35.909,00*	*31.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*340,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.249,00	31.500	32.500	32.500	32.300	32.300
11 Personalaufwendungen	101.902,34	136.900	117.100	141.200	144.000	147.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*86.303,96*	*115.100*	*99.400*	*118.100*	*117.700*	*118.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.579,33*	*3.400*	*3.000*	*3.700*	*3.700*	*4.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.293,96*	*21.900*	*18.200*	*22.100*	*22.600*	*24.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.456,80*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*954,79*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.001,02*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.000,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-2.700*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-685,48*	*-700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.954,03*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	0,00	400	400	400	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969,25	1.500	2.000	2.000	2.700	2.700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*169,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.800,25*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.700*	*2.700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.985,62	143.000	123.700	147.800	150.900	154.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-73.736,62**	**-111.500**	**-91.200**	**-115.300**	**-118.600**	**-122.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-73.736,62**	**-111.500**	**-91.200**	**-115.300**	**-118.600**	**-122.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-73.736,62**	**-111.500**	**-91.200**	**-115.300**	**-118.600**	**-122.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.2.03.100

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-73.736,62**	**-111.500**	**-91.200**	**-115.300**	**-118.600**	**-122.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.2.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	7,15	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*7,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,15	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*920,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*384,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69,61	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	*69,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.366,46**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.366,46**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.366,46**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.366,46**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.2.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	987,97	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*987,97*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,97	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**987,97**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**987,97**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**987,97**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**987,97**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826,80	73.100	58.700	52.800	35.200	35.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*152,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*5.474,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*73.100*	*58.700*	*52.800*	*35.200*	*35.200*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.353,71	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.353,71*	*22.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000 Mieten und Pachten	*2.520,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,65	1.000	1.000	1.000	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*656,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*862,65*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.219,16	98.600	86.200	80.300	62.200	62.200
11 Personalaufwendungen	123.321,84	126.100	108.900	109.800	111.000	115.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*101.717,75*	*104.500*	*90.700*	*89.900*	*90.900*	*94.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.122,19*	*3.100*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.580,26*	*20.100*	*17.000*	*17.000*	*17.200*	*17.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*446,97*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.521,49*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-1.600*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.066,82*	*-1.100*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.385,98	96.200	104.000	106.000	106.500	106.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*36,69*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.354,21*	*8.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52320000 Leasing	*0,00*	*7.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*39.162,21*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*31.889,77*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*739,83*	*1.500*	*1.500*	*3.500*	*4.000*	*4.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.699,07*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.504,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	0,00	171.900	138.200	124.200	82.800	75.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*171.900*	*138.200*	*124.200*	*82.800*	*75.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.952,84	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*728,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.6.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*2.441,98*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*128,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*20.674,00*	*23.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
54580000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche*	*926,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*53,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.660,66	423.200	380.600	369.500	329.800	326.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-195.441,50**	**-324.600**	**-294.400**	**-289.200**	**-267.600**	**-263.900**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-195.441,50**	**-324.600**	**-294.400**	**-289.200**	**-267.600**	**-263.900**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-195.441,50**	**-324.600**	**-294.400**	**-289.200**	**-267.600**	**-263.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-195.441,50**	**-324.600**	**-294.400**	**-289.200**	**-267.600**	**-263.900**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*53.800*	*53.800*	*53.800*	*53.800*	*53.800*
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	405,20	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*405,20*	*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	405,20	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.587,11	141.200	144.200	166.200	118.200	118.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.963,46*	*75.000*	*78.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
52310000 Mieten und Pachten	*1.160,25*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*58.463,40*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*67.000*	*67.000*
14 Abschreibungen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*133.700*	*133.700*	*133.700*	*133.700*	*133.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,78	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.966,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.553,89	274.900	277.900	299.900	251.900	251.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-98.148,69**	**-221.100**	**-224.100**	**-246.100**	**-198.100**	**-198.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-98.148,69**	**-221.100**	**-224.100**	**-246.100**	**-198.100**	**-198.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-98.148,69**	**-221.100**	**-224.100**	**-246.100**	**-198.100**	**-198.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-98.148,69**	**-221.100**	**-224.100**	**-246.100**	**-198.100**	**-198.100**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 12.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Instandsetzung an Gebäuden (u.a. Bohrau, Innensanierung Eulo)

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Feuerwehrgerätehaus Mitte
Grundbesitzabgaben 700€
Heizung 9.700€
Reinigung 11.700€
Strom, Wasser, Abwasser 6.000€

Gesamt 28.100€

Feuerwehrgerätehaus Süd
Grundbesitzabgaben 500€
Heizung 8.600€
Reinigung 6.000€
Strom, Wasser, Abwasser 4.500€

Gesamt 19.600€

FGH in den Ortsteilen:
Grundbesitzabgaben 400€
Heizung 2.500€
Strom, Wasser,Abwasser 10.000€

Gesamt 12.900€

Betriebskosten 60.600€
+ Versicherung 3.300 €
+ Wach- und Sicherheitsdienst 1.100 €
Endsumme 65.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869,50	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*34,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*1.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*50,00*	*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	140,57	7.200	5.600	5.000	4.300	3.700
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*140,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*7.100*	*5.500*	*4.900*	*4.200*	*3.600*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010,07	7.200	5.600	5.000	4.300	3.700
11 Personalaufwendungen	72.424,86	74.200	75.900	76.700	77.600	82.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*60.588,92*	*62.000*	*62.800*	*62.800*	*63.400*	*67.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.802,49*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.540,03*	*11.900*	*11.900*	*12.000*	*12.200*	*12.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*333,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*54,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*823,51*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-97,02*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-1.500*	*-700*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-620,31*	*-600*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611,56	20.800	22.800	22.900	22.800	22.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*4.748,44*	*5.200*	*5.200*	*5.300*	*5.200*	*5.200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.043,62*	*15.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*34,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*1.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	1.500	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*1.500*	*1.300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.279,72	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.402,85*	*14.000*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*489,44*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*714,34*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.659,51*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*13,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.316,14	113.700	119.200	120.100	120.300	124.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-109.306,07**	**-106.500**	**-113.600**	**-115.100**	**-116.000**	**-121.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-109.306,07**	**-106.500**	**-113.600**	**-115.100**	**-116.000**	**-121.000**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-109.306,07**	**-106.500**	**-113.600**	**-115.100**	**-116.000**	**-121.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-109.306,07**	**-106.500**	**-113.600**	**-115.100**	**-116.000**	**-121.000**

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Zuschuss für Mittagessen
85 % von 244 Schülern x 150 Tage x 0,50 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 21.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,46	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*49,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*880,66*	*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	70,29	6.100	3.600	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*70,29*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*6.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,75	6.100	3.600	0	0	0
11 Personalaufwendungen	66.835,18	65.400	54.700	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*71.479,50*	*53.700*	*44.800*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.608,80*	*1.600*	*1.400*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.581,02*	*10.500*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*317,29*	*200*	*300*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*869,51*	*200*	*900*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*321,22*	*200*	*300*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-155,34*	*-200*	*-300*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-226,24*	*-200*	*-900*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-561,40*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-17.213,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-186,18*	*-200*	*-300*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.725,72	8.800	4.400	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*2.978,62*	*4.100*	*2.900*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.816,64*	*4.700*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*49,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*880,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.917,73	15.300	2.700	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*8.118,31*	*7.600*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*242,73*	*400*	*200*	*0*	*0*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*472,65*	*600*	*400*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*638,55*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 21.1.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54520000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.092,74*	*6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*352,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.478,63	89.900	62.200	0	0	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-92.477,88**	**-83.800**	**-58.600**	**0**	**0**	**0**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-92.477,88**	**-83.800**	**-58.600**	**0**	**0**	**0**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-92.477,88**	**-83.800**	**-58.600**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-92.477,88**	**-83.800**	**-58.600**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 — 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793,95	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*793,95*	*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	98,92	3.100	2.700	1.800	1.100	100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*98,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*3.000*	*2.600*	*1.700*	*1.000*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,87	3.100	2.700	1.800	1.100	100
11 Personalaufwendungen	51.552,84	49.400	52.200	48.400	51.200	51.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*41.403,33*	*40.300*	*42.900*	*39.700*	*42.000*	*42.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.275,07*	*1.200*	*1.300*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.197,02*	*7.900*	*8.000*	*7.500*	*7.900*	*8.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*297,42*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*99,47*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*956,27*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-332,52*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-343,22*	*-300*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.071,54	13.200	12.800	13.400	13.400	13.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.582,26*	*4.200*	*3.600*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.695,33*	*9.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*793,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	400	400	400	300	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*300*	*300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.631,62	13.800	17.600	21.600	21.600	21.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.678,09*	*11.400*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*506,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*881,26*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*560,14*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*5,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.256,00	76.800	83.000	83.800	86.500	87.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-78.363,13**	**-73.700**	**-80.300**	**-82.000**	**-85.400**	**-87.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-78.363,13**	**-73.700**	**-80.300**	**-82.000**	**-85.400**	**-87.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-78.363,13**	**-73.700**	**-80.300**	**-82.000**	**-85.400**	**-87.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-78.363,13**	**-73.700**	**-80.300**	**-82.000**	**-85.400**	**-87.100**

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Zuschuss für Mittagessen
85 % von 143 Schülern x 150 Tage x 0,50 €

Schulschwimmen (Fahrten)
2.100,00 € (30 Fahrten á 70,00 €)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462,65	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*24,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*3.438,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	377,85	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*377,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,60	5.100	5.500	4.100	4.100	2.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*166,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.000*	*5.400*	*4.000*	*4.000*	*2.100*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007,10	5.100	5.500	4.100	4.100	2.200
11 Personalaufwendungen	63.941,31	65.600	68.600	69.200	70.800	71.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*51.783,14*	*53.500*	*56.200*	*56.600*	*57.900*	*58.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.584,45*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.206,29*	*10.500*	*10.700*	*10.800*	*11.100*	*11.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*243,12*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*514,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*807,26*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-98,80*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-545,01*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-554,02*	*-600*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.532,75	20.000	22.300	22.200	23.200	22.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.991,28*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*6.200*	*5.200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.064,24*	*15.000*	*17.100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*24,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*3.438,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	1.800	1.300	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*1.800*	*1.300*	*1.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.049,49	23.800	26.500	27.000	27.000	26.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.708,14*	*20.300*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*426,19*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.381,89*	*1.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.512,64*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*20,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.523,55	111.400	119.400	120.200	122.300	121.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-104.516,45**	**-106.300**	**-113.900**	**-116.100**	**-118.200**	**-119.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-104.516,45**	**-106.300**	**-113.900**	**-116.100**	**-118.200**	**-119.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-104.516,45**	**-106.300**	**-113.900**	**-116.100**	**-118.200**	**-119.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-104.516,45**	**-106.300**	**-113.900**	**-116.100**	**-118.200**	**-119.100**

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Verpflegungskostenzuschuss
85 % von 285 Schülern x 150 Tage x 0,50 €

Schulschwimmen (Fahrten)
6.300,00 € (60 Fahrten á 70,00 €)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	178,95	200	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*178,95*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,30	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.224,30*	*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	4.403,25	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.823,01	130.000	135.000	136.000	136.500	137.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.127,99*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*106.695,02*	*110.000*	*120.000*	*121.000*	*121.500*	*122.000*
14 Abschreibungen	0,00	103.900	103.900	103.900	103.600	103.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*103.900*	*103.900*	*103.900*	*103.600*	*103.600*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.464,97	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*13.464,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.287,98	233.900	238.900	239.900	240.100	240.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-141.884,73**	**-233.700**	**-238.800**	**-239.800**	**-240.000**	**-240.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-141.884,73**	**-233.700**	**-238.800**	**-239.800**	**-240.000**	**-240.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-141.884,73**	**-233.700**	**-238.800**	**-239.800**	**-240.000**	**-240.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-141.884,73**	**-242.700**	**-247.800**	**-248.800**	**-249.000**	**-249.500**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 5.600€
Heizung 28.000€
Strom, Wasser Abwasser 24.300€
Reinigung 58.500€
Versicherung 2.000€
Wach- und Sicherheitsdienst 1.600€

Gesamt 120.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 21.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	1.390,60	600	1.300	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.390,60*	*600*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390,60	600	1.300	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	66.577,00	68.500	36.000	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.773,61*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*57,62*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*60.745,77*	*65.000*	*35.000*	*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	2.057,46	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.057,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.634,46	68.500	36.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-67.243,86**	**-67.900**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-67.243,86**	**-67.900**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-67.243,86**	**-67.900**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-67.243,86**	**-70.900**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GS + TH
Grundbesitzabgaben 1.100€
Heizung 13.900€
Reinigung 10.200€
Strom, Wasser, Abwasser 8.300€
Versicherung 700€
Wach- und Sicherheitsdienst 800€

Gesamt 35.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	200	200	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.049,38	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*1.049,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049,38	3.300	200	200	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	96.078,42	96.000	99.000	99.500	101.000	101.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.559,09*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*84.519,33*	*86.000*	*88.000*	*88.500*	*90.000*	*90.000*
14 Abschreibungen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,48	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.130,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.208,90	126.400	129.400	129.900	131.400	131.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-96.159,52**	**-123.100**	**-129.200**	**-129.700**	**-131.400**	**-131.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-96.159,52**	**-123.100**	**-129.200**	**-129.700**	**-131.400**	**-131.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-96.159,52**	**-123.100**	**-129.200**	**-129.700**	**-131.400**	**-131.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-96.159,52**	**-128.100**	**-134.200**	**-134.700**	**-136.400**	**-136.400**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 21.1.02.300

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Objekt:GS Keune (Neubau und rotes Gebäude)
Grundbesitzabgaben 2.400€
Heizung 21.700€
Strom, Wasser, Abwasser 7.000€

Gesamt 31.100€

Objekt: GS Keune Turnhalle
Strom für Heizung 24.100€
Wasser/Abwasser 400€

Gesamt 24.500€

Betriebskosten 55.600€
Reinigung 28.700€
Wach- und Sicherheitsdienst 1.100 €
Versicherungen 2.600 €

Gesamt 88.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 21.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.400	52.100	52.100	52.000	52.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*52.400*	*52.100*	*52.100*	*52.000*	*52.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,81	200	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*580,81*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,61	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.019,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	175.000	175.000	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	*0,00*	*0*	*175.000*	*175.000*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	2.319,06	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*2.319,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919,48	52.600	227.200	227.200	52.100	52.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.420,36	90.000	104.800	104.800	104.800	104.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*379.153,68*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*66.266,68*	*65.000*	*81.800*	*81.800*	*81.800*	*81.800*
14 Abschreibungen	0,00	105.000	104.300	104.300	104.200	104.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*105.000*	*104.300*	*104.300*	*104.200*	*104.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.677,99	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*14.677,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.098,35	195.000	209.100	209.100	209.000	208.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-456.178,87**	**-142.400**	**18.100**	**18.100**	**-156.900**	**-156.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-456.178,87**	**-142.400**	**18.100**	**18.100**	**-156.900**	**-156.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-456.178,87**	**-142.400**	**18.100**	**18.100**	**-156.900**	**-156.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-456.178,87**	**-143.900**	**16.600**	**16.600**	**-158.400**	**-158.200**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 21.1.02.400

Erläuterungen

Sachkonto

44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen

Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 4.000 €
Versicherungen 3.700 €
Heizung 25.600 €
Reinigung 25.900 €
Strom, Wasser, Abwasser 20.400 €
Wach- Sicherheitsdienst 2.200 €

Gesamt 81.800 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.601,83	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*377,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*4.023,92*	*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	92,03	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*92,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.158,62	132.900	169.900	169.900	150.100	150.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*138,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*115.020,00*	*132.800*	*169.800*	*169.800*	*150.000*	*150.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.852,48	133.000	170.000	170.000	150.200	150.200
11 Personalaufwendungen	71.874,34	75.200	77.000	77.800	78.500	81.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*65.528,09*	*62.500*	*63.200*	*63.900*	*64.500*	*66.500*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.175,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.151,35*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*243,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.398,40*	*11.800*	*11.800*	*11.900*	*12.000*	*12.400*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.543,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*755,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-12.034,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*147,93*	*1.300*	*100*	*100*	*100*	*100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*611,13*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*825,76*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.289,52*	*-1.300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-493,95*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-688,18*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 Versorgungsaufwendungen	-4.889,61	0	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*73,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-4.962,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.116,43	27.900	31.300	30.100	29.100	29.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7.271,12*	*5.900*	*6.100*	*7.100*	*6.100*	*6.100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.443,48*	*22.000*	*25.200*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*377,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*4.023,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	400	400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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)
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*400*	*400*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984,16	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*1.173,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*1.181,07*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.613,37*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*16,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.085,32	108.800	114.100	113.700	111.600	114.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**14.767,16**	**24.200**	**55.900**	**56.300**	**38.600**	**36.100**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**14.767,16**	**24.200**	**55.900**	**56.300**	**38.600**	**36.100**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**14.767,16**	**24.200**	**55.900**	**56.300**	**38.600**	**36.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**14.767,16**	**24.200**	**55.900**	**56.300**	**38.600**	**36.100**

Erläuterungen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
ab 2014 50,00 € je Monat pro Schüler bis 2015 lt. Kreistagsbeschluss
(vorher 45,00 €)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,48	200	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*89,48*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.420,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44110000 Mieten und Pachten	*3.595,30*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.825,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.510,01	60.300	60.200	60.200	60.200	60.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.544,57	137.000	160.000	161.000	136.000	137.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.484,31*	*22.000*	*45.000*	*45.000*	*20.000*	*20.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*105.060,26*	*115.000*	*115.000*	*116.000*	*116.000*	*117.000*
14 Abschreibungen	0,00	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*114.500*	*114.500*	*114.500*	*114.500*	*114.500*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.444,75	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*7.444,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.989,32	251.500	274.500	275.500	250.500	251.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-129.479,31**	**-191.200**	**-214.300**	**-215.300**	**-190.300**	**-191.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-129.479,31**	**-191.200**	**-214.300**	**-215.300**	**-190.300**	**-191.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-129.479,31**	**-191.200**	**-214.300**	**-215.300**	**-190.300**	**-191.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-129.479,31**	**-193.200**	**-216.300**	**-217.300**	**-192.300**	**-193.300**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 21.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 3.400 €
Versicherungen 5.100 €
Heizung 29.300 €
Reinigung 51.200 €
Strom, Wasser, Abwasser 24.400 €
Wach-, Sicherheitsdienst 1.600 €

Gesamt 115.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.231,50	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*6.231,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.231,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,64	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.793,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.793,64	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.562,14**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.562,14**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.562,14**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.562,14**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 24.2.01.200

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.2** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **24.2.01** Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung: **24.2.01.200** Schulsozialfonds Grundschule Noßdorf
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*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	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	605,00	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	597,62	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*597,62*	*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	597,62	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**7,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**7,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**7,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**7,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,50	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*1.391,50*	*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	1.391,50	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	646,12	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*646,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*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	646,12	300	300	300	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**745,38**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**745,38**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**745,38**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**745,38**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*4.356,00*	*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	4.356,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.348,34	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.348,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.348,34	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5.992,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-5.992,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-5.992,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-5.992,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.509,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509,00	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	3.878,87	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.878,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*100*	*100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878,87	200	200	200	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-369,87**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-369,87**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-369,87**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-369,87**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.200,00*	*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	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	167.500,52	145.300	124.100	125.200	126.400	127.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*109.143,42*	*96.900*	*115.800*	*116.700*	*116.600*	*116.600*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.223,29*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*4.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.339,27*	*2.900*	*3.800*	*3.800*	*3.900*	*3.900*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*511,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.334,85*	*17.500*	*20.600*	*20.800*	*20.900*	*20.700*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.087,71*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*2.900*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*26.108,79*	*22.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*-2.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-22.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*546,30*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.128,11*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-922,67*	*-900*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 Versorgungsaufwendungen	-7.465,53	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-6.800
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.356,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.822,45*	*-9.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-6.800*
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	738,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*738,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.773,98	137.300	117.600	118.700	119.900	121.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-159.573,98**	**-137.300**	**-117.600**	**-118.700**	**-119.900**	**-121.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-159.573,98**	**-137.300**	**-117.600**	**-118.700**	**-119.900**	**-121.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-159.573,98**	**-137.300**	**-117.600**	**-118.700**	**-119.900**	**-121.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-159.573,98**	**-137.300**	**-117.600**	**-118.700**	**-119.900**	**-121.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 25.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*24.000,00*	*24.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
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	24.000,00	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	128.000,00	128.000	128.000	100.000	100.000	100.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*128.000,00*	*128.000*	*128.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000,00	128.000	128.000	100.000	100.000	100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-104.000,00**	**-104.000**	**-109.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-104.000,00**	**-104.000**	**-109.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-104.000,00**	**-104.000**	**-109.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-104.000,00**	**-104.000**	**-109.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Zuschuss an den Museumsverein
Beschluss SVV 0616/2011 bis einschl. 2014

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 25.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
11 Personalaufwendungen	36.189,22	38.300	39.600	39.900	40.300	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*29.770,16*	*31.300*	*32.400*	*32.700*	*33.000*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*901,94*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.840,89*	*6.100*	*6.200*	*6.200*	*6.300*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*421,17*	*300*	*400*	*400*	*400*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-245,20*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-175,17*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-324,57*	*-300*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.189,22	38.300	39.600	39.900	40.300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-21.189,22**	**-23.300**	**-24.600**	**-24.900**	**-25.300**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-21.189,22**	**-23.300**	**-24.600**	**-24.900**	**-25.300**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-21.189,22**	**-23.300**	**-24.600**	**-24.900**	**-25.300**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-21.189,22**	**-23.300**	**-24.600**	**-24.900**	**-25.300**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 25.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157,70	14.500	11.500	12.600	12.600	12.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.718,69*	*12.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.439,01*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.157,70	14.500	11.500	12.600	12.600	12.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-12.157,70**	**-14.500**	**-11.500**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.157,70**	**-14.500**	**-11.500**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.157,70**	**-14.500**	**-11.500**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.157,70**	**-14.500**	**-11.500**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeversicherung 2.400 €
Inhaltsversicherung 100 €

Gesamt: 2.500 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,55	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*96,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.090,01*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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	631,31	700	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*631,31*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817,87	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	220.911,87	226.500	232.800	229.400	191.500	193.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*183.607,84*	*186.800*	*190.500*	*191.700*	*156.300*	*157.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.556,46*	*5.700*	*6.000*	*5.300*	*4.900*	*5.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*35.612,03*	*36.500*	*37.100*	*32.400*	*30.300*	*31.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.384,29*	*1.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-155,58*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.186,80*	*-2.500*	*-800*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.906,37*	*-1.900*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.389,68	23.800	26.000	26.000	26.000	26.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*3.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.290,68*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*99,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.651,41*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*720,18*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*17,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.691,12	252.600	261.100	257.700	219.800	221.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-231.873,25**	**-244.900**	**-253.600**	**-250.200**	**-212.300**	**-214.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-231.873,25**	**-244.900**	**-253.600**	**-250.200**	**-212.300**	**-214.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-231.873,25**	**-244.900**	**-253.600**	**-250.200**	**-212.300**	**-214.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-231.873,25**	**-244.900**	**-253.600**	**-250.200**	**-212.300**	**-214.300**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	29.112,34	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52310000 Mieten und Pachten	*25.820,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.291,94*	*5.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	856,04	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*856,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.968,38	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-29.968,38**	**-5.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-29.968,38**	**-5.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-29.968,38**	**-5.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-29.968,38**	**-5.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Erläuterungen
Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bibliothek, Lindenstraße 10-12 Berechnung Betriebskosten anteilig auf ca. 420 m²

Grundstücksabgaben 100€
Gasheizung 3.200€
Strom, Wasser, Abwasser 2.800€

Gesamt 6.100€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.568,90	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*8.960,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.560,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*10.048,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.494,00	0	0	70.000	70.000	70.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*54.494,00*	*0*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.062,90	0	0	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen	48.418,25	48.800	48.800	49.000	49.400	52.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*39.306,64*	*40.600*	*40.800*	*40.100*	*40.400*	*42.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.180,44*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.518,48*	*7.800*	*7.600*	*7.600*	*7.700*	*8.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*486,03*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.055,89*	*1.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*543,55*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-156,91*	*-200*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.102,92*	*-1.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-800*	*-900*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-412,95*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.143,57	30.000	50.000	200.000	105.000	105.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*111.143,57*	*30.000*	*50.000*	*200.000*	*105.000*	*105.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.633,97	122.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*7.633,97*	*22.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,35	200	200	200	200	200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*2.439,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.635,14	201.700	106.700	256.900	162.300	165.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-93.572,24**	**-201.700**	**-106.700**	**-186.900**	**-92.300**	**-95.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-93.572,24**	**-201.700**	**-106.700**	**-186.900**	**-92.300**	**-95.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-93.572,24**	**-201.700**	**-106.700**	**-186.900**	**-92.300**	**-95.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-93.572,24**	**-201.700**	**-106.700**	**-186.900**	**-92.300**	**-95.100**

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
bisher hier veranschlagt Einnahmen Rosengartenfesttage
2014 über die UG
siehe Beschluss SVV /0874/2013 (neu) vom 13.09.2013

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
bisher (einschl. 2012) hier veranschlagt Aufwendungen u.a. Rosengartenfesttage
2014 über die UG, siehe Beschluss SVV 0874/2013 (neu) vom 13.09.2013

2014/2015 Vorbereitung und Durchführung 750-Jahre Forst

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 28.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.419,70	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*2.419,70*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	552,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*552,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971,70	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.555,54	21.800	27.500	27.500	27.500	27.500
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	*19.555,54*	*21.800*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.555,54	21.800	27.500	27.500	27.500	27.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-16.583,84**	**-20.800**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-16.583,84**	**-20.800**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-16.583,84**	**-20.800**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-16.583,84**	**-20.800**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 28.5.01.200

Erläuterungen

Sachkonto

41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen

zweckgebunden sofern Vereinbarung wirksam wird für OT Briesnig und Bohrau dann bei SK 52710200

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte

Erhöhung in 2013 der Pauschale von 10 auf 12 Euro/Einwohner in den OT

Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2012)

Bohrau	*90*
Briesnig	*252*
Groß Bademeusel	*170*
Klein Bademeusel	*77*
Groß Jamno	*261*
Klein Jamno	*165*
Mulknitz	*93*
Naundorf	*169*
Sacro	*330*
Horno (Rogow)	*213*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	25,99	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*25,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,99	300	300	300	300	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-25,99**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-25,99**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-25,99**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-25,99**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	378,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*378,00*	*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	736,36	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*736,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,36	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,64	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	*1.502,34*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36,30*	*100*	*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	44,75	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*44,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583,39	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-469,03**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-469,03**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-469,03**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-469,03**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	17.587,34	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*17.587,34*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.587,34	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-17.587,34**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-17.587,34**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-17.587,34**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-17.587,34**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	38.622,57	37.500	40.200	39.000	39.400	43.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*32.103,84*	*32.600*	*34.800*	*33.800*	*32.200*	*35.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*962,32*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.946,83*	*5.800*	*6.200*	*6.000*	*6.100*	*6.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*277,70*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*473,83*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-141,95*	*-100*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*920,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.543,09	41.500	44.200	43.000	43.400	47.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-39.543,09**	**-41.500**	**-44.200**	**-43.000**	**-43.400**	**-47.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-39.543,09**	**-41.500**	**-44.200**	**-43.000**	**-43.400**	**-47.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-39.543,09**	**-41.500**	**-44.200**	**-43.000**	**-43.400**	**-47.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-39.543,09**	**-41.500**	**-44.200**	**-43.000**	**-43.400**	**-47.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.050,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*20.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.350,00*	*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	31.050,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	35.184,86	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*29.050,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*900,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.734,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-500,49*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037,09	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.598,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000 Mieten und Pachten	*1.841,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*597,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	300	300	200	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*200*	*100*	*100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.221,95	300	300	200	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-12.171,95**	**-300**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.171,95**	**-300**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.171,95**	**-300**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.171,95**	**-300**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.211

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.2** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: **34.2.01** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: **34.2.01.211** Arbeit für Brandenburg (Roga, Denkmalschutz)
55E/AfB/Haa004-2010/55E/AfB/Haa011-2011

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.650,98	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*19.450,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*4.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.700,00*	*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	26.650,98	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	23.462,59	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*19.831,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.631,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,14	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*499,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000 Mieten und Pachten	*443,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*169,69*	*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	25.775,73	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**875,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**875,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**875,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**875,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.212

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.955,12	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*52.955,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*13.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.250,00*	*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	74.955,12	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	66.196,95	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*55.907,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.289,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,66	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.384,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000 Mieten und Pachten	*1.484,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*228,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*165,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	700	700	700	300	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*300*	*300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	888,38	0	0	0	0	0
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	*270,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*617,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.348,99	700	700	700	300	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**3.606,13**	**-700**	**-700**	**-700**	**-300**	**-300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**3.606,13**	**-700**	**-700**	**-700**	**-300**	**-300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**3.606,13**	**-700**	**-700**	**-700**	**-300**	**-300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**3.606,13**	**-700**	**-700**	**-700**	**-300**	**-300**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.213

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,00	14.100	10.800	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*1.560,00*	*14.100*	*10.800*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*300,00*	*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	2.360,00	14.100	10.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.699,64	15.400	14.400	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.280,00*	*13.000*	*11.400*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*419,64*	*2.400*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699,64	15.400	14.400	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-339,64**	**-1.300**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-339,64**	**-1.300**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-339,64**	**-1.300**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-339,64**	**-1.300**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.221

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.2** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: **34.2.01** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: **34.2.01.221** Stärken vor Ort
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	39.737,94	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*39.737,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.737,94	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-39.737,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-39.737,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-39.737,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-39.737,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.231

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	12.900	5.400	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*12.900*	*5.400*	*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	12.960,00	12.900	5.400	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.032,35	15.400	7.200	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.716,13*	*13.000*	*5.700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.316,22*	*2.400*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.032,35	15.400	7.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.072,35**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.072,35**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.072,35**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.072,35**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.232

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	12.900	5.400	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*12.900*	*5.400*	*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	12.960,00	12.900	5.400	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.766,37	15.400	7.200	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.471,09*	*13.000*	*5.700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.295,28*	*2.400*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.766,37	15.400	7.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.806,37**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.806,37**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.806,37**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.806,37**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.233

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	12.900	5.400	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*12.900*	*5.400*	*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	12.960,00	12.900	5.400	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.350,04	15.400	7.200	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.960,00*	*13.000*	*5.700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.390,04*	*2.400*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.350,04	15.400	7.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.390,04**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.390,04**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.390,04**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.390,04**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.234

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.420,00	12.900	5.400	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.420,00*	*12.900*	*5.400*	*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	12.420,00	12.900	5.400	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.696,08	15.400	7.200	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.100,65*	*13.000*	*5.700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*-404,57*	*2.400*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.696,08	15.400	7.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**2.723,92**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**2.723,92**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**2.723,92**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**2.723,92**	**-2.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.235

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.760,00	17.700	10.300	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*12.900*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.800,00*	*4.800*	*2.800*	*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	17.760,00	17.700	10.300	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.765,28	17.800	10.500	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*15.000,00*	*15.000*	*8.800*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.765,28*	*2.800*	*1.700*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.765,28	17.800	10.500	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5,28**	**-100**	**-200**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-5,28**	**-100**	**-200**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-5,28**	**-100**	**-200**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-5,28**	**-100**	**-200**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.236

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	12.900	8.600	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*12.900*	*8.600*	*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	12.960,00	12.900	8.600	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.350,04	15.400	11.400	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.960,00*	*13.000*	*9.100*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.390,04*	*2.400*	*2.300*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.350,04	15.400	11.400	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.390,04**	**-2.500**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.390,04**	**-2.500**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.390,04**	**-2.500**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.390,04**	**-2.500**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.237

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	12.900	9.700	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*12.900*	*9.700*	*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	12.960,00	12.900	9.700	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.478,98	15.400	12.800	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.228,39*	*13.000*	*10.300*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.250,59*	*2.400*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.478,98	15.400	12.800	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.518,98**	**-2.500**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.518,98**	**-2.500**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.518,98**	**-2.500**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.518,98**	**-2.500**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.238

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.2** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: **34.2.01** Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: **34.2.01.238** Bürgerarbeit (Mitarbeiter Servicebüro)
FKZ 2511B054GP

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	12.900	9.700	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*12.900*	*9.700*	*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	12.960,00	12.900	9.700	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.350,04	15.400	12.900	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.960,00*	*13.000*	*10.300*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.390,04*	*2.400*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.350,04	15.400	12.900	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.390,04**	**-2.500**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.390,04**	**-2.500**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.390,04**	**-2.500**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.390,04**	**-2.500**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.239

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.880,00	12.900	12.900	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*11.880,00*	*12.900*	*12.900*	*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	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880,00	12.900	12.900	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.071,05	15.400	17.100	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*11.880,00*	*13.000*	*13.700*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.191,05*	*2.400*	*3.400*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.071,05	15.400	17.100	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.191,05**	**-2.500**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.191,05**	**-2.500**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.191,05**	**-2.500**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.191,05**	**-2.500**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 34.2.01.240

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00	25.900	25.900	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*21.600,00*	*25.900*	*25.900*	*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	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	21.600,00	25.900	25.900	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.584,12	30.700	34.200	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*21.600,00*	*25.900*	*27.400*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.984,12*	*4.800*	*6.800*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.584,12	30.700	34.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-3.984,12**	**-4.800**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-3.984,12**	**-4.800**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-3.984,12**	**-4.800**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-3.984,12**	**-4.800**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	215,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	*215,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,00	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	87.587,71	92.500	93.500	94.000	95.100	96.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*72.624,95*	*77.000*	*78.200*	*77.000*	*77.700*	*78.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.201,00*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.845,24*	*14.900*	*14.500*	*14.500*	*14.800*	*15.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*972,06*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*753,94*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-1.700*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-809,48*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	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	87.587,71	92.500	93.500	94.000	95.100	96.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-87.372,71**	**-92.100**	**-93.100**	**-93.600**	**-94.700**	**-95.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-87.372,71**	**-92.100**	**-93.100**	**-93.600**	**-94.700**	**-95.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-87.372,71**	**-92.100**	**-93.100**	**-93.600**	**-94.700**	**-95.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-87.372,71**	**-92.100**	**-93.100**	**-93.600**	**-94.700**	**-95.900**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	33.145,50	41.800	41.200	41.200	41.200	41.200
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*33.145,50*	*41.800*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*
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	33.145,50	41.800	41.200	41.200	41.200	41.200
11 Personalaufwendungen	4.506,83	4.600	4.600	4.600	4.700	5.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.770,30*	*3.900*	*3.900*	*3.800*	*3.900*	*4.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*113,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*723,03*	*700*	*700*	*700*	*700*	*800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-100,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,10	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*454,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	191.183,05	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*191.183,05*	*235.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.143,98	240.100	225.100	225.100	225.200	225.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-162.998,48**	**-198.300**	**-183.900**	**-183.900**	**-184.000**	**-184.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-162.998,48**	**-198.300**	**-183.900**	**-183.900**	**-184.000**	**-184.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-162.998,48**	**-198.300**	**-183.900**	**-183.900**	**-184.000**	**-184.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-162.998,48**	**-198.300**	**-183.900**	**-183.900**	**-184.000**	**-184.300**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.072,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*152.600,00*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*472,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	100	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.675,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.747,00	29.200	29.400	29.400	29.400	29.400
11 Personalaufwendungen	54.352,17	55.300	56.000	56.500	56.700	59.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*45.140,34*	*45.900*	*46.500*	*46.900*	*46.300*	*48.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.361,69*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.750,01*	*8.800*	*8.900*	*9.000*	*9.000*	*9.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*555,49*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-700*	*-800*	*-800*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-455,36*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,12	4.600	3.600	3.600	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.838,12*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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	179.144,67	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*179.144,67*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	625,16	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*128,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*496,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.960,12	123.800	123.500	124.000	124.100	127.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-79.213,12**	**-94.600**	**-94.100**	**-94.600**	**-94.700**	**-97.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-79.213,12**	**-94.600**	**-94.100**	**-94.600**	**-94.700**	**-97.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-79.213,12**	**-94.600**	**-94.100**	**-94.600**	**-94.700**	**-97.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-79.213,12**	**-94.600**	**-94.100**	**-94.600**	**-94.700**	**-97.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.070,00	80.000	72.500	56.600	56.600	56.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*95.070,00*	*80.000*	*72.500*	*56.600*	*56.600*	*56.600*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	191,81	200	200	200	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*191,81*	*200*	*200*	*200*	*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	95.261,81	80.200	72.700	56.800	56.600	56.600
11 Personalaufwendungen	92.724,54	93.900	94.900	95.000	96.500	97.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*76.744,20*	*78.900*	*79.900*	*79.100*	*78.800*	*79.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.302,65*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.784,24*	*15.100*	*15.000*	*15.000*	*15.300*	*16.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*972,60*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.061,53*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-314,10*	*-300*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-2.400*	*-2.400*	*-1.500*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-826,58*	*-800*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,51	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.184,51*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 Transferaufwendungen	42.970,00	41.000	41.000	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*42.970,00*	*41.000*	*41.000*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	965,77	1.000	900	900	900	900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*130,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*593,46*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*240,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.844,82	139.700	139.600	98.700	100.200	101.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-43.583,01**	**-59.500**	**-66.900**	**-41.900**	**-43.600**	**-44.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-43.583,01**	**-59.500**	**-66.900**	**-41.900**	**-43.600**	**-44.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-43.583,01**	**-59.500**	**-66.900**	**-41.900**	**-43.600**	**-44.900**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-43.583,01**	**-59.500**	**-66.900**	**-41.900**	**-43.600**	**-44.900**

Erläuterungen
Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
mögliche Verlängerung der Stelle Schulsozialarbeit an der Gutenberg Oberschule (abhängig von Zuweisung LK SPN)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268,12	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.696,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*572,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.574,50	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*70.574,50*	*70.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
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	8.095,34	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*8.095,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.937,96	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11 Personalaufwendungen	319.333,16	299.700	321.500	256.100	270.600	258.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*244.989,34*	*233.600*	*240.700*	*226.800*	*230.900*	*218.100*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*30.316,13*	*50.500*	*79.100*	*11.000*	*22.100*	*5.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.595,92*	*7.200*	*7.600*	*7.100*	*7.000*	*6.700*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.217,53*	*2.100*	*1.300*	*800*	*800*	*400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*47.098,11*	*44.700*	*45.800*	*42.800*	*42.800*	*40.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.375,01*	*12.700*	*8.100*	*5.000*	*4.300*	*2.100*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*43.742,81*	*22.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-70.139,05*	*-73.500*	*-61.100*	*-37.400*	*-37.300*	*-15.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*254,72*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.202,96*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-241,74*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.078,58*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
12 Versorgungsaufwendungen	-40.326,66	-65.300	-25.900	-16.400	-15.800	-8.000
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*5.582,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-45.908,67*	*-65.300*	*-25.900*	*-16.400*	*-15.800*	*-8.000*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*414,12*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*720,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.171,61*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14 Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.200*	*1.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.691,16	15.400	14.600	14.600	14.600	14.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.037,35*	*13.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*279,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*309,10*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.062,43*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*3,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.004,27	253.600	314.000	258.100	273.000	268.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-215.066,31**	**-183.600**	**-242.000**	**-186.100**	**-201.000**	**-196.500**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-215.066,31**	**-183.600**	**-242.000**	**-186.100**	**-201.000**	**-196.500**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-215.066,31**	**-183.600**	**-242.000**	**-186.100**	**-201.000**	**-196.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-215.066,31**	**-183.600**	**-242.000**	**-186.100**	**-201.000**	**-196.500**

Erläuterungen
Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
56 Kinder x 12,00 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865,26	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.596,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*269,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.996,00	118.800	115.600	98.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*112.996,00*	*118.800*	*115.600*	*98.000*	*80.000*	*80.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.861,26	118.800	115.600	98.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	467.403,70	435.300	484.900	487.000	478.400	468.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*343.148,05*	*363.200*	*405.400*	*407.000*	*396.500*	*380.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.165,93*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*5.600*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*10.616,93*	*11.200*	*12.800*	*12.900*	*12.700*	*12.600*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*372,67*	*400*	*400*	*400*	*300*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*67.556,99*	*71.400*	*77.200*	*77.600*	*76.200*	*76.000*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.234,33*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*1.600*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*13.379,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.696,31*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-14.500*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.542,88*	*800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*28.620,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.889,31*	*2.600*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-796,71*	*-800*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.630,08*	*-2.600*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
12 Versorgungsaufwendungen	-5.831,24	-7.000	-6.700	-6.700	-5.600	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*941,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.772,93*	*-7.000*	*-6.700*	*-6.700*	*-5.600*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,77	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*414,12*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*396,36*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.535,03*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*269,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	500	500	500	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*200*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.259,15	16.900	16.200	16.200	16.200	16.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.668,51*	*14.600*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*318,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*615,97*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*2.653,38*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.446,38	449.400	498.400	500.500	492.700	488.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-366.585,12**	**-330.600**	**-382.800**	**-402.500**	**-412.700**	**-408.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-366.585,12**	**-330.600**	**-382.800**	**-402.500**	**-412.700**	**-408.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-366.585,12**	**-330.600**	**-382.800**	**-402.500**	**-412.700**	**-408.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-366.585,12**	**-330.600**	**-382.800**	**-402.500**	**-412.700**	**-408.500**

Erläuterungen
Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ab Schuljahr 2016/2017 keine Einschulung mehr (siehe Schulentwicklungskonzeption der Stadt Forst (Lausitz).

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
60 Kinder x 8,00 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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"
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.662,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*375,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.017,50	121.000	130.000	125.000	115.500	113.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*119.017,50*	*121.000*	*130.000*	*125.000*	*115.500*	*113.200*
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	127.064,50	121.000	130.000	125.000	115.500	113.200
11 Personalaufwendungen	967.284,14	886.700	993.900	992.500	994.700	960.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*672.423,86*	*692.700*	*836.900*	*837.100*	*833.500*	*808.300*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.552,20*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*10.500*	*8.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*22.038,15*	*22.200*	*27.500*	*27.000*	*26.900*	*25.600*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.135,87*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*700*	*700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*130.393,48*	*140.000*	*160.100*	*159.000*	*158.100*	*151.400*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.822,97*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*5.400*	*4.200*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*45.707,03*	*31.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-12.857,67*	*-20.300*	*-52.000*	*-52.000*	*-40.400*	*-31.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*10.257,33*	*8.600*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.925,37*	*2.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*87.399,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*7.440,69*	*7.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-8.595,75*	*-8.600*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.364,21*	*-2.400*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-6.994,36*	*-7.000*	*-7.400*	*-7.400*	*-7.400*	*-7.400*
12 Versorgungsaufwendungen	-18.273,34	-21.400	-21.000	-21.000	-16.300	-12.900
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*3.237,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-21.511,04*	*-21.400*	*-21.000*	*-21.000*	*-16.300*	*-12.900*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,93	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*414,12*	*1.700*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.400,98*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.830,83*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	400	400	400	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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"
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.783,13	46.400	49.900	49.900	49.900	49.900
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*38.408,31*	*43.200*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*281,59*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*372,94*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.714,72*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*5,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.449,86	918.700	1.029.000	1.027.600	1.034.100	1.003.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-868.385,36**	**-797.700**	**-899.000**	**-902.600**	**-918.600**	**-889.800**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-868.385,36**	**-797.700**	**-899.000**	**-902.600**	**-918.600**	**-889.800**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-868.385,36**	**-797.700**	**-899.000**	**-902.600**	**-918.600**	**-889.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-868.385,36**	**-797.700**	**-899.000**	**-902.600**	**-918.600**	**-889.800**

Erläuterungen
Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
204 Kinder x 8,00 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.637,97	30.000	46.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.637,97*	*30.000*	*46.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
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	3.777,80	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*3.777,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.680,77	30.000	46.000	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	318.785,85	303.600	266.900	267.400	272.100	275.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*197.534,56*	*238.800*	*232.800*	*229.200*	*233.300*	*235.200*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.509,08*	*8.600*	*5.800*	*4.400*	*4.400*	*4.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.603,82*	*7.400*	*7.500*	*7.300*	*7.500*	*7.500*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*718,42*	*700*	*500*	*400*	*400*	*400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*36.940,34*	*46.400*	*40.000*	*40.800*	*41.200*	*41.900*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.331,23*	*4.500*	*3.000*	*2.300*	*2.300*	*2.100*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*20.149,04*	*15.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-17.583,69*	*-18.500*	*-22.700*	*-17.000*	*-17.000*	*-15.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*6.024,50*	*1.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*57.236,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.907,80*	*2.200*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.004,69*	*-1.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-171,90*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.238,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.169,98*	*-2.200*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
12 Versorgungsaufwendungen	-11.934,74	-13.800	-9.100	-6.800	-6.800	-6.700
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.623,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-13.558,73*	*-13.800*	*-9.100*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.700*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,98	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*437,08*	*1.000*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.098,54*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*42,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.01.400

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*194,78*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.188,66*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*1,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.109,03	294.100	262.200	265.300	269.700	273.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-272.428,26**	**-264.100**	**-216.200**	**-225.300**	**-229.700**	**-233.200**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-272.428,26**	**-264.100**	**-216.200**	**-225.300**	**-229.700**	**-233.200**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-272.428,26**	**-264.100**	**-216.200**	**-225.300**	**-229.700**	**-233.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-272.428,26**	**-264.100**	**-216.200**	**-225.300**	**-229.700**	**-233.200**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,00	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*71,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.357,00	24.300	12.100	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*39.357,00*	*24.300*	*12.100*	*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	39.458,00	24.300	12.100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	164.165,03	133.400	55.700	55.900	56.700	59.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*95.610,67*	*72.400*	*65.300*	*65.400*	*66.100*	*67.200*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*15.238,35*	*15.400*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*8.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.944,53*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.100*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.173,32*	*1.100*	*800*	*800*	*800*	*700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.646,98*	*13.900*	*11.900*	*12.000*	*12.100*	*12.000*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.052,79*	*6.400*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*4.200*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*42.554,71*	*35.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-18.025,60*	*-13.400*	*-38.700*	*-38.700*	*-38.700*	*-35.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*77,46*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.108,18*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12 Versorgungsaufwendungen	-21.480,12	-22.900	-15.000	-15.000	-15.000	-16.700
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.984,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-23.464,46*	*-22.900*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-16.700*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,63	1.100	800	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*400*	*200*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*97,12*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*725,51*	*600*	*500*	*0*	*0*	*0*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*71,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	910,37	1.100	700	100	100	100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*93,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*201,93*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*609,99*	*700*	*300*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*4,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.488,91	112.900	42.400	41.000	41.800	42.600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-105.030,91**	**-88.600**	**-30.300**	**-41.000**	**-41.800**	**-42.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-105.030,91**	**-88.600**	**-30.300**	**-41.000**	**-41.800**	**-42.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-105.030,91**	**-88.600**	**-30.300**	**-41.000**	**-41.800**	**-42.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-105.030,91**	**-88.600**	**-30.300**	**-41.000**	**-41.800**	**-42.600**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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"
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,50	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*142,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.074,00	69.600	83.500	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.074,00*	*69.600*	*83.500*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36,02	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*36,02*	*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	75.852,52	69.600	83.500	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	306.435,85	276.000	366.300	314.200	317.700	307.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*199.339,82*	*230.000*	*321.500*	*278.700*	*280.100*	*256.200*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.826,86*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.500*	*2.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.551,17*	*7.100*	*10.200*	*8.900*	*9.000*	*8.000*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*914,10*	*900*	*900*	*900*	*800*	*300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*38.673,71*	*44.700*	*61.000*	*53.000*	*53.500*	*49.100*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.517,94*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.600*	*1.400*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*45.771,33*	*10.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-2.100,64*	*-32.700*	*-43.000*	*-43.000*	*-40.800*	*-10.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*382,26*	*1.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*911,20*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.182,37*	*2.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.340,59*	*-1.300*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.193,68*	*-2.200*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
12 Versorgungsaufwendungen	-13.800,02	-16.600	-16.300	-16.300	-15.500	-3.900
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*2.458,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-16.258,90*	*-16.600*	*-16.300*	*-16.300*	*-15.500*	*-3.900*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,69	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.625,94*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*59,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.598,46*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*142,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	3.814,97	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*106,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*520,72*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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"
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*3.183,93*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*3,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.877,49	265.500	356.300	304.200	308.400	309.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-224.024,97**	**-195.900**	**-272.800**	**-224.200**	**-228.400**	**-229.600**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-224.024,97**	**-195.900**	**-272.800**	**-224.200**	**-228.400**	**-229.600**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-224.024,97**	**-195.900**	**-272.800**	**-224.200**	**-228.400**	**-229.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-224.024,97**	**-195.900**	**-272.800**	**-224.200**	**-228.400**	**-229.600**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.241,92	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*15.241,92*	*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	306,08	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*306,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.548,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.139,00	7.700	7.800	1.300	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*15.251,89*	*15.100*	*15.300*	*4.500*	*0*	*0*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.065,66*	*4.100*	*4.100*	*400*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*456,67*	*400*	*400*	*100*	*0*	*0*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*365,35*	*400*	*400*	*100*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.006,73*	*2.800*	*2.700*	*200*	*0*	*0*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.189,44*	*2.400*	*2.400*	*200*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*9.077,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-9.273,85*	*-17.500*	*-17.500*	*-4.200*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-5.914,73	-6.900	-6.700	-500	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*705,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.620,45*	*-6.900*	*-6.700*	*-500*	*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	1.754.551,69	1.755.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.850.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*1.754.551,69*	*1.755.000*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.850.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.775,96	1.755.800	1.881.100	1.880.800	1.880.000	1.850.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.758.227,96**	**-1.755.800**	**-1.881.100**	**-1.880.800**	**-1.880.000**	**-1.850.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.758.227,96**	**-1.755.800**	**-1.881.100**	**-1.880.800**	**-1.880.000**	**-1.850.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.758.227,96**	**-1.755.800**	**-1.881.100**	**-1.880.800**	**-1.880.000**	**-1.850.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.758.227,96**	**-1.755.800**	**-1.881.100**	**-1.880.800**	**-1.880.000**	**-1.850.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.01.700

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

ca. Angaben:
für Personal- und Sachausgaben
Fröbel: 900.000 EUR
Talitha Kumi: 530.000 EUR
Arche: 300.000 EUR
Hort ev. GS: 140.000 EUR
Hort Noßdorf: 8.000 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206.062,00	3.147.500	3.184.200	3.154.200	3.154.200	3.154.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.206.062,00*	*3.147.500*	*3.184.200*	*3.154.200*	*3.154.200*	*3.154.200*
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	141.309,00	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*141.309,00*	*120.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.347.371,00	3.267.500	3.344.200	3.314.200	3.314.200	3.314.200
11 Personalaufwendungen	97.308,94	82.500	42.100	42.200	42.600	43.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*80.403,70*	*112.100*	*35.200*	*34.500*	*34.800*	*34.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.459,67*	*2.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.687,37*	*13.400*	*6.600*	*6.600*	*6.700*	*7.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*618,54*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.099,94*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.198,26*	*-1.200*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-900,00*	*-700*	*-800*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*-44.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-862,02*	*-900*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	76.857,00	70.000	59.000	59.000	59.000	59.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*76.857,00*	*70.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143,87	4.000	400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*143,87*	*4.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.309,81	156.500	101.500	101.600	102.000	102.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**3.173.061,19**	**3.111.000**	**3.242.700**	**3.212.600**	**3.212.200**	**3.211.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**3.173.061,19**	**3.111.000**	**3.242.700**	**3.212.600**	**3.212.200**	**3.211.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**3.173.061,19**	**3.111.000**	**3.242.700**	**3.212.600**	**3.212.200**	**3.211.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**3.173.061,19**	**3.111.000**	**3.242.700**	**3.212.600**	**3.212.200**	**3.211.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

1625 Kinder á 1.920,00 EUR = 3.120.000,00 EUR
600 Kinder á 57,00 EUR = 34.200,00 EUR
Gesamt: 3.154.200,00 EUR

Es erfolgt eine Erhöhung der Kinderkostenpauschale um 50,00 EUR pro Kind ab 01.01.2014 gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem Landkreis Spree-Neiße. Diese Mehreinnahmen wurden berücksichtigt.

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.427,06	45.900	47.300	47.300	36.300	36.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.719,81*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*4.000*	*4.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.707,25*	*31.900*	*32.300*	*32.300*	*32.300*	*32.300*
14 Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.500	7.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.500*	*7.500*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,40	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.911,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.338,46	53.500	54.900	54.900	43.800	43.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-33.338,46**	**-52.200**	**-53.600**	**-53.600**	**-42.500**	**-42.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-33.338,46**	**-52.200**	**-53.600**	**-53.600**	**-42.500**	**-42.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-33.338,46**	**-52.200**	**-53.600**	**-53.600**	**-42.500**	**-42.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-33.338,46**	**-52.200**	**-53.600**	**-53.600**	**-42.500**	**-42.500**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 700 €
Versicherungen 200 €
Heizung 6.900 €
Reinigung 20.000 €
Strom, Wasser, Abwasser 4.500 €

Gesamt 32.300 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.628,44	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*4.628,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.628,44	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	40.220,28	43.200	44.000	43.700	44.500	45.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.511,66*	*13.000*	*9.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*24,53*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.684,09*	*30.200*	*34.000*	*34.200*	*35.000*	*35.500*
14 Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,92	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.146,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.367,20	51.100	51.900	51.600	52.400	52.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-36.738,76**	**-51.100**	**-51.900**	**-51.600**	**-52.400**	**-52.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-36.738,76**	**-51.100**	**-51.900**	**-51.600**	**-52.400**	**-52.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-36.738,76**	**-51.100**	**-51.900**	**-51.600**	**-52.400**	**-52.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-36.738,76**	**-51.100**	**-51.900**	**-51.600**	**-52.400**	**-52.900**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 1.300 €
Versicherungen 500 €
Heizung 10.800 €
Reinigung 16.400 €
Strom, Waser, Abwasser 5.000 €

Gesamt 34.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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"
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*22.800*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243,20	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.243,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976,35	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.976,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	294,82	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*294,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.514,37	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.926,80	108.200	103.000	103.000	103.000	103.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.592,04*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*81.334,76*	*93.200*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
14 Abschreibungen	0,00	61.100	60.600	60.600	60.600	60.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*61.100*	*60.600*	*60.600*	*60.600*	*60.600*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712,49	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*8.712,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.639,29	169.300	163.600	163.600	163.600	163.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-95.124,92**	**-146.500**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-95.124,92**	**-146.500**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-95.124,92**	**-146.500**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-95.124,92**	**-146.500**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 2.800 €
Versicherungern 1.400 €
Heizung 10.100 €
Reinigung 54.800 €
Strom, Wasser, Abwasser 21.900 €

Gesamt 91.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	959,54	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*959,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,54	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,39	17.700	17.300	17.300	17.300	17.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*247,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.461,20*	*12.700*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	741,76	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*741,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.450,15	17.700	17.300	17.300	17.300	17.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-10.490,61**	**-17.700**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-10.490,61**	**-17.700**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-10.490,61**	**-17.700**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-10.490,61**	**-17.700**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung 2.300 €
Reinigung 9.300 €
Strom, Wasser, Abwasser 700 €

Gesamt 12.300 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	81,44	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*81,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	52,69	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*52,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,13	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	11.806,14	500	3.000	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.473,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.332,28*	*500*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,26	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.149,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.955,40	2.000	3.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-12.821,27**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-12.821,27**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-12.821,27**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-12.821,27**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Objekt wird am 31.07.2013 freigezogen, neuer Schulträger!
anteilig für genuzte Horträume im Schulobjekt
Gasheizung 2.000€
Strom, Wasser, Abwasser 1.000€

Planansatz 2014 3.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.02.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	29.500	29.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*29.500*	*29.500*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	29.500	29.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.666,45	33.800	31.400	31.400	31.400	31.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.774,16*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.892,29*	*23.800*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
14 Abschreibungen	0,00	51.600	51.600	51.600	50.800	50.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*51.600*	*51.600*	*51.600*	*50.800*	*50.800*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,56	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.165,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.832,01	85.400	83.000	83.000	82.200	82.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-29.832,01**	**-55.400**	**-53.000**	**-53.000**	**-52.700**	**-52.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-29.832,01**	**-55.400**	**-53.000**	**-53.000**	**-52.700**	**-52.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-29.832,01**	**-55.400**	**-53.000**	**-53.000**	**-52.700**	**-52.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-29.832,01**	**-55.400**	**-53.000**	**-53.000**	**-52.700**	**-52.700**

Erläuterungen
Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gasheizung 6.100 €
Reinigung 13.200 €
Strom, Wasser, Abwasser 7.100 €

Planansatz 2014 26.400 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.02.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.801,23	11.600	10.700	10.700	10.700	10.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.356,23*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.445,00*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
14 Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.801,23	44.600	43.700	43.700	43.700	43.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-9.801,23**	**-32.900**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-9.801,23**	**-32.900**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-9.801,23**	**-32.900**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-9.801,23**	**-32.900**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeversicherung 1.600 €
Inhaltsversicherung 300 €

Gesamt: 1.900 €

Grundstücksabgaben 800€

Planansatz 2014 2.700€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.5.02.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.145,90	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.232,44*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.913,46*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
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	28.145,90	56.300	56.200	56.200	56.200	56.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-28.145,90**	**-46.400**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-28.145,90**	**-46.400**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-28.145,90**	**-46.400**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-28.145,90**	**-46.400**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeversicherung 1.800 €
Inhaltsversicherung 100 €

Gesamt: 1.900 €

Grundstücksabgaben 1.100 €

Planansatz 2014 3.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.200	27.200	4.000	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*27.200*	*27.200*	*4.000*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	98,30	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	*98,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	638,63	3.000	3.000	3.000	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*638,63*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	746,93	35.200	35.200	12.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	60.134,51	51.100	42.700	42.800	43.200	43.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*59.433,94*	*51.100*	*35.000*	*35.100*	*35.400*	*35.800*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.606,34*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.824,71*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*502,06*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.599,22*	*10.100*	*6.600*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.071,72*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.300,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-24.820,70*	*-20.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*424,41*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*516,26*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*479,63*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-137,10*	*-100*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-299,95*	*-300*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-366,73*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 Versorgungsaufwendungen	-7.845,69	-8.500	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*2.334,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-10.180,12*	*-8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,65	1.200	5.200	5.200	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*636,65*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*200*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.067,84	68.300	68.300	6.100	1.100	1.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*722,12*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	*59.342,65*	*67.200*	*67.200*	*5.000*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.993,31	112.400	116.500	54.400	49.500	50.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-112.246,38**	**-77.200**	**-81.300**	**-42.400**	**-44.500**	**-45.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-112.246,38**	**-77.200**	**-81.300**	**-42.400**	**-44.500**	**-45.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-112.246,38**	**-77.200**	**-81.300**	**-42.400**	**-44.500**	**-45.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-112.246,38**	**-77.200**	**-81.300**	**-42.400**	**-44.500**	**-45.100**

Erläuterungen

Sachkonto

54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche
Fortsetzung Vertrag zur Betreibung um 1 Jahr

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.6.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*6.120,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.652,10	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.652,10*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	*1.000,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44110000 Mieten und Pachten	*1.382,90*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.155,00	16.800	16.300	16.300	16.300	16.300
11 Personalaufwendungen	7.414,31	9.300	9.000	9.000	9.500	9.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.384,68*	*7.700*	*7.400*	*7.400*	*7.800*	*7.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*186,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.188,02*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-345,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.115,07	17.300	20.300	20.300	20.300	20.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*170,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.944,62*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14 Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	434,66	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*434,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*0,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.964,04	27.100	29.800	29.800	30.300	30.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5.809,04**	**-10.300**	**-13.500**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-5.809,04**	**-10.300**	**-13.500**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-5.809,04**	**-10.300**	**-13.500**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-5.809,04**	**-10.300**	**-13.500**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.200**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	300,00	0	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.375,93	17.000	15.900	15.900	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	*16.132,96*	*17.000*	*15.900*	*15.900*	*16.000*	*16.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.242,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	661,57	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*661,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.337,50	17.000	16.200	16.200	16.300	16.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.786,28	82.000	89.000	89.500	89.500	89.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.409,36*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*2.772,23*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*64.604,69*	*62.000*	*68.000*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
14 Abschreibungen	0,00	14.200	7.100	7.100	6.900	6.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*14.200*	*7.100*	*7.100*	*6.900*	*6.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,51	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*2.661,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.447,79	96.200	96.100	96.600	96.400	96.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-67.110,29**	**-79.200**	**-79.900**	**-80.400**	**-80.100**	**-79.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-67.110,29**	**-79.200**	**-79.900**	**-80.400**	**-80.100**	**-79.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-67.110,29**	**-79.200**	**-79.900**	**-80.400**	**-80.100**	**-79.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-67.110,29**	**-79.200**	**-79.900**	**-80.400**	**-80.100**	**-79.900**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 36.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeversicherung JKH 400 €
Gebäudeversicherung SFZ + Vereinshaus Schützenverein 500 €
Gebäudeversicherung KuJ 200 €
Inhaltsversicherung JKH 100 €
Inhaltsversicherung SFZ 200 €
Inhaltsversicherung KuJ 100 €
Elektronikversicherung JKH 500 €

Grundbesitzabgaben 4.500 €
Versicherungen 2.000 €
Heizung 36.200 €
Reinigung 16.100 €
Strom, Wasser, Abwasser 9.200 €
_____
Planansatz 2014: 68.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 41.1.01.100

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.1** Gesundheitsdienste
Produkt: **41.1.01** Krankenhäuser
Leistung: **41.1.01.100** Krankenhaus Forst GmbH
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	250.000	2.000.000	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*0,00*	*250.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*
24 - außerordentliche Aufwendungen	9.133,25	500.000	1.658.000	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*9.133,25*	*500.000*	*1.658.000*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	-9.133,25	-250.000	342.000	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-9.133,25**	**-250.000**	**342.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-9.133,25**	**-250.000**	**342.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein
Abschluss des Verfahrens im I. Quartal 2014

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.200	3.200	2.700	2.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*3.400*	*3.200*	*3.200*	*2.700*	*2.700*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	3.200	3.200	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	58.791,81	62.800	58.500	59.300	61.800	63.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*48.367,21*	*52.400*	*47.900*	*48.600*	*50.600*	*52.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.595,87*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.988,78*	*10.000*	*9.100*	*9.200*	*9.600*	*9.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.234,14*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*328,51*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*362,50*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-31,73*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.495,46*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-558,01*	*-600*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
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	5.400	5.100	5.100	4.300	4.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.400*	*5.100*	*5.100*	*4.300*	*4.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	633,09	700	800	800	800	800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*631,90*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.424,90	68.900	64.400	65.200	66.900	68.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-59.424,90**	**-65.500**	**-61.200**	**-62.000**	**-64.200**	**-65.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-59.424,90**	**-65.500**	**-61.200**	**-62.000**	**-64.200**	**-65.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-59.424,90**	**-65.500**	**-61.200**	**-62.000**	**-64.200**	**-65.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-59.424,90**	**-65.500**	**-61.200**	**-62.000**	**-64.200**	**-65.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	79.456,09	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*79.456,09*	*84.000*	*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	28,05	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*28,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.484,14	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	200.662,42	198.700	206.600	207.800	208.900	206.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*160.025,21*	*163.000*	*169.900*	*171.000*	*170.000*	*166.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.901,57*	*4.800*	*5.200*	*5.200*	*5.500*	*5.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.315,94*	*30.900*	*31.500*	*31.600*	*33.400*	*34.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.807,69*	*800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5.461,71*	*3.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.345,95*	*1.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-846,03*	*-800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.033,59*	*-3.000*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.316,03*	*-1.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,52	2.300	1.700	1.900	2.100	2.100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*700*	*700*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*194,52*	*1.500*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*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	2.612,23	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.972,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*41,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*597,63*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*1.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.749,17	206.300	212.500	213.900	215.200	213.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-124.265,03**	**-122.300**	**-132.500**	**-133.900**	**-135.200**	**-133.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-124.265,03**	**-122.300**	**-132.500**	**-133.900**	**-135.200**	**-133.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-124.265,03**	**-122.300**	**-132.500**	**-133.900**	**-135.200**	**-133.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-124.265,03**	**-122.300**	**-132.500**	**-133.900**	**-135.200**	**-133.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	1.900	1.900	1.800	1.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*3.000*	*1.900*	*1.900*	*1.800*	*1.800*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.772,01	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*55.772,01*	*56.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.772,01	59.000	61.900	61.900	61.800	61.800
11 Personalaufwendungen	127.972,60	126.600	130.900	132.100	102.800	104.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*115.172,98*	*108.700*	*109.200*	*108.800*	*84.700*	*85.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.178,55*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*2.500*	*2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.691,82*	*19.200*	*19.800*	*20.000*	*15.600*	*16.400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*435,73*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-10.213,51*	*-4.300*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-292,97*	*-300*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,35	1.200	1.300	1.400	1.300	1.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*161,69*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*250,66*	*900*	*500*	*600*	*500*	*600*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*260,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	8.100	5.100	5.100	5.000	4.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.100*	*5.100*	*5.100*	*5.000*	*4.800*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.296,09	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.648,50*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*330,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*316,71*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.941,04	140.300	143.100	144.400	114.900	116.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-79.169,03**	**-81.300**	**-81.200**	**-82.500**	**-53.100**	**-54.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-79.169,03**	**-81.300**	**-81.200**	**-82.500**	**-53.100**	**-54.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-79.169,03**	**-81.300**	**-81.200**	**-82.500**	**-53.100**	**-54.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-79.169,03**	**-81.300**	**-81.200**	**-82.500**	**-53.100**	**-54.300**

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen 2013 ca. 74.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*300,00*	*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	300,00	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	1.522,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.522,86*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	36.800,00	36.800	46.800	36.800	36.800	36.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*36.800,00*	*36.800*	*46.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.322,86	38.300	48.800	38.800	38.800	38.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-38.022,86**	**-38.300**	**-48.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-38.022,86**	**-38.300**	**-48.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-38.022,86**	**-38.300**	**-48.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-38.022,86**	**-38.300**	**-48.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Zuschuss 2014 für Ausrichtung Steher-Europameisterschaft

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 42.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*144.700*	*144.700*	*144.700*	*144.700*	*144.700*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.946,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.946,15*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.336,20	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	*12.336,20*	*13.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	8,60	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*8,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.290,95	166.200	163.700	163.700	163.700	163.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.333,66	77.900	67.000	67.500	73.100	73.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.660,62*	*22.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.411,27*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*984,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*5.831,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41.446,77*	*45.400*	*44.000*	*44.500*	*50.100*	*50.100*
14 Abschreibungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*212.100*	*212.100*	*212.100*	*212.100*	*212.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	582,92	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*582,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.916,58	290.000	279.100	279.600	285.200	285.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-40.625,63**	**-123.800**	**-115.400**	**-115.900**	**-121.500**	**-121.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-40.625,63**	**-123.800**	**-115.400**	**-115.900**	**-121.500**	**-121.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-40.625,63**	**-123.800**	**-115.400**	**-115.900**	**-121.500**	**-121.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-40.625,63**	**-123.800**	**-115.400**	**-115.900**	**-121.500**	**-121.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 42.5.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wach- und Sicherheitsdienst TH 10,5x150 € 1.600 €
(Tariferhöhung Sicherheitsdeinst=Preisanpassung)
Inhaltsversicherung verch. 400 €
Gebäudeversicherung Rad- und Reitstadion 1.500 €
Gebäudeversicherung versch. 900 €
Elektronikversicherung Rad- und Reitstadion 1.500 €

Grundbesitzabgaben 2.500 €
Versicherung 4.300 €
Heizung 16.000 €
Reinigung 12.800 €
Strom, Wasser, Abwasser 6.800 €
Wach-, Sicherheitsdienst 1.600 €

Planansatz 2014 44.000 €

Sportstätten: Stadion am Wasserturm, TH Max-Fritz-Hammer-Str.3
Radstützpunkt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	5.187,63	200	200	200	200	200
44110000 Mieten und Pachten	*187,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187,63	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.568,51	224.000	234.000	234.000	234.000	234.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.785,31*	*36.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*196.783,20*	*188.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	669,58	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*669,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.238,09	224.000	234.000	234.000	234.000	234.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-224.050,46**	**-223.800**	**-233.800**	**-233.800**	**-233.800**	**-233.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-224.050,46**	**-223.800**	**-233.800**	**-233.800**	**-233.800**	**-233.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-224.050,46**	**-223.800**	**-233.800**	**-233.800**	**-233.800**	**-233.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-224.050,46**	**-248.800**	**-258.800**	**-258.800**	**-258.800**	**-258.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 42.5.02.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wach- und Sicherheitsdienst/ Alarmaufschaltung 1.800 €
Geldtransport (Jan.-April / Okt.-Dez.) 3.700 €
Reinigung Außenanlagen + Winterdienst 7.300 €
Intensiv- und Glasreinigung 8.100 €
(Preisänderung durch Tariferhöhung)
Reinigung Wäsche 200 €
Reinigungs- und Wasseraufbereitungschemie 3.000 €
Reinigungsmaterial 900 €
Gebäudeversicherung 2.400 €
Glasversicherung 1.900 €
Maschienenversicherung 3.100 €
Inhaltsversicherung 1.300 €

Grundbesitzabgaben 2.000 €
Versicherung 8.700 €
Heizung 88.400 € netto
Reinigung 15.600 €
Aufbereitungschemie 3.900 €
Strom, Wasser, Abwasser 75.900 € netto
Wach-, Sicherheitsdienst 5.500 €
_____
Gesamt 200.000 € USt 7% / 19% = 31.200 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*164.700*	*164.700*	*164.700*	*164.700*	*164.700*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44110000 Mieten und Pachten	*1.911,04*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.470,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.381,64	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.659,23	108.500	119.600	120.800	120.800	120.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.393,79*	*26.000*	*25.000*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.031,90*	*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*718,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*87.514,78*	*81.000*	*91.100*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
14 Abschreibungen	0,00	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*206.000*	*206.000*	*206.000*	*206.000*	*206.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,68	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*121,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*3.356,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.136,91	314.500	325.600	326.800	326.800	326.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-122.755,27**	**-148.100**	**-159.200**	**-160.400**	**-160.400**	**-160.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-122.755,27**	**-148.100**	**-159.200**	**-160.400**	**-160.400**	**-160.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-122.755,27**	**-148.100**	**-159.200**	**-160.400**	**-160.400**	**-160.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-122.755,27**	**-178.100**	**-189.200**	**-190.400**	**-190.400**	**-190.400**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 42.5.02.300

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wach- und Sicherheitsdienst/ Alarmaufschaltung 600 €
Geldtransport 900 €
Grund- und Glasreinigung zur IB 600 €
Reinigungs- und Wasseraufbereitungschemie 5.900 €
Reinigungsmaterial 1.500 €
Gebäudeversicherung 3.000 €
Elektronikversicherung 300 €
Maschinenversicherung 2.900 €
Inhaltsversicherung 1.600 €

Grundbesitzabgaben 2.200 €
Versicherung 7.800 €
Strom, Wasser, Abwasser 66.600 €
Heizung 5.000 €
Wach/Sicherheitsdienst/Geldtransport 1.500 €
Reinigungsmaterial/ Aufbereitungschemie 8.000 €

91.100 €

USt. 19%/7% = 13.100 € Bewirtschaftungskosten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.673,99	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*28.673,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	300	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*35,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.708,99	6.600	6.300	6.300	6.300	0
11 Personalaufwendungen	291.790,74	290.600	257.000	257.700	260.100	260.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*243.255,56*	*246.600*	*216.500*	*217.100*	*215.500*	*214.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.376,00*	*7.500*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*43.926,68*	*40.100*	*37.200*	*37.300*	*37.500*	*38.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.413,50*	*1.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.024,32*	*2.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.615,75*	*-1.600*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-164,82*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.000,00*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.424,75*	*-2.400*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.507,18	50.500	110.500	50.500	50.500	50.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*71.197,18*	*50.000*	*110.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*310,00*	*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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.297,92	341.100	367.500	308.200	310.600	310.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-334.588,93**	**-334.500**	**-361.200**	**-301.900**	**-304.300**	**-310.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-334.588,93**	**-334.500**	**-361.200**	**-301.900**	**-304.300**	**-310.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-334.588,93**	**-334.500**	**-361.200**	**-301.900**	**-304.300**	**-310.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-334.588,93**	**-334.500**	**-361.200**	**-301.900**	**-304.300**	**-310.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.100

Erläuterungen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. vorgesehen:
Fortführung Lärmaktionsplanung aus 2013
Fortführung B-Planverfahren Erweiterung TG 5A aus 2013
Erweiterung/Änderung B-Plan IGG Forst -Süd, TG 5 B (1,2) sowie Anpassung FNP
Anpassung Klarstellungs- und Ergänzungssatzung OT Briesnig
FNP Änderungsverfahren/Neuverfahren
Erarbeitung eines Flächenpools für Stadt Forst (Lausitz)
Kleingartenentwicklungsplan - Fortführung aus 2013
Fortschreibung Landschaftsplan
Vermessung Bauleitplanung
B-Plan Nördliche Spremberger Straße
Digitales Oberflächenmodell/ Bodenauflösung 10 cm - 3-D-Bild

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.057,95	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*72.057,95*	*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*	*144.600*	*144.600*	*144.600*	*144.600*	*144.600*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.057,95	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	72.057,95	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*72.057,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*217.000*	*217.000*	*217.000*	*217.000*	*217.000*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.057,95	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.300	12.600	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*7.300*	*12.600*	*0*	*0*	*0*
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-7.300	-12.600	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-79.700**	**-85.000**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-79.700**	**-85.000**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-79.700**	**-85.000**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in 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	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land*	*100.000,00*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)*	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	5.000	0	0	0	0
52710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*20.000,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	106.000,00	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*106.000,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)*	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000,00	7.000	0	0	0	0
54313000	*Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten*	*24.000,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	117.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-50.000,00**	**-39.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,58	2.400	2.600	0	0	0
55110000	*Zinsaufwendungen / Land*	*111,58*	*2.400*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-111,58	-2.400	-2.600	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-50.111,58**	**-41.400**	**-22.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-50.111,58**	**-41.400**	**-22.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-50.111,58**	**-41.400**	**-22.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000,00	256.600	333.200	226.600	226.600	246.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*320.000,00*	*210.000*	*286.600*	*180.000*	*180.000*	*200.000*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*46.600*	*46.600*	*46.600*	*46.600*	*46.600*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.000,00	256.600	333.200	226.600	226.600	246.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	60.000	85.000	50.000	50.000	60.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*120.000,00*	*60.000*	*85.000*	*50.000*	*50.000*	*60.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	267.000,00	265.000	327.900	236.000	236.000	250.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*77.000,00*	*95.000*	*137.900*	*80.000*	*80.000*	*90.000*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*190.000,00*	*100.000*	*120.000*	*86.000*	*86.000*	*90.000*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000,00	60.000	87.000	54.000	54.000	60.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*93.000,00*	*60.000*	*87.000*	*54.000*	*54.000*	*60.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.000,00	385.000	499.900	340.000	340.000	370.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-160.000,00**	**-128.400**	**-166.700**	**-113.400**	**-113.400**	**-123.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.822,52	7.000	30.000	10.000	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*4.822,52*	*7.000*	*30.000*	*10.000*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-4.822,52	-7.000	-30.000	-10.000	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-164.822,52**	**-135.400**	**-196.700**	**-123.400**	**-113.400**	**-123.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-164.822,52**	**-135.400**	**-196.700**	**-123.400**	**-113.400**	**-123.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-164.822,52**	**-135.400**	**-196.700**	**-123.400**	**-113.400**	**-123.400**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.100,00	443.800	550.000	206.000	357.300	250.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*323.100,00*	*443.800*	*550.000*	*206.000*	*357.300*	*250.000*
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	323.100,00	443.800	550.000	206.000	357.300	250.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	323.100,00	443.900	550.000	206.000	357.300	250.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*323.100,00*	*443.900*	*550.000*	*206.000*	*357.300*	*250.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.100,00	443.900	550.000	206.000	357.300	250.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.200	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*2.200*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-2.200	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-2.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-2.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-2.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000,00	154.000	127.300	177.000	175.000	175.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*151.000,00*	*150.000*	*123.300*	*173.000*	*171.000*	*171.000*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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	151.000,00	154.000	127.300	177.000	175.000	175.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	75.000	60.000	50.000	50.000	50.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*75.000,00*	*75.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	103.500,00	108.000	71.000	165.500	162.500	162.500
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*103.500,00*	*102.000*	*65.000*	*159.500*	*156.500*	*156.500*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	48.000	60.000	50.000	50.000	50.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*48.000,00*	*48.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.500,00	231.000	191.000	265.500	262.500	262.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-75.500,00**	**-77.000**	**-63.700**	**-88.500**	**-87.500**	**-87.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.051,44	4.300	5.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*2.051,44*	*4.300*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.051,44	-4.300	-5.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-77.551,44**	**-81.300**	**-68.700**	**-88.500**	**-87.500**	**-87.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-77.551,44**	**-81.300**	**-68.700**	**-88.500**	**-87.500**	**-87.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-77.551,44**	**-81.300**	**-68.700**	**-88.500**	**-87.500**	**-87.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.610

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	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	45.000,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*45.000,00*	*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	45.000,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.200	4.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*2.200*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-2.200	-4.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-15.000,00**	**-2.200**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-15.000,00**	**-2.200**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-15.000,00**	**-2.200**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.620

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.200	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*2.200*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-2.200	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-2.200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-2.200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-2.200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.400,00	95.000	175.000	140.000	140.000	140.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*290.400,00*	*95.000*	*175.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
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	290.400,00	95.000	175.000	140.000	140.000	140.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300,00	30.000	60.000	48.000	48.000	48.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*78.300,00*	*30.000*	*60.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	297.300,00	72.500	140.500	114.000	114.000	114.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*277.300,00*	*30.000*	*70.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*20.000,00*	*42.500*	*70.500*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	40.000	62.000	48.000	48.000	48.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*60.000,00*	*40.000*	*62.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.600,00	142.500	262.500	210.000	210.000	210.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-145.200,00**	**-47.500**	**-87.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.200	3.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*2.200*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-2.200	-3.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-145.200,00**	**-49.700**	**-90.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-145.200,00**	**-49.700**	**-90.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-145.200,00**	**-49.700**	**-90.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 51.1.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000,00	225.300	350.000	300.000	50.000	50.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*135.000,00*	*225.300*	*350.000*	*300.000*	*50.000*	*50.000*
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	135.000,00	225.300	350.000	300.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	135.000,00	225.300	350.000	300.000	50.000	50.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*135.000,00*	*225.300*	*350.000*	*300.000*	*50.000*	*50.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.000,00	225.300	350.000	300.000	50.000	50.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.200	7.400	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*2.200*	*7.400*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-2.200	-7.400	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-2.200**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-2.200**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-2.200**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	6.260,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*6.260,57*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.434,79	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*16.434,79*	*20.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.695,36	26.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11 Personalaufwendungen	234.268,05	210.200	217.500	217.900	219.900	221.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*42.218,40*	*42.700*	*47.900*	*48.700*	*49.500*	*50.300*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*116.364,17*	*120.100*	*122.100*	*121.200*	*118.800*	*118.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*19.455,00*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.496,21*	*3.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*4.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.362,51*	*22.900*	*22.600*	*22.500*	*22.700*	*24.200*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-114,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.778,44*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.758,61*	*3.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*30.489,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.340,72*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.200,41*	*-3.200*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.000,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-3.400*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.180,95*	*-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	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	234.268,05	210.200	217.500	217.900	219.900	221.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-211.572,69**	**-184.200**	**-164.500**	**-164.900**	**-166.900**	**-168.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-211.572,69**	**-184.200**	**-164.500**	**-164.900**	**-166.900**	**-168.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-211.572,69**	**-184.200**	**-164.500**	**-164.900**	**-166.900**	**-168.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-211.572,69**	**-184.200**	**-164.500**	**-164.900**	**-166.900**	**-168.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	3.857,30	3.300	5.700	5.800	5.800	5.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.348,35*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*508,95*	*300*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857,30	3.300	5.700	5.800	5.800	5.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-3.857,30**	**-3.300**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-3.857,30**	**-3.300**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-3.857,30**	**-3.300**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-3.857,30**	**-3.300**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ausstellungsversicherung
Bronzestatue Am Wasserturm 300 €
Stadtbahnlok "Schwarze Jule" 900 €
Stadtkirche Skt. Nikolai "Graf Brühl und seine Stadt" 300 €
Kastanienkunst (Symposium) 700 €

Gesamt: 2.200 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 52.4.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	52.055,52	51.000	50.600	49.600	48.000	46.900
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*52.055,52*	*51.000*	*50.600*	*49.600*	*48.000*	*46.900*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.055,52	51.000	50.600	49.600	48.000	46.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**52.055,52**	**51.000**	**50.600**	**49.600**	**48.000**	**46.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**52.055,52**	**51.000**	**50.600**	**49.600**	**48.000**	**46.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**52.055,52**	**51.000**	**50.600**	**49.600**	**48.000**	**46.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**52.055,52**	**51.000**	**50.600**	**49.600**	**48.000**	**46.900**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	607.481,26	598.000	577.000	572.000	570.000	568.000
45110000 Konzessionsabgaben	*583.574,96*	*598.000*	*577.000*	*572.000*	*570.000*	*568.000*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*23.906,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.481,26	598.000	577.000	572.000	570.000	568.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,27	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*6.709,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.709,27	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**600.771,99**	**598.000**	**577.000**	**572.000**	**570.000**	**568.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.697,51	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*24.697,51*	*30.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	24.697,51	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**625.469,50**	**628.000**	**605.000**	**600.000**	**598.000**	**596.000**
23 außerordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	50.000,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**675.469,50**	**628.000**	**605.000**	**600.000**	**598.000**	**596.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**675.469,50**	**628.000**	**605.000**	**600.000**	**598.000**	**596.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 53.8.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	490,00	100	300	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*490,00*	*100*	*300*	*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	100	100	0	0	0
45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	200	400	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.891,68	145.900	252.000	248.000	245.000	243.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*44.772,88*	*37.400*	*39.000*	*35.000*	*32.000*	*30.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*122.118,80*	*108.500*	*213.000*	*213.000*	*213.000*	*213.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.891,68	145.900	252.000	248.000	245.000	243.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-166.401,68**	**-145.700**	**-251.600**	**-247.900**	**-244.900**	**-242.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-166.401,68**	**-145.700**	**-251.600**	**-247.900**	**-244.900**	**-242.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-166.401,68**	**-145.700**	**-251.600**	**-247.900**	**-244.900**	**-242.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-166.401,68**	**-145.700**	**-251.600**	**-247.900**	**-244.900**	**-242.900**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neukalkulation der Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung)
Erhöhung des Anteils der Stadt durch weiteren Straßenausbau und generelle Kostenerhöhung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 53.8.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	893,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*893,21*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
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	893,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.962,11	26.700	34.900	34.900	34.900	34.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*466,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*900,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.595,41*	*22.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14 Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	228,71	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*196,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*31,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.190,82	32.100	40.300	40.300	40.300	40.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-23.297,61**	**-30.900**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-23.297,61**	**-30.900**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-23.297,61**	**-30.900**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-23.297,61**	**-30.900**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rep. von Bänken, Schautafeln, Absperrpoller, inkl. Farbgebung & Schutzanstrich

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	264.800	259.500	256.800	251.600	246.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*264.800*	*259.500*	*256.800*	*251.600*	*246.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	529.700	519.000	513.300	503.300	498.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*529.700*	*519.000*	*513.300*	*503.300*	*498.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.791,90	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*23.791,90*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	36.728,40	264.800	259.500	256.800	251.600	251.600
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*36.728,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*264.800*	*259.500*	*256.800*	*251.600*	*251.600*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.520,30	1.084.300	1.048.000	1.036.900	1.016.500	1.005.600
11 Personalaufwendungen	330.560,56	340.700	269.400	271.100	272.300	272.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*235.328,45*	*247.800*	*243.000*	*244.500*	*242.000*	*240.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.336,55*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.222,74*	*7.600*	*7.700*	*7.700*	*7.800*	*8.300*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*722,79*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*43.747,27*	*45.200*	*44.100*	*44.300*	*44.400*	*45.700*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.029,45*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*37.172,54*	*32.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*-1.400*	*-34.100*	*-34.100*	*-34.100*	*-34.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.004,98*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.076,39*	*2.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.536,69*	*-3.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.000,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.543,91*	*-2.500*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
12 Versorgungsaufwendungen	-8.935,53	-12.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*2.153,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-11.088,79*	*-12.200*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*91,60*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	1.510.900	1.480.300	1.465.300	1.435.700	1.420.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.510.900*	*1.480.300*	*1.465.300*	*1.435.700*	*1.420.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.716,63	1.840.900	1.741.900	1.728.600	1.700.200	1.684.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-261.196,33**	**-756.600**	**-693.900**	**-691.700**	**-683.700**	**-678.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-261.196,33**	**-756.600**	**-693.900**	**-691.700**	**-683.700**	**-678.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-261.196,33**	**-756.600**	**-693.900**	**-691.700**	**-683.700**	**-678.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-261.196,33**	**-756.600**	**-693.900**	**-691.700**	**-683.700**	**-678.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.300*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-3.800**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-3.800**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-3.800**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-3.800**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*13.000*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-11.600**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-11.600**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-11.600**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-11.600**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*7.100*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	0,00	70.200	67.700	67.700	67.700	67.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*70.200*	*67.700*	*67.700*	*67.700*	*67.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.200	68.700	68.700	68.700	68.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-63.100**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-63.100**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-63.100**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-63.100**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.432,70	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	*371.432,70*	*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	754,60	25.000	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*754,60*	*25.000*	*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	372.187,30	25.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	271.603,01	248.500	240.800	238.000	241.200	250.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*211.042,17*	*236.200*	*226.500*	*195.400*	*197.800*	*205.500*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.759,21*	*3.300*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.683,27*	*6.900*	*6.300*	*6.200*	*6.300*	*6.500*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*208,41*	*300*	*100*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*39.412,76*	*44.000*	*37.200*	*36.600*	*37.100*	*38.400*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.508,42*	*1.900*	*700*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*924,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-9.360,39*	*-11.100*	*-3.700*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*613,35*	*1.700*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*29.092,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.822,94*	*2.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.740,12*	*-1.700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.805,64*	*-3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-6.183,57*	*-4.000*	*-900*	*-200*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*-29.000*	*-26.500*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.374,94*	*-2.400*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
12 Versorgungsaufwendungen	-4.098,88	-5.500	-1.300	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*377,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-4.476,04*	*-5.500*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.282,48	332.000	325.000	265.000	255.000	255.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	*161.445,99*	*220.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	*229.602,61*	*50.000*	*70.000*	*10.000*	*0*	*0*
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	*0,00*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.233,88*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	0,00	600	600	600	500	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*500*	*400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.786,61	575.600	565.100	503.600	496.700	505.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-287.599,31**	**-550.600**	**-565.100**	**-503.600**	**-496.700**	**-505.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-287.599,31**	**-550.600**	**-565.100**	**-503.600**	**-496.700**	**-505.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-287.599,31**	**-550.600**	**-565.100**	**-503.600**	**-496.700**	**-505.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-287.599,31**	**-550.600**	**-565.100**	**-503.600**	**-496.700**	**-505.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	3.347,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.347,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.347,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.500	6.000	6.500	6.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*3.500*	*4.000*	*4.500*	*4.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	7.300	7.800	8.300	8.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**3.347,91**	**700**	**-2.300**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**3.347,91**	**700**	**-2.300**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**3.347,91**	**700**	**-2.300**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**3.347,91**	**700**	**-2.300**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.300**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rep. von Bänken, Schautafeln, Absperrpoller, inkl. Farbgebung & Schutzanstrich

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.806,81	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	*73.806,81*	*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	5.000	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	7.914,63	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*7.914,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.721,44	5.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.471,59	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*75.253,05*	*100.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*298.218,54*	*280.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.990,67	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*55.990,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.462,26	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-347.740,82**	**-375.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-347.740,82**	**-375.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-347.740,82**	**-375.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-347.740,82**	**-375.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.0.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	24.942,40	22.500	21.000	19.500	19.500	19.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*6.823,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.119,10*	*15.500*	*14.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.942,40	22.500	21.000	19.500	19.500	19.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**24.942,40**	**22.500**	**21.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**24.942,40**	**22.500**	**21.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**24.942,40**	**22.500**	**21.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**24.942,40**	**22.500**	**21.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	267.457,80	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*267.457,80*	*270.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.457,80	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11 Personalaufwendungen	7.268,07	6.500	1.700	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.076,77*	*10.100*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.759,32*	*3.300*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*328,56*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*208,42*	*300*	*100*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.822,25*	*1.800*	*400*	*0*	*0*	*0*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.508,43*	*1.900*	*700*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*924,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-9.360,42*	*-11.100*	*-3.700*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-4.099,01	-5.500	-1.300	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*377,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-4.476,17*	*-5.500*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.257,97	210.000	245.000	247.000	249.000	250.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*192.257,97*	*210.000*	*245.000*	*247.000*	*249.000*	*250.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,77	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*1.827,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.254,80	211.000	245.400	247.000	249.000	250.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**70.203,00**	**59.000**	**34.600**	**33.000**	**31.000**	**30.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**70.203,00**	**59.000**	**34.600**	**33.000**	**31.000**	**30.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**70.203,00**	**59.000**	**34.600**	**33.000**	**31.000**	**30.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-83.000*	*-83.000*	*-83.000*	*-83.000*	*-83.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**70.203,00**	**-1.000**	**-25.400**	**-27.000**	**-29.000**	**-30.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 54.5.01.100

Erläuterungen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Planzahlen sind auf der Grundlage der entstandenen Kosten des Winters 2012/2013 angesetzt.
Das Sachkonto Winterdienst und Straßenreinigung bedingen sich entsprechend der Witterungsverhältnisse gegenseitig.
Da eine leistungsbezogene Abrechnung erfolgt, lässt sich die endgültige Kostenentwicklung nicht sicher planen.

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.200	25.200	25.000	24.000	23.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*25.200*	*25.200*	*25.000*	*24.000*	*23.500*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200	25.200	25.000	24.000	23.500
11 Personalaufwendungen	139.109,45	121.600	159.500	173.700	175.300	176.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*80.448,95*	*103.400*	*134.300*	*145.700*	*143.500*	*142.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.802,31*	*3.000*	*4.300*	*4.700*	*4.700*	*5.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.050,66*	*19.100*	*24.800*	*27.200*	*27.100*	*28.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.292,40*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*44.828,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*617,38*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-930,67*	*-900*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.163,35	36.000	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.163,35*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	32.300	32.200	31.900	30.700	29.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*32.300*	*32.200*	*31.900*	*30.700*	*29.500*
15 Transferaufwendungen	5.700,00	5.700	5.700	5.500	0	0
53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	*5.700,00*	*5.700*	*5.700*	*5.500*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.972,80	195.600	197.400	211.100	206.000	205.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-158.972,80**	**-170.400**	**-172.200**	**-186.100**	**-182.000**	**-182.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-158.972,80**	**-170.400**	**-172.200**	**-186.100**	**-182.000**	**-182.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-158.972,80**	**-170.400**	**-172.200**	**-186.100**	**-182.000**	**-182.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-158.972,80**	**-170.400**	**-172.200**	**-186.100**	**-182.000**	**-182.100**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 55.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.200	18.200	17.000	16.800	16.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*19.200*	*18.200*	*17.000*	*16.800*	*16.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.200	18.200	17.000	16.800	16.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	32.300	30.500	28.500	28.300	28.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*32.300*	*30.500*	*28.500*	*28.300*	*28.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.300	30.500	28.500	28.300	28.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-13.100**	**-12.300**	**-11.500**	**-11.500**	**-12.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-13.100**	**-12.300**	**-11.500**	**-11.500**	**-12.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-13.100**	**-12.300**	**-11.500**	**-11.500**	**-12.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-13.100**	**-12.300**	**-11.500**	**-11.500**	**-12.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 55.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	500	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	1.205,75	800	800	800	800	800
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.205,75*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	0	0
45610000 Bußgelder	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,75	1.700	1.700	1.700	1.300	800
11 Personalaufwendungen	994.003,84	993.100	1.041.800	1.046.300	1.051.700	1.056.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*826.226,73*	*824.100*	*862.500*	*860.600*	*862.000*	*863.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.962,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*25.132,93*	*25.500*	*27.300*	*27.300*	*27.700*	*29.300*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*265,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*158.831,73*	*162.000*	*160.000*	*161.000*	*162.000*	*164.000*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.678,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.660,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-13.778,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*10.652,10*	*1.300*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.924,75*	*4.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*10.539,18*	*8.300*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.276,89*	*-1.300*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-4.914,35*	*-4.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-19.550,00*	*-18.500*	*-8.000*	*-2.600*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-8.349,96*	*-8.300*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
12 Versorgungsaufwendungen	-14.737,75	0	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*242,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-14.980,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.056,36	237.500	237.300	237.000	237.000	237.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*131.410,83*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege	*4.502,81*	*1.000*	*4.800*	*4.500*	*4.500*	*5.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7.604,99*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.315,55*	*40.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.222,18*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	0,00	700	700	700	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*200*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	181,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*181,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.503,99	1.232.800	1.281.300	1.285.500	1.290.400	1.295.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.163.298,24**	**-1.231.100**	**-1.279.600**	**-1.283.800**	**-1.289.100**	**-1.294.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.163.298,24**	**-1.231.100**	**-1.279.600**	**-1.283.800**	**-1.289.100**	**-1.294.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.163.298,24**	**-1.231.100**	**-1.279.600**	**-1.283.800**	**-1.289.100**	**-1.294.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.163.298,24**	**-1.231.100**	**-1.279.600**	**-1.283.800**	**-1.289.100**	**-1.294.500**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbauchverbauch nicht konkret planbar!
Inbetriebnahme eines neuen Brunnen
Preisentwicklung ist steigend!
Bestehende Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg

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

Anzahl der Pflegegänge ist abhängig von den Witterungsbedingungen
Mit dem Zuwachs der übergegebenen Flächen (von 2004 zu 2015 Flächenzuwachs um mehr als 25 %) ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Aufgrund des seitens der Feuerwehr auferlegten Abbrennverbotes müssen die unter nicht häcksel- bzw. kompostierbaren Grünabfällen genannten Abfallmengen fachgerecht entsorgt werden. Somit fallen hier Gebühren an.
Weiterhin nimmt die Zahl an touristischen Einrichtungen (z. B. Rastplätze) mit entsprechendem Müllaufkommen zu.
Regelmäßige Reinigungsaktionen im Stadtgebiet durch zusätzliche Arbeitskräfte - zusätzlicher Anfall von Abfall.
Steigende Kosten für Containerstellung und Entsorgung.

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 55.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	45.613,38	20.800	22.900	22.800	23.500	24.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*37.905,60*	*17.400*	*19.100*	*18.700*	*19.300*	*20.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.096,43*	*500*	*600*	*600*	*600*	*700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.061,35*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-450,00*	*-300*	*-300*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272,41	9.900	36.400	11.400	11.400	11.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.272,41*	*8.500*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	0,00	700	700	700	500	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*500*	*300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.885,79	31.400	60.000	34.900	35.400	36.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-52.885,79**	**-31.400**	**-60.000**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-52.885,79**	**-31.400**	**-60.000**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-52.885,79**	**-31.400**	**-60.000**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-52.885,79**	**-31.400**	**-60.000**	**-34.900**	**-35.400**	**-36.600**

Erläuterungen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
25.000 Euro zweckgebunden für Umsetzung Spielplatz Briesnig

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.400	1.300	1.200	800	800
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.400*	*1.300*	*1.200*	*800*	*800*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.561,75	0	0	130.000	130.000	130.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*86.561,75*	*0*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.566,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Mieten und Pachten	*444,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13.122,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.428,67	2.400	2.300	132.200	131.800	131.800
11 Personalaufwendungen	337.417,56	345.900	313.100	316.400	321.700	328.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*276.842,53*	*284.800*	*259.400*	*262.200*	*264.200*	*269.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.996,41*	*8.700*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*52.999,46*	*55.000*	*48.200*	*48.600*	*49.100*	*49.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*642,20*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*107,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.383,37*	*2.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.167,70*	*-1.200*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-122,85*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.700*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.263,19*	*-2.300*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.348,48	189.000	139.600	138.000	139.200	139.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*44.630,66*	*80.000*	*38.000*	*39.000*	*40.000*	*40.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.826,89*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
52310000 Mieten und Pachten	*11.018,57*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.248,13*	*30.000*	*32.000*	*32.500*	*32.700*	*32.900*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*8.745,44*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*877,99*	*3.000*	*4.000*	*900*	*900*	*900*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*26.706,62*	*44.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*3.294,18*	*8.000*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
14 Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	2.700	1.700	1.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*3.000*	*2.900*	*2.700*	*1.700*	*1.700*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*1.303,64*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
54930000	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*79,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.149,32	540.800	458.500	460.000	465.500	472.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-356.720,65**	**-538.400**	**-456.200**	**-327.800**	**-333.700**	**-340.300**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-356.720,65**	**-538.400**	**-456.200**	**-327.800**	**-333.700**	**-340.300**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-356.720,65**	**-538.400**	**-456.200**	**-327.800**	**-333.700**	**-340.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-356.720,65**	**-538.400**	**-456.200**	**-327.800**	**-333.700**	**-340.300**

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen Saison 2014 bei UG
siehe Beschluss SVV 0874/ 2013 (neu) vom 13.09.2013

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wachschutz und Containerdienstleistungen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.827,09	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
44110000 Mieten und Pachten	*36.133,91*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*693,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	549,91	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*549,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.377,00	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.358,54	165.500	129.400	124.400	122.400	122.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.102,37*	*100.000*	*49.000*	*44.000*	*42.000*	*42.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*60.256,17*	*65.100*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
14 Abschreibungen	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	70.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*70.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,36	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*641,27*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*6.050,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.049,90	238.700	202.600	197.600	195.600	193.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-62.672,90**	**-177.400**	**-141.300**	**-136.300**	**-134.300**	**-131.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.563,19	3.800	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*5.563,19*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-5.563,19	-3.800	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-68.236,09**	**-181.200**	**-141.300**	**-136.300**	**-134.300**	**-131.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-68.236,09**	**-181.200**	**-141.300**	**-136.300**	**-134.300**	**-131.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-68.236,09**	**-181.200**	**-141.300**	**-136.300**	**-134.300**	**-131.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 55.1.04.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Veranstaltungszentrum incl. Gaststätte Rosenflair FB 60
Grundbesitzabgaben 2.200 €
Versicherungen 11.900€
Reinigung 18.500€
Heizung 5.000 €
Strom, Wasser, Abwasser 25.700 €
Wach-, Sicherheitsdienst 1.700 €

Gesamt 65.000 €

Rosengarten Forst - Besucherzentrum, Reisigwehrinsel, Weinzelt, Gärtnerhaus
Heizung
über VZ Roga. (Unterzähler) 7.500€
Strom 7.500€

Gesamt 15.000€

Planansatz 2014 *65.000 € + 15.000 € Betriebsamt = 80.000 €*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 55.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.294,46	84.700	215.700	700	700	700
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*42.294,46*	*84.000*	*215.000*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.294,46	84.700	215.700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.667,37	50.000	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.847,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.819,62*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.667,37	60.900	900	900	900	900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**22.627,09**	**23.800**	**214.800**	**-200**	**-200**	**-200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**22.627,09**	**23.800**	**214.800**	**-200**	**-200**	**-200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**22.627,09**	**23.800**	**214.800**	**-200**	**-200**	**-200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**22.627,09**	**23.800**	**214.800**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen

Sachkonto

41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Restauzahlung der geförderten Maßnahmen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 55.1.05.200

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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.300	100.100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*178.200*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*100*	*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	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	178.300	100.100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.062,07	189.900	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*165.360,87*	*164.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.701,20*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.783,35	15.000	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*7.783,35*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.845,42	205.200	300	300	300	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-179.845,42**	**-26.900**	**99.800**	**-200**	**-200**	**-200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-179.845,42**	**-26.900**	**99.800**	**-200**	**-200**	**-200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-179.845,42**	**-26.900**	**99.800**	**-200**	**-200**	**-200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-179.845,42**	**-26.900**	**99.800**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen

Sachkonto

41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Restauzahlung der geförderten Maßnahmen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	48.081,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*48.081,07*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.081,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.094,87	66.100	59.100	61.100	61.100	61.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*10.000*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*56.094,87*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.094,87	66.100	59.100	61.100	61.100	61.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-8.013,80**	**-16.100**	**-9.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-8.013,80**	**-16.100**	**-9.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-8.013,80**	**-16.100**	**-9.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-8.013,80**	**-16.100**	**-9.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
Umlagebetrag an der Gewässerverband

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	40.787,00	33.500	33.500	33.500	35.500	35.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*7.112,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.675,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*32.000*	*32.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.534,64	39.100	45.000	45.000	46.000	46.000
44110000 Mieten und Pachten	*44.534,64*	*39.100*	*45.000*	*45.000*	*46.000*	*46.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.436,35	0	10.500	11.000	10.500	10.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.436,35*	*0*	*10.500*	*11.000*	*10.500*	*10.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.257,99	72.600	89.000	89.500	92.000	92.000
11 Personalaufwendungen	99.551,34	57.900	58.800	58.900	59.500	65.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*47.124,57*	*50.500*	*51.400*	*51.500*	*48.700*	*54.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.427,62*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.086,57*	*9.200*	*9.100*	*9.100*	*9.200*	*9.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*43.903,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*587,88*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-85,52*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-988,08*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.300*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-505,52*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.666,47	81.000	78.300	71.300	71.300	71.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*29.847,19*	*25.000*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklungsplan	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.228,12*	*6.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.687,06*	*18.000*	*18.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*8.401,37*	*13.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*3.091,40*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.609,27*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.802,06*	*2.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
14 Abschreibungen	0,00	14.000	13.800	11.700	10.900	8.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*14.000*	*13.800*	*11.700*	*10.900*	*8.800*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	543,15	500	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*482,51*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*60,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.760,96	153.400	151.500	142.500	142.300	146.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-61.502,97**	**-80.800**	**-62.500**	**-53.000**	**-50.300**	**-54.400**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-61.502,97**	**-80.800**	**-62.500**	**-53.000**	**-50.300**	**-54.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-61.502,97**	**-80.800**	**-62.500**	**-53.000**	**-50.300**	**-54.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-61.502,97**	**-105.800**	**-87.500**	**-78.000**	**-75.300**	**-79.400**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.366,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*15.880,82*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*15.486,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.366,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.486,95	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.486,95*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
14 Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486,95	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**20.879,87**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**20.879,87**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**20.879,87**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**20.879,87**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	30.267,75	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.267,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	119.160,68	90.000	62.600	36.000	0	0
44110000 Mieten und Pachten	*118.944,69*	*90.000*	*62.600*	*36.000*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*215,99*	*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	149.428,43	90.000	62.600	36.000	0	0
11 Personalaufwendungen	108.198,41	83.700	39.500	12.000	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*93.661,06*	*68.900*	*32.900*	*32.900*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.748,91*	*2.100*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.157,52*	*13.500*	*6.300*	*6.300*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*316,22*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.551,19*	*-800*	*-800*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*-28.300*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.134,11*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.384,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.025,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*40.344,22*	*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	2.496,32	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*36,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*164,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*2.295,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.079,25	84.700	40.500	13.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.650,82**	**5.300**	**22.100**	**23.000**	**-1.000**	**-1.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.650,82**	**5.300**	**22.100**	**23.000**	**-1.000**	**-1.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.650,82**	**5.300**	**22.100**	**23.000**	**-1.000**	**-1.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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

wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-2.650,82**	**5.300**	**22.100**	**23.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 55.3.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,03	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.649,03*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.649,03	37.400	37.400	37.400	37.500	37.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-7.649,03**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-7.649,03**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-7.649,03**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-7.649,03**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.700**	**-16.700**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeversicherung 1.900 €
Inhaltsversicherung 1.000 €

Gesamt: 2.900 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*11.600*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.079,00	30.000	25.300	25.500	25.000	26.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.079,00*	*30.000*	*25.300*	*25.500*	*25.000*	*26.000*
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	37,69	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*37,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.116,69	41.600	36.800	37.000	36.500	37.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.511,18	34.000	34.500	36.400	28.400	28.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.445,81*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.065,37*	*16.000*	*16.500*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
14 Abschreibungen	0,00	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*26.700*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	200,23	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*200,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.711,41	60.700	61.100	63.000	55.000	55.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**405,28**	**-19.100**	**-24.300**	**-26.000**	**-18.500**	**-17.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**405,28**	**-19.100**	**-24.300**	**-26.000**	**-18.500**	**-17.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**405,28**	**-19.100**	**-24.300**	**-26.000**	**-18.500**	**-17.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**405,28**	**-19.100**	**-24.300**	**-26.000**	**-18.500**	**-17.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 57.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.921,09	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*12.921,09*	*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	12.921,09	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	115.988,35	117.200	123.800	124.400	124.000	122.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*95.744,93*	*97.300*	*103.200*	*103.700*	*101.700*	*99.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.901,40*	*2.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.172,30*	*18.600*	*19.000*	*19.100*	*19.100*	*19.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.038,69*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.995,76*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.181,68*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-655,05*	*-700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.420,96*	*-1.400*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.000,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-970,40*	*-1.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,50	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*3.322,50*	*5.200*	*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	15.694,13	12.000	20.000	20.000	15.000	15.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*9.100,17*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*6.593,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.004,98	134.400	146.800	147.400	142.000	140.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-122.083,89**	**-134.400**	**-146.800**	**-147.400**	**-142.000**	**-140.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-122.083,89**	**-134.400**	**-146.800**	**-147.400**	**-142.000**	**-140.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-122.083,89**	**-134.400**	**-146.800**	**-147.400**	**-142.000**	**-140.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-122.083,89**	**-134.400**	**-146.800**	**-147.400**	**-142.000**	**-140.900**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 57.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	6.759,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.759,20*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.759,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-6.759,20**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-6.759,20**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-6.759,20**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-6.759,20**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.800*	*2.800*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,78	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*225,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.784,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	*5.784,69*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010,47	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,49	6.200	6.200	6.000	1.300	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*428,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*376,09*	*700*	*700*	*500*	*800*	*500*
14 Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.400*	*3.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*338,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*735,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879,15	11.100	11.100	10.900	6.100	5.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**4.131,32**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.700**	**2.000**	**2.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**4.131,32**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.700**	**2.000**	**2.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**4.131,32**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.700**	**2.000**	**2.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**4.131,32**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.700**	**2.000**	**2.300**

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Alarmaufschaltung 400 €
zusätzl. Kontrollfahrten 100 €

Gesamt: 500 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*295,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.050,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28.050,95*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.345,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 Personalaufwendungen	9.610,77	9.700	10.100	10.000	10.100	10.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.815,91*	*8.000*	*8.300*	*8.200*	*8.300*	*8.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*241,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.553,19*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*119,79*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.199,78*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.930,34	18.000	18.400	18.300	18.400	18.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**11.415,61**	**9.000**	**8.600**	**8.700**	**8.600**	**8.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**11.415,61**	**9.000**	**8.600**	**8.700**	**8.600**	**8.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**11.415,61**	**9.000**	**8.600**	**8.700**	**8.600**	**8.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**11.415,61**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.300**	**-21.400**	**-21.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*603,00*	*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	6,15	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*6,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	609,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.290,30	35.700	45.600	35.600	36.000	36.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.027,11*	*25.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.263,19*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*10.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	350,14	200	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*69,12*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*281,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.640,44	53.600	63.700	53.700	54.100	54.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-11.031,29**	**-44.500**	**-54.600**	**-44.600**	**-45.000**	**-45.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-11.031,29**	**-44.500**	**-54.600**	**-44.600**	**-45.000**	**-45.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-11.031,29**	**-44.500**	**-54.600**	**-44.600**	**-45.000**	**-45.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-11.031,29**	**-44.500**	**-54.600**	**-44.600**	**-45.000**	**-45.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 57.3.03.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. für OT Mulkniitz (10.400 Euro aus ehemaliger Rücklage)

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 900 €
Versicherungen GV + IV 700 €
Heizung 4.500 €
Reinigung 900 €
Strom, Wasser, Abwasser 2.600 €

Planansart 2014 9.600 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.784,82	20.000	30.000	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*56.784,82*	*20.000*	*30.000*	*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	56.784,82	20.000	30.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	177.574,88	162.500	165.600	169.700	171.200	170.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*135.690,78*	*133.700*	*136.700*	*140.100*	*140.700*	*139.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.210,18*	*4.100*	*4.200*	*4.400*	*4.400*	*4.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.961,43*	*25.500*	*25.500*	*26.000*	*26.100*	*26.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*587,61*	*1.700*	*600*	*600*	*600*	*600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*27.283,51*	*14.100*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.682,99*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.710,22*	*-1.700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-14.118,02*	*-14.100*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.000,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.013,38*	*-1.000*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.631,62	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.243,42*	*25.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*19.388,20*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 Transferaufwendungen	16.500,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*16.500,00*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.262,92	26.500	19.500	11.500	11.500	11.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.498,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*83.764,52*	*25.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.969,42	239.500	247.100	238.200	239.700	238.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-261.184,60**	**-219.500**	**-217.100**	**-238.200**	**-239.700**	**-238.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-261.184,60**	**-219.500**	**-217.100**	**-238.200**	**-239.700**	**-238.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-261.184,60**	**-219.500**	**-217.100**	**-238.200**	**-239.700**	**-238.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-261.184,60**	**-219.500**	**-217.100**	**-238.200**	**-239.700**	**-238.800**

Erläuterungen
Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
Euroregion Spree-Neiße Bobr ca. 11.800 Euro,
Tourismusverband Niederlausitz ca. 5.900 Euro,
Verein Lausitzer Land e.V. ca. 7.100 Euro,

u.a.
Kompetenzentrum Forst e.V., Verein Deut. Rosenfreunde

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Zuschuss an Verein Lausitzer Land e.V.

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.651.618,30	8.474.000	7.649.000	7.889.000	7.889.000	7.889.000
40110000 Grundsteuer A	*44.183,54*	*45.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
40120000 Grundsteuer B	*1.801.311,28*	*1.830.000*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.880.000*
40130000 Gewerbesteuer	*7.589.871,43*	*6.392.000*	*5.510.000*	*5.750.000*	*5.750.000*	*5.750.000*
40310000 Vergnügungssteuer	*112.070,18*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
40320000 Hundesteuer	*104.181,87*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.651.618,30	8.474.000	7.649.000	7.889.000	7.889.000	7.889.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**9.651.618,30**	**8.474.000**	**7.649.000**	**7.889.000**	**7.889.000**	**7.889.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.341,36	129.000	135.000	129.000	129.000	129.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	*120.341,36*	*129.000*	*135.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.957,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*11.957,00*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	108.384,36	109.000	110.000	104.000	104.000	104.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**9.760.002,66**	**8.583.000**	**7.759.000**	**7.993.000**	**7.993.000**	**7.993.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**9.760.002,66**	**8.583.000**	**7.759.000**	**7.993.000**	**7.993.000**	**7.993.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**9.760.002,66**	**8.583.000**	**7.759.000**	**7.993.000**	**7.993.000**	**7.993.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.410.327,00	4.369.900	4.811.200	4.670.000	4.658.000	4.648.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.259.443,00*	*3.272.000*	*3.695.000*	*3.560.000*	*3.548.000*	*3.538.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*490.561,00*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*660.323,00*	*557.900*	*576.200*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.161.757,00	11.920.200	12.408.200	12.215.600	12.079.000	11.988.500
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.478.876,00*	*9.725.300*	*10.291.300*	*10.150.000*	*10.070.000*	*10.020.000*
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*682.881,00*	*690.000*	*690.000*	*685.000*	*680.000*	*680.000*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*417.000*	*229.600*	*215.000*	*197.000*	*189.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.087.900*	*1.197.300*	*1.165.600*	*1.132.000*	*1.099.500*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.572.084,00	16.290.100	17.219.400	16.885.600	16.737.000	16.636.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.189.291,29	9.674.500	9.468.800	9.520.000	9.515.000	9.515.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	*368.912,00*	*549.000*	*530.000*	*520.000*	*515.000*	*515.000*
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.820.379,29*	*9.125.500*	*8.938.800*	*9.000.000*	*9.000.000*	*9.000.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.189.291,29	9.674.500	9.468.800	9.520.000	9.515.000	9.515.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**5.382.792,71**	**6.615.600**	**7.750.600**	**7.365.600**	**7.222.000**	**7.121.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**5.382.792,71**	**6.615.600**	**7.750.600**	**7.365.600**	**7.222.000**	**7.121.500**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**5.382.792,71**	**6.615.600**	**7.750.600**	**7.365.600**	**7.222.000**	**7.121.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**5.382.792,71**	**6.615.600**	**7.750.600**	**7.365.600**	**7.222.000**	**7.121.500**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 61.1.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einnahme 2012 ca. 3,26 Mio. Euro,
Einnahme 2013 ca. 3,63 Mio. Euro

41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land

Schullastenausgleich	*285.000 Euro*
Ausgleich für übertragene Aufgaben	*405.000 Euro*

53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

lt. Entwurf Haushalt Landkreis SPN für 2014
Hebesatz 49,35 v.H.
Umlagegrundlage für die Stadt 18.457.364 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 61.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	3.354,00	0	0	0	0	0
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*3.339,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354,00	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	27.523,41	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf Gebühren und Beiträge	*-390,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*26.486,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57323000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf privatrechtliche Forderungen	*1.427,88*	*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	27.523,41	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-24.169,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.515,53	300	300	300	300	300
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	*569,98*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
46910000 Sonstige Finanzerträge	*14.945,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.773,83	692.400	577.000	600.100	517.900	503.900
55161000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kommunaldarlehen	*65.921,82*	*0*	*59.700*	*56.500*	*0*	*0*
55162000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kassenkredite	*468.296,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	*161.599,32*	*129.400*	*170.300*	*191.600*	*175.900*	*161.900*
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	*82.489,20*	*537.000*	*332.000*	*342.000*	*342.000*	*342.000*
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*60.466,82*	*26.000*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-823.258,30	-692.100	-576.700	-599.800	-517.600	-503.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-847.427,71**	**-692.100**	**-576.700**	**-599.800**	**-517.600**	**-503.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-847.427,71**	**-692.100**	**-576.700**	**-599.800**	**-517.600**	**-503.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-847.427,71**	**-692.100**	**-576.700**	**-599.800**	**-517.600**	**-503.600**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	777,62	600	600	0	0	0
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	*777,62*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	777,62	600	600	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**777,62**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**777,62**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**777,62**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 71.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.306,05	16.000	16.000	16.000	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*16.306,05*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.658,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.963,77	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*326.963,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	1.626,74	1.600	1.400	900	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*600*	*300*	*300*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.626,74*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.555,06	20.600	20.400	19.900	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	8.957,90	8.400	9.500	9.700	9.800	9.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.822,95*	*6.400*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*211,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.923,43*	*1.800*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.080,24	24.500	22.000	22.500	21.500	21.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7.196,79*	*8.000*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.687,18*	*4.500*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.196,27*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
14 Abschreibungen	0,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15 Transferaufwendungen	13.589,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*13.589,45*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.002,43	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.350,07*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*13.648,01*	*10.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*4,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.630,02	64.600	61.400	62.100	61.200	61.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**283.925,04**	**-44.000**	**-41.000**	**-42.200**	**-57.600**	**-57.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.636,22	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	*25.636,22*	*32.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	25.636,22	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**309.561,26**	**-12.000**	**-16.000**	**-17.200**	**-32.600**	**-32.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 71.1.02.100

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

wesentlich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**309.561,26**	**-12.000**	**-16.000**	**-17.200**	**-32.600**	**-32.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**309.561,26**	**-12.000**	**-16.000**	**-17.200**	**-32.600**	**-32.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 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
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in Euro					
	1	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	26.847,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.847,65*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.468,07	57.800	58.800	58.800	58.800	58.800
44110000 Mieten und Pachten	*54.468,07*	*56.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.399,45	84.500	84.500	82.000	78.000	72.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*84.500*	*84.500*	*82.000*	*78.000*	*72.600*
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*3.399,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.715,17	169.300	170.300	167.800	163.800	158.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.840,38	61.000	62.000	62.500	62.500	51.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.324,32*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*1.200*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.865,90*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.650,16*	*35.000*	*36.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
14 Abschreibungen	0,00	94.900	75.400	75.400	75.400	75.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*94.900*	*75.400*	*75.400*	*75.400*	*75.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158,20	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	*4.158,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.998,58	155.900	137.400	137.900	137.900	127.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**9.716,59**	**13.400**	**32.900**	**29.900**	**25.900**	**31.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**9.716,59**	**13.400**	**32.900**	**29.900**	**25.900**	**31.300**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**9.716,59**	**13.400**	**32.900**	**29.900**	**25.900**	**31.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**9.716,59**	**13.400**	**32.900**	**29.900**	**25.900**	**31.300**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2014 71.1.03.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Alarmaufschaltung 500 €
zusätzl. Kontrollfahrten 100 €
Gebäudeversicherung 2.200 €
Elektronikversicherung 400 €
Photovoltaikanlagen 900 €
Ausstellungsversicherung 600 €
Museum und Skulptur "Horno Fragment"
Inhaltsversicherung 1.100 €

Grundbesitzabgaben 5.300 €
Heizkosten 11.400 €
Strom Wasser/Abwasser 13.500 €
Versicherungen 5.200 €
Wach- und Schließdienst 600 €

Gesamt 36.000 €

STADT FORST (LAUSITZ)

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-11102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29	101	27	80	80	30	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29	101	27	80	80	30	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16	0	34	20	26	16	16	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	0	4	0	6	6	6	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	0	30	20	20	10	10	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-46***	***-101***	***-61***	***-100***	***-106***	***-46***	***-16***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-46**	**-101**	**-61**	**-100**	**-106**	**-46**	**-16**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78340000 DV-Software

2014 Fachsoftware
VE 2015 = 80.000 Euro u.a. Umstellung Dokumentenmanagment und Haushaltsprogramm (Web-Version)

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Anschaffung PC-Technik
einschl. VE 2015 = 20.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11103-0001 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11103-0002 Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11103-0003 Verkehrsflächen, Sonderflächen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37	27	40	0	35	35	35	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37	27	40	0	35	35	35	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-37***	***-27***	***-40***	***0***	***-35***	***-35***	***-35***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37**	**-27**	**-40**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11105-0001 Betriebsamt - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	120	100	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	120	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-120***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-120**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Ersatz Multicar

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
Maßnahme: I-11105-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	23	34	0	27	19	19	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15	15	0	18	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	8	19	0	9	9	9	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-2***	***-23***	***-34***	***0***	***-27***	***-19***	***-19***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-23**	**-34**	**0**	**-27**	**-19**	**-19**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	12	14	0	9	9	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	12	14	0	9	9	9	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***-12***	***-14***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-12**	**-14**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**
Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	111	75	0	37	12	12	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	99	25	0	25	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9	12	50	0	12	12	12	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-9***	***-111***	***-75***	***0***	***-37***	***-12***	***-12***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9**	**-111**	**-75**	**0**	**-37**	**-12**	**-12**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Ersatzbeschaffung Büromöbel Lindenstr
36 Büros 4 Versammlungsräume
Stühle Regale
sonst Kleinmöbel

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11107-0001 Verwaltungsgebäude Promenade 9									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	55	100	137	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	55	100	137	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-10***	***-55***	***-100***	***-137***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-10**	**-55**	**-100**	**-137**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9
VE 2015 = 100.000 Euro
Maßnahme Stadtarchiv

Maßnahme: I-11107-0004 Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	100	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	300	100	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38	300	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-38***	***-300***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-38**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12
beantragt, noch nicht bewilligt

Maßnahme: I-11107-0006 Ankauf Lindenstraße 10-12									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	200	0	100	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	200	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-200***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 11.1.07.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11107-0005 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten									
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12601-0001 Brandschutz - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78	128	100	0	30	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78	128	100	0	30	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-78***	***-128***	***-100***	***0***	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-78**	**-128**	**-100**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
Maßnahme: I-12601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	6	54	80	54	34	19	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	50	80	50	30	15	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	3	4	0	4	4	4	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-2***	***-6***	***-54***	***-80***	***-54***	***-34***	***-19***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-6**	**-54**	**-80**	**-54**	**-34**	**-19**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
2014-2016 Komplettumrüstung Digitalfunk, 2017 Ausbau und Entsorgung Alttechnik und Entsorgung
VE 2015 -2016 = 80.700 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-12602-0001 Feuerwehrgerätehaus Mulknitz									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-12602-0002 Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (nur Feuerwehr)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-21101-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	21	21	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	14	15	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6	7	6	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-6***	***-21***	***-21***	***0***	***-7***	***-7***	***-7***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6**	**-21**	**-21**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-21101-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	2	2	0	4	4	4	64	81
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1	1	1	64	81
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	2	2	0	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***-2***	***-2***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***-64***	***-81***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-2**	**-2**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**-64**	**-81**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	4	20	0	10	7	7	66	86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	2	4	0	2	2	2	66	86
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	2	16	0	8	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-5***	***-4***	***-20***	***0***	***-10***	***-7***	***-7***	***-66***	***-86***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5**	**-4**	**-20**	**0**	**-10**	**-7**	**-7**	**-66**	**-86**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0001 Grundschule Mitte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	100	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	100	80	80	0	150	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	65	100	80	80	0	150	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-65***	***-100***	***-80***	***-80***	***0***	***-150***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-65**	**0**	**-80**	**-80**	**0**	**-150**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Mitte
Mittel aus dem Ausgleichsfonds
65.000 Euro bereits bewilligt, weitere 35.000 Euro werden beantragt

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Mitte
Sanitärreko,
VE 2015 =80.000 Euro Fortsetzung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 21.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	2	0	2	2	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1	0	1	1	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-1***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-1**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-1**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21102-0004 Grundschule Nordstadt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	150	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	150	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60	150	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-60***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Nordstadt

Mittel aus dem Ausgleichsfonds 90.000 Euro energetische Dachreko
60.000 Euro werden beantragt

Maßnahme: I-21102-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	5	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	4	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-4***	***-5***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-4**	**-5**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	6	21	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	10	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	2	11	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-5***	***-6***	***-21***	***0***	***-7***	***-7***	***-7***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5**	**-6**	**-21**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21602-0002 Gutenberg Oberschule - Turnhalle									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	250	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	250	0	0	0	0	93	22
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	250	0	0	0	0	93	22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-50***	***-250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-93***	***-22***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93**	**-22**

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Gutenberg OS Turnhalle
Mittel aus dem Ausgleichsfonds bereits bewilligt

Maßnahme: I-21602-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***-3***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 24.2.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-24201-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 27.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-27202-0001 Ausstattung Bibliothek									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 28.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-28501-0001 Südrandbebauung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	100	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Südrandbebauung
Mittel aus dem Ausgleichsfonds werden beantragt

78510000 Anlagen im Bau - Südrandbebauung
Planung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 34.2.01.212

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-34201-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung) 55E/AfB/Haa007-2010									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	2	0	1	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***-1***	***-2***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-1**	**-2**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(in TEUR)* 36.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-36501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	3	0	1	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	2	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***-1***	***-3***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-1**	**-3**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	2	2	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	4	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-4***	***-2***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	2	2	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	1	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***-2***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36501-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	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	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-2***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0001 Kita Regenbogen Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	60	25	25	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25	60	25	25	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-25***	***-60***	***-25***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-25**	**-60**	**-25**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Regenbogen Noßdorf

VE 2015 = 25.000 Euro
Fertigstellung der energetischen Sanierungs- und Umbaumaßnahme

Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-5***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(in TEUR)* 36.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0002 Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	0	107	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8	0	107	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-8***	***0***	***-107***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8**	**0**	**-107**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-5***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221	141	200	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	221	141	200	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***221***	***141***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239	157	200	0	35	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	239	157	200	0	35	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-239***	***-157***	***-200***	***0***	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18**	**-15**	**0**	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Kinderland

Fortführung der Sanierung der Sanitäreinrichtungen aus 2013, in 2014 Fertigstellung 2015 Fußbodenbeläge und Malerarbeiten

Mittel bereits zugesichert aus dem Ausgleichsfonds

Maßnahme: I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-5***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-5***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	4	0	4	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	3	3	3	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-1***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-1**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0007 Kita Friedrich Fröbel									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	70	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***70***	***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**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kita Friedrich Fröbel

Mittel aus dem Ausgleichsfonds bereits bewilligt
Ausgaben in der Förderkulisse Soz. Stadt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 36.5.02.800

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36502-0008 Evangelische Integrationskindertagesstätte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	48	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4**	**0**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Evangelische Integrationskindertagesstätte
Mittel aus dem Ausgleichsfonds
(Maßnahme in Förderkulisse Soziale Stadt)

Maßnahme: I-36502-9998 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Evangelische Integrationskindertagesstätte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-36602-0001 Schülerfreizeitzentrum									
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	258
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	258
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-258***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258**
Maßnahme: I-36602-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1	0	1	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	1	0	1	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-1***	***0***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6	5	0	2	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	3	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	2	0	2	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-6***	***-5***	***0***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-6**	**-5**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	22	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	14	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	10	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	1	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	8	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-4***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-4**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0003 Rad- und Reitstadion									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-42502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2	0	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	180	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	180	140	140	200	400	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	180	140	140	200	400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-10***	***-180***	***-140***	***-140***	***-200***	***-400***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-10**	**0**	**-140**	**-140**	**-200**	**-400**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Schwimmhalle

Mittel aus dem Ausgleichsfonds 20.000 Euro bewilligt,
weitere Mittel werden beantragt

78510000 Anlagen im Bau - Schwimmhalle

2016 und 2017
nur Eigenanteile veranschlagt
VE 2015 = 140.000 Euro (Fortsetzung Planung)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-42502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 51.1.01.100

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:	**51.1.01.100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0007 Eltwerk									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	42	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-51101-0011 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	101	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	92	101	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-92***	***-101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-92**	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 51.1.01.200

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:	**51.1.01.200**	Sanierungsgebiet Nordstadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0001 Sanierungsgebiet Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 51.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0002 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	12	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	60	12	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***60***	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	21	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	18	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	91	18	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-91***	***-18***	***-21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31**	**-6**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0003 Teilprogramm Aufwertung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	220	300	0	60	120	100	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1	220	300	0	60	120	100	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***220***	***300***	***0***	***60***	***120***	***100***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	42	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330	450	90	90	180	150	8.876	150
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0	330	450	90	90	180	150	8.876	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-330***	***-492***	***-90***	***-90***	***-180***	***-150***	***-8.876***	***-150***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1**	**-110**	**-192**	**-90**	**-30**	**-60**	**-50**	**-8.876**	**-150**

Erläuterungen
Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder
VE 2015 = 90.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0005 Maßnahmen der sozialen Stadt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	180	308	0	160	120	120	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	40	180	308	0	160	120	120	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***40***	***180***	***308***	***0***	***160***	***120***	***120***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123	270	463	180	240	180	180	1.199	180
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	123	270	463	180	240	180	180	1.199	180
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-123***	***-270***	***-533***	***-180***	***-240***	***-180***	***-180***	***-1.199***	***-180***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-83**	**-90**	**-224**	**-180**	**-80**	**-60**	**-60**	**-1.199**	**-180**

Erläuterungen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Maßnahmen der sozialen Stadt
VE 2015 = 180.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 51.1.01.610

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:	**51.1.01.610**	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Grundschule Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0009 Maßnahmen der sozialen Stadt - Sonderprogramm Grundschule Mitte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	40	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	60	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (in TEUR) 51.1.01.620

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0010 Maßnahmen der sozialen Stadt - Sonderprogramm Oberschule									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-51101-0006 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178	390	265	0	260	120	120	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	178	390	265	0	260	120	120	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***178***	***390***	***265***	***0***	***260***	***120***	***120***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268	585	397	270	390	180	180	759	270
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	268	585	397	270	390	180	180	759	270
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-268***	***-585***	***-430***	***-270***	***-390***	***-180***	***-180***	***-759***	***-270***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-89**	**-195**	**-165**	**-270**	**-130**	**-60**	**-60**	**-759**	**-270**

Erläuterungen
Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
VE 2015 = 270.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0001 Gubener Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48	116	1	0	0	0	0	0	32
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	32	0	0	0	0	0	0	32
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	48	83	1	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	10	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12	0	10	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***61***	***116***	***11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1.079***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.018**	**116**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**
Maßnahme: I-54001-0002 Keunescher Kirchweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	3	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	60	60	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	60	60	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***60***	***63***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	120	120	0	0	0	355
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	120	120	0	0	0	355
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-10***	***-120***	***-120***	***0***	***0***	***0***	***-355***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10**	**-120**	**-59**	**63**	**0**	**0**	**-355**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Keunescher Kirchweg
VE 2015 = 120.000 Euro

Maßnahme: I-54001-0003 Brigittenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	3	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	44	38	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	44	38	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***44***	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-54**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0005 Weißagker Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10	20	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	10	20	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	66	94	7	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	66	94	7	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***66***	***104***	***28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9**	**104**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247	15	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	247	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	15	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8	52	52	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8	52	52	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***255***	***67***	***52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289	0	0	0	0	20	72	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289	0	0	0	0	20	72	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-289***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-20***	***-72***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-34**	**67**	**52**	**0**	**0**	**-20**	**-72**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0009 Schwalbenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	30	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15	66	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15	66	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***15***	***96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-105**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0010 Märkische Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	11	0	0	0	0	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	9	11	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	65	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12	65	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***37***	***76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	5	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84	5	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-84***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-46**	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0011 Am Busch									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	47	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3	47	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3***	***47***	***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**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0012 W.-A.-Mozart-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5	32	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5	32	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6***	***32***	***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	**4**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0013 Cäcilienweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	25	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	25	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***25***	***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**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0014 Am Wehr									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	47	43	0	50	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	47	43	0	50	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***47***	***43***	***0***	***52***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160	10	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160	10	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-160***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-113**	**33**	**0**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0015 Robert-Koch-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	35	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38	95	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38	95	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***38***	***135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-92**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0016 Kleine Spremberger Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	9	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	128	45	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	128	45	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***138***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	90	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11	90	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-11***	***-90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11**	**48**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0017 Am Weingarten									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	13	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	130	46	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	130	46	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***145***	***46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	55	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	55	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-10***	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10**	**90**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0018 Heinsiusstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	77	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	77	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***77***	***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	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0020 Inselstraße / Heinrich-Heine-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252	0	0	0	0	0	0	0	42
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	36
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	249	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	216	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	216	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-216***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**
Maßnahme: I-54001-0021 Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3	0	150	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	150	0	0	0	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	150	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	150	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-100***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**3**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Radweg am Mühlgraben
beantragte Mittel aus dem Ausgleichsfonds

78520000 Anlagen im Bau - Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)
Teistück von Alsenstraße bis Schlaugks "Ecke"

Maßnahme: I-54001-0022 Kirchstraße									
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	15	723
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15	723
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-15***	***-723***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-723**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0023 Wilhelm-Busch-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	1	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	22	22	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	22	22	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***23***	***22***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	4	54	54	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	4	54	54	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-4***	***-4***	***-54***	***-54***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-4**	**-4**	**-54**	**-31**	**22**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Wilhelm-Busch-Straße
VE 2015 =55.000 Euro
(Ausschreibung in 2014, Baubeginn 2015)

Maßnahme: I-54001-0024 Andreas-Hofer-Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	4	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	98	0	98	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	98	0	98	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***98***	***0***	***102***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	44	200	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	44	200	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***-44***	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-44**	**-101**	**0**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: I-54001-0025 Neundorfer Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	1	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	23	0	23	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	23	0	23	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***23***	***0***	***24***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	67	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15	67	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-15***	***-67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-15**	**-44**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0026 Marienweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	22	0	22	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	22	0	22	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***22***	***0***	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	69	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15	69	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-15***	***-69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-15**	**-47**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0027 Gertraudenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	21	0	21	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	21	0	21	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***21***	***0***	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	52	52	52	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	52	52	52	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-4***	***-52***	***-52***	***-52***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-4**	**-31**	**-52**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Gertraudenweg
VE 2015 = 53.000 Euro
Fortsetzung BM

Maßnahme: I-54001-0028 Hohensalzaer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	50	0	50	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	50	0	50	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***0***	***59***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17	115	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	17	115	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-17***	***-115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-17**	**-65**	**0**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0029 Wendenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	35	0	35	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	35	0	35	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***35***	***0***	***44***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11	94	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	11	94	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-11***	***-94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-11**	**-59**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0030 Grüner Weg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	13	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	12	13	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	66	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	66	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***13***	***79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0031 Am Kreuzberg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	48	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	93	100	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	93	100	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***93***	***149***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-17**	**149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0033 Brücke Sorauer Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90	0	220	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	90	0	220	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***90***	***0***	***220***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230	380	380	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	230	380	380	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-230***	***-380***	***-380***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-140**	**-380**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Brücke Sorauer Straße
Fördermittel beantragt, Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegend
zweckgebunden für I-54001-0033
78520000

78520000 Anlagen im Bau - Brücke Sorauer Straße
VE 2015 = 380.000 Euro
Fortsetzung BM und Fertigstellung in 2015

Maßnahme: I-54001-0034 Brücke Meisenweg									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	30	120	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	30	120	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-10***	***-30***	***-120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10**	**-30**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0035 Maulbeerweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	15	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	51	75	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51	75	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***51***	***91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-151***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-100**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0036 Paul-Högelheimer-Straße (inkl. Brücke)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.135***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.135**
Maßnahme: I-54001-0041 Am Vogelherd									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	25	0	25	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	25	0	25	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***25***	***0***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	58	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20	58	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-20***	***-58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-20**	**-33**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0042 St. Benno									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	48	0	48	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	48	0	48	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***48***	***0***	***58***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27	101	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	27	101	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-27***	***-101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-27**	**-52**	**0**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0043 Querweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	27	0	27	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	27	0	27	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***27***	***0***	***37***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13	76	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	13	76	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-13***	***-76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-13**	**-48**	**0**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	3	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	30	30	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	30	30	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***30***	***33***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	6	64	64	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6	6	64	64	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-6***	***-6***	***-64***	***-64***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-6**	**-6**	**-64**	**-34**	**33**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Oberstraße
VE 2015 = 64.000 Euro
Ausschreibung in 2014, Baubeginn in 2015

Maßnahme: I-54001-0045 Eisenbahnstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	9	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	36	45	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	36	45	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***36***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**	**-44**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: I-54001-0047 Bahnübergang - Badestraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	22	7	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	65	22	7	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***65***	***22***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94	29	9	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94	29	9	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-94***	***-29***	***-9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29**	**-7**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0048 Bahnübergang - Mauerstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55	14	4	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	55	14	4	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***55***	***14***	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79	20	6	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79	20	6	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-79***	***-20***	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23**	**-5**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0049 Bahnübergang - Wehrinselstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79	27	9	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	79	27	9	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***79***	***27***	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116	36	12	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116	36	12	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-116***	***-36***	***-12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37**	**-9**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0051 Weg am Mühlgraben									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	50	60	50	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	50	60	50	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-30***	***0***	***-50***	***-60***	***-50***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-30**	**0**	**-50**	**-60**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0052 Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	22	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	847
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	847
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-847***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-847**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0054 Kegeldamm									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	996	886	0	0	0	0	0	5
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	3	0	0	0	0	0	5
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	25	996	878	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	108	0	0	11	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	108	0	0	11	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***25***	***1.104***	***886***	***0***	***11***	***0***	***0***	***0***	***5***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104	1.280	943	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104	1.280	943	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-104***	***-1.280***	***-943***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-79**	**-176**	**-57**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**5**

Erläuterungen
Sachkonto

68170000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - Kegeldamm

Im Zuge des Straßenbaus erfolgt die Mitverlegung einer Gasleitung sowie auf einer Teilstrecke die Mitverlegung einer Trinkwasserleitung.

Entsprechend der vorliegenden Planung der NBB werden insgesamt 691 m Gasleitung und 220 m Trinkwasserleitung mitverlegt. Der aus der Mitverlegung erzielte Kostenvorteil ist anteilig zu erstatten.

Bei der Weiterberechnung der anteiligen Kosten wird die Projektförderung berücksichtigt, d.h. Weiterberechnung des Eigenanteils der Stadt Forst.
--> beträgt 6.000 Euro --> davon 50% = 3.000 Euro

68180000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Kegeldamm

Gesamtausgaben geplant 2014: 1.033.000 EUR
>> davon 85 % Fördermittel: 878.050 EUR

78520000 Anlagen im Bau - Kegeldamm

Gesamtausgabebedarf entsprechend Fördervertrag: 2.977.682,34 EUR
--> davon Eigenbetrieb Abwasser: 310.000,00 EUR
--> Stadt Forst: 2.667.682,34 EUR

davon 2009-2012: 214.832,16 EUR
2013: 1.420.012,54 EUR

--> 2014: 1.032.837,64 EUR

Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	790
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	790
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-15***	***0***	***-790***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**-790**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0057 Erikaweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	21	21	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	21	21	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***21***	***23***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	0	59	0	0	0	47
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6	0	59	0	0	0	47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-6***	***0***	***-59***	***0***	***0***	***0***	***-47***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6**	**0**	**-37**	**23**	**0**	**0**	**-47**
Maßnahme: I-54001-0060 Hederichweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	41	41	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	41	41	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***41***	***43***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	0	126	0	0	0	92
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8	0	126	0	0	0	92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-8***	***0***	***-126***	***0***	***0***	***0***	***-92***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8**	**0**	**-84**	**43**	**0**	**0**	**-92**
Maßnahme: I-54001-0061 Wacholderweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	17	17	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	17	17	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***17***	***19***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	0	54	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6	0	54	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-6***	***0***	***-54***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6**	**0**	**-36**	**19**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	7	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	130	120	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	130	120	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***130***	***127***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	0	60	220	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8	0	60	220	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-8***	***0***	***-60***	***-220***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8**	**0**	**70**	**-92**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0063 Lindnersweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	68	0	68	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	68	0	68	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***68***	***0***	***72***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12	50	121	121	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12	50	121	121	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-12***	***-50***	***-121***	***-121***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-12**	**18**	**-121**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Lindersweg

VE 2015 = 121.000 Euro
Fortsetzung der BM

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	51	0	51	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	51	0	51	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***51***	***0***	***53***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	50	62	62	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	8	50	62	62	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-8***	***-50***	***-62***	***-62***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-8**	**1**	**-62**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Friesenstraße
VE 2015 = 62.000 Euro
Fortsetzung der BM

Maßnahme: I-54001-0065 Margartenweg									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	14	14	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	14	14	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14***	***14***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6	50	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	6	50	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***-6***	***-50***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6**	**-36**	**14**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	2	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	48	48	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	48	48	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48***	***50***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8	135	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	8	135	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***-8***	***-135***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-86**	**50**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	3	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50	50	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	50	50	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50***	***53***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	0	0	8	140	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	0	0	8	140	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-4***	***0***	***0***	***-8***	***-140***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-4**	**0**	**0**	**-8**	**-89**	**53**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0068 Kleine Feldstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	2	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	14	14	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	14	14	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14***	***16***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7	52	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	7	52	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***-7***	***-52***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**-38**	**16**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0069 Mühlenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	40	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***40***	***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**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Mühlenstraße
Mittel aus dem Ausgleichsfonds

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0070 Otto-Nagel-Straße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	40	40	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40	40	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	123	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-123***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-83**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0072 Blumenstraße									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	65	65	0	65	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	65	65	0	65	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***65***	***65***	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**65**	**65**	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0078 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	250	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)
Beschluss Klimakonzept

78520000 Anlagen im Bau - Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)
beantrage Mittel aus dem Ausgleichsfonds

Maßnahme: I-54001-0079 Innerstädtische Neißebrücke									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0046 Bahnübergang - Berliner Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	2	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	2	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18	2	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-18***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0050 Berliner Straße (einschl. Kreisel)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	73	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	5	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***73***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**62**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0077 Spremberger Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	135	145	0	0	300
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12	0	135	145	0	0	300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-12***	***0***	***-135***	***-145***	***0***	***0***	***-300***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-12**	**0**	**-135**	**-145**	**0**	**0**	**-300**
Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2	0	2	2	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2	0	2	2	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54002-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	3	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-3***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	2	0	2	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	2	0	2	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-3***	***-2***	***0***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-3**	**-2**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	10	0	10	10	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	10	0	10	10	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55102-0001 Grünwesen - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	18	16	0	14	14	14	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8	7	0	6	6	6	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	9	8	0	8	8	8	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-18***	***-16***	***0***	***-14***	***-14***	***-14***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-18**	**-16**	**0**	**-14**	**-14**	**-14**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-55102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	4	9	0	9	9	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	3	3	3	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	4	6	0	6	6	6	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-2***	***-4***	***-9***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-4**	**-9**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55103-0001 Rosengarten - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	14	9	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	10	5	0	5	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	4	4	0	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-10***	***-14***	***-9***	***0***	***-7***	***-7***	***-7***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10**	**-14**	**-9**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55104-0002 Rosengarten - Kassensystem									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55104-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten									
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	21	17	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21	17	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-21***	***-17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55105-1001 Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	365	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***365***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	196	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	196	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-196***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55105-1002 Interreg IV A - Teil 1 // Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	15	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-4***	***-15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55105-2001 Interreg IV A - Teil 2 // Baumaßnahmen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	323	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	323	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***323***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	299	474	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	299	474	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-299***	***-474***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-299**	**-151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55105-2002 Interreg IV A - Teil 2 // Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55105-2003 100 Jahre Rosengarten // Kunstgegenstände und Kulturdenkmale									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	25	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	70	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 *(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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-0001 Friedhöfe - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	20	0	5	5	5	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	20	0	5	5	5	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-20***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	14	9	0	9	9	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	8	3	0	3	3	3	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	6	6	0	6	6	6	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-9***	***-14***	***-9***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9**	**-14**	**-9**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-57301-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	1	0	1	1	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: I-57303-0001 Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	9	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-71102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT FORST (LAUSITZ)

A N L A G E N

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

		vorr. Ergebnis des Vorvorjahres * *2012*	Ansatz des Vorjahres *2013*	Ansatz des Haushalts-jahres *2014*	Planung Haushalts-jahr +1 *2015*	Planung Haushalts-jahr +2 *2016*	Planung Haushalts-jahr +3 *2017*
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**400.000**	**-585.500**	**-48.400**	**372.000**	**410.100**	**283.700**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.265.000	-786.000	-959.500	-130.900	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-865.000**	**-1.371.500**	**-1.007.900**	**241.100**	**410.100**	**283.700**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	79.000	412.000	877.000	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungs-mitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**-786.000**	**-959.500**	**-130.900**	**241.100**	**410.100**	**283.700**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**0**	**0**	**0**	**241.100**	**410.100**	**283.700**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**79.000**	**412.000**	**877.000**	**317.000**	**12.000**	**2.000**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**79.000**	**412.000**	**877.000**	**317.000**	**12.000**	**2.000**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	79.000	412.000	877.000	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentli-chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran-ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0**	**0**	**0**	**317.000**	**12.000**	**2.000**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordent-lichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**317.000**	**12.000**	**2.000**
	Stand der Rücklage aus Über-schüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**241.100**	**651.200**	**934.900**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**	**0**	**317.000**	**329.000**	**331.000**

* Das Ergebnis des Vorvorjahres ist als vorläufig anzusehen, da es noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2011 und 2012 gibt.

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

Haushaltsjahr 2014

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5
2014	1.889	31	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**1.889**	**31**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investi-Tionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2014

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2012*	Stand zum 31.12. des Vorjahres *2013*	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2014*
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.292	7.887	5.279	1.054	1.554	7.465
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	31.974	32.000				32.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen		0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**40.266**	**39.887**	**5.279**	**1.054**	**1.554**	**39.965**

HINWEIS
Die übrigen Werte z.B. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2014

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2012*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2013*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2014*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2014*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2014*
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2012*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2013*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2014*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2014*	Auflösung im Haus-Haltsjahr *2014*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2014*
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			**76**	**865**		
davon Pensionsrückstellungen			50	0		
davon Beihilferückstellungen			26	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			0	865		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung			**0**	**0**		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			**0**	**0**		
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			**0**	**0**		
sonstige Rückstellungen			**581**	**378**		
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			0	0		
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen			0	0		
aus Bürgschaften			0	0		
aus Gewährleistungen			0	0		
aus anhängigen Gerichtsverfahren			0	0		
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			83	83		
davon Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge			74	74		
davon Rückstellung für Abfindungen Einzelvertragliche Regelungen			0	95		
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen			325	27		
davon Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung			99	99		
Gesamtsumme Rückstellungen:			**657**	**1.243**		

HINWEIS

Die übrigen Werte z.B. die Werte zum 31.12. des Vorjahres können erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2014

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2012*	Voraus-Sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres *2013*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts-jahres *2014*	Planung Haushalts-jahr +1 *2015*	Planung Haushalts-jahr +2 *2016*	Planung Haushalts-jahr +3 *2017*
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.210	2.168	2.108	2.069
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			519	513	503	498
Sonstige Sonderposten			345	339	330	325
Gesamtsumme:		**0**	**3.074**	**3.020**	**2.941**	**2.892**

HINWEIS
Der voraussichtliche Stand zum 31.12. des Vorvorjahres und des Vorjahres kann erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.

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

Haushaltsjahr 2014

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres * *2012*	**Ansatz des Vorjahres** *2013*	**Ansatz des Haushalts-jahres** *2014*	**Planung Haushalts-jahr +1** *2015*	**Planung Haushalts-jahr +2** *2016*	**Planung Haushalts-jahr +3** *2017*
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		0	9.109	9.000	9.000	9.000
davon für Amtsumlage		0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen		0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage		0	9.109	9.000	9.000	9.000
Saldo der Umlagen:		0	-9.109	-9.000	-9.000	-9.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		42	41	41	41	41
Aufwendungen für Sozialtransfer-leistungen		235	220	220	220	220
Saldo Sozialleistungen:		**-193**	**-179**	**-179**	**-179**	**-179**

* Das Ergebnis des Vorvorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen geprüften Jahresabschluss 2012 gibt.

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

gemäß § 10 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2014

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2013 Planung 2014	Plan 2014 Ansatz 2014	Differenz
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.683.000 €	12.460.200 €	-222.800 €
		40110000 Grundsteuer A	*45.000 €*	*52.000 €*	*+7.000 €*
		40120000 Grundsteuer B	*1.830.000 €*	*1.880.000 €*	*+50.000 €*
		40130000 Gewerbesteuer	*6.195.000 €*	*5.510.000 €*	*-685.000 €*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.296.000 €*	*3.695.000 €*	*+399.000 €*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*540.000 €*	*540.000 €*	*0 €*
		40310000 Vergnügungssteuer	*110.000 €*	*110.000 €*	*0 €*
		40320000 Hundesteuer	*97.000 €*	*97.000 €*	*0 €*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*570.000 €*	*576.200 €*	*+6.200 €*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.491.500 €	18.985.000 €	1.493.500 €
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.500.000 €*	*10.291.300 €*	*+791.300 €*
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*680.000 €*	*690.000 €*	*+10.000 €*
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*107.700 €*	*106.700 €*	*-1.000 €*
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*1.610.900 €*	*1.737.300 €*	*+126.400 €*
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.259.500 €*	*3.345.300 €*	*+85.800 €*
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*16.000 €*	*23.500 €*	*+7.500 €*
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*21.500 €*	*345.000 €*	*+323.500 €*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*2.060.700 €*	*2.210.700 €*	*+150.000 €*
		41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen Dritte)	*235.200 €*	*235.200 €*	*0 €*
03	+	Sonstige Transfererträge	41.800 €	41.200 €	-600 €
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*41.800 €*	*41.200 €*	*-600 €*
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.942.900 €	1.845.900 €	-97.000 €
		43110000 Verwaltungsgebühren	*184.500 €*	*187.000 €*	*+2.500 €*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.238.400 €*	*1.139.400 €*	*-99.000 €*
		43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Gastkinder	*1.000 €*	*500 €*	*-500 €*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*519.000 €*	*519.000 €*	*0 €*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.600 €	397.200 €	-10.400 €
		44110000 Mieten und Pachten	*374.500 €*	*368.200 €*	*-6.300 €*
		44111000 Mieten und Pachten – Erbbaurecht und Erbpacht	*1.200 €*	*1.200 €*	*0 €*
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*31.900 €*	*27.800 €*	*-4.100 €*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.400 €	679.100 €	+130.700 €
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*400 €*	*500 €*	*+100 €*
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*302.200 €*	*393.800 €*	*+91.600 €*
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*91.000 €*	*90.000 €*	*-1.000 €*
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	*150.800 €*	*175.800 €*	*+25.000 €*
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*4.000 €*	*19.000 €*	*+15.000 €*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.141.800 €	1.134.300 €	-7.500 €
		45110000 Konzessionsabgaben	*592.000 €*	*577.000 €*	*-15.000 €*
		45610000 Bußgelder	*82.200 €*	*81.200 €*	*-1.000 €*
		45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*68.000 €*	*75.000 €*	*+7.000 €*
		45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*48.000 €*	*50.600 €*	*+2.600 €*
		45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*500 €*	*500 €*	*0 €*
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*345.100 €*	*345.100 €*	*0 €*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.000 €*	*4.900 €*	*-1.100 €*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
09	+/-	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	**=**	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.257.000 €**	**35.542.900 €**	**1.285.900 €**
11	-	Personalaufwendungen	10.841.300 €	11.581.200 €	739.900 €
		50110000 Dienstaufwendungen – Beamte	*368.600 €*	*386.400 €*	*+17.800 €*
		50111000 Dienstaufwendungen – Beamte	*16.900 €*	*16.900 €*	*0 €*
		50120000 Dienstaufwendungen – Tariflich Beschäftigte	*8.731.500 €*	*9.099.500 €*	*+368.000 €*
		50121000 Dienstaufwendungen – Tariflich Beschäftigte	*208.000 €*	*208.000 €*	*0 €*
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen – Beamte	*155.700 €*	*155.700 €*	*0 €*
		50220000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	*263.700 €*	*283.100 €*	*+19.400 €*
		50221000 Beiträge zu Versorgungskassen – Tariflich Beschäftigte	*12.400 €*	*12.400 €*	*0 €*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	*1.692.800 €*	*1.702.500 €*	*+9.700 €*
		50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	*76.500 €*	*76.500 €*	*0 €*
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*12.000 €*	*12.000 €*	*0 €*
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*19.300 €*	*19.300 €*	*0 €*
		50610000 Zuführungen für Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*17.100 €*	*18.400 €*	*+1.300 €*
		50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		50720000 Inanspruchnahme zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-613.000 €*	*-612.700 €*	*+300 €*
		50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*58.500 €*	*82.800 €*	*+24.300 €*
		50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*61.100 €*	*74.300 €*	*+13.200 €*
		50814000 Zuführungen zu Rückstellungen und sonstigen Abfindungen	*0 €*	*325.000 €*	*+325.000 €*
		50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*81.400 €*	*99.200 €*	*+17.800 €*
		50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-58.500 €*	*-82.800 €*	*-24.300 €*
		50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-61.100 €*	*-74.300 €*	*-13.200 €*
		50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-93.700 €*	*-95.300 €*	*-1.600 €*
		50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-26.500 €*	*-26.500 €*	*0 €*
		50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-81.400 €*	*-99.200 €*	*-17.800 €*

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

gemäß § 10 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2014

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2013 Planung 2014	Plan 2014 Ansatz 2014	Differenz
12	-	Versorgungsaufwendungen	-282.600 €	-212.800 €	69.800 €
		51110000 Versorgungsaufwendungen – Beamte	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		51120000 Versorgungsaufwendungen – Tarifllich Beschäftigte	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		51220000 Beiträge zu Versorgungskassen – Tariflich Beschäftigte	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*31.200 €*	*30.700 €*	*-500 €*
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0 €*	*8.000 €*	*+8.000 €*
		51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-313.800 €*	*-251.500 €*	*+62.300 €*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.400 €	5.453.300 €	539.900 €
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*449.500 €*	*522.500 €*	*+73.000 €*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*407.200 €*	*450.800 €*	*+43.600 €*
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Instandsetzung und Unterhaltung	*220.000 €*	*200.000 €*	*-20.000 €*
		52212000 Unterhaltung des sonstigen Vermögens – Oberflächenerneuerung	*50.000 €*	*70.000 €*	*+20.000 €*
		52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Friedhofsentwicklungsplan	*6.000 €*	*0 €*	*-6.000 €*
		52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Grünanlagenpflege	*1.000 €*	*4.800 €*	*+3.800 €*
		52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	*7.000 €*	*7.000 €*	*0 €*
		52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten etc.)	*9.800 €*	*7.000 €*	*-2.800 €*
		52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	*0 €*	*45.000 €*	*+45.000 €*
		52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständer	*231.000 €*	*279.300 €*	*+48.300 €*
		52310000 Mieten und Pachten	*192.200 €*	*190.700 €*	*-1.500 €*
		52320000 Leasing	*51.600 €*	*52.000 €*	*+400 €*
		52410000 Bewirtschaften der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.664.100 €*	*1.892.600 €*	*+228.500 €*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*199.000 €*	*212.200 €*	*+13.200 €*
		52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aufwendungen für Mitarbeiter etc.	*48.200 €*	*57.400 €*	*+9.200 €*
		52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- u. Fortbildung	*47.500 €*	*47.500 €*	*0 €*
		52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Kosten für Auszubildende	*6.000 €*	*5.500 €*	*-500 €*
		5261400 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten etc.)	*1.400 €*	*1.400 €*	*0 €*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.181.700 €*	*1.253.400 €*	*+71.700 €*
		52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Jubiläen Forster Bürger	*2.500 €*	*2.500 €*	*0 €*
		52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ortsbeiräte	*18.200 €*	*27.500 €*	*+9.300 €*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*119.500 €*	*124.200 €*	*+4.700 €*
14	-	Abschreibungen	3.330.100 €	3.330.100 €	0 €
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.330.100 €*	*3.330.100 €*	*0 €*
15	-	Transferaufwendungen	13.387.500 €	13.692.000 €	304.500 €
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*70.000 €*	*59.000 €*	*-11.000 €*
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*25.000 €*	*0 €*	*-25.000 €*
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*892.700 €*	*822.900 €*	*-69.800 €*
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*2.376.100 €*	*2.762.600 €*	*+386.500 €*
		53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Sanierungs und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*353.000 €*	*353.000 €*	*0 €*
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*235.000 €*	*220.000 €*	*-15.000 €*
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*530.000 €*	*530.000 €*	*0 €*
		53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	*5.700 €*	*5.700 €*	*0 €*
		53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.900.000 €*	*8.938.800 €*	*+38.800 €*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.000 €	1.266.300 €	154.300 €
		54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen – Dienstreisen / Dienstgänge	*20.000 €*	*25.000 €*	*+5.000 €*
		54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen – Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen	*21.500 €*	*21.500 €*	*0 €*
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*88.300 €*	*89.800 €*	*+1.500 €*
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*118.300 €*	*123.500 €*	*+5.200 €*
		54311000 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*154.500 €*	*181.100 €*	*+26.600 €*
		54312000 Geschäftsaufwendungen – Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*56.200 €*	*61.800 €*	*+5.600 €*
		54313000 Geschäftsaufwendungen – Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*288.000 €*	*327.000 €*	*+39.000 €*
		54314000 Geschäftsaufwendungen – Sonstiges	*131.400 €*	*147.200 €*	*+15.800 €*
		54315000 Geschäftsaufwendungen – geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*13.800 €*	*14.400 €*	*+600 €*
		54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle – Versicherungen, etc.	*155.500 €*	*150.000 €*	*-5.500 €*
		54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*6.800 €*	*6.500 €*	*-300 €*
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*11.500 €*	*11.000 €*	*-500 €*
		54540000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstiger öffentlicher Bereich	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*23.800 €*	*23.800 €*	*0 €*
		54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	*9.900 €*	*68.700 €*	*+58.800 €*
		54910000 Verfügungsmittel	*4.000 €*	*4.000 €*	*0 €*
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*8.500 €*	*11.000 €*	*+2.500 €*
17	**=**	**Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.301.700 €**	**35.110.100 €**	**1.808.400 €**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**955.300 €**	**432.800 €**	**-522.500 €**

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

gemäß § 10 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2014

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2013 Planung 2014	Plan 2014 Ansatz 2014	Differenz
19	+	Zinsen und Sonstige Finanzerträge	173.900 €	188.900 €	15.000 €
		46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	*32.900 €*	*25.900 €*	*-7.000 €*
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*30.000 €*	*28.000 €*	*-2.000 €*
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*111.000 €*	*135.000 €*	*+24.000 €*
20	-	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	757.000 €	670.100 €	-86.900 €
		55110000 Zinsaufwendungen / Land	0 €	66.600 €	+66.600 €
		55161000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen – Kommunaldarlehen	*0 €*	*59.700 €*	*+59.700 €*
		55162000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen – Kassenkredite	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute – Kommunaldarleher	*199.600 €*	*170.300 €*	*-29.300 €*
		55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute – Kassenkreditzinser	*510.000 €*	*332.000 €*	*-178.000 €*
		55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*2.400 €*	*1.500 €*	*-900 €*
		55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*25.000 €*	*25.000 €*	*0 €*
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*20.000 €*	*15.000 €*	*-5.000 €*
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-583.100 €**	**-481.200 €**	**101.900 €**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**372.200 €**	**-48.400 €**	**-420.600 €**
23	+	Außerordentliche Erträge	510.000 €	2.590.000 €	2.080.000 €
		49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Allgemein	*400.000 €*	*2.360.000 €*	*+1.960.000 €*
		49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*60.000 €*	*80.000 €*	*+20.000 €*
		49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*50.000 €*	*150.000 €*	*+100.000 €*
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.000 €	1.713.000 €	1.695.000 €
		59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen - Allgemein	*0 €*	*1.658.000 €*	*+1.658.000 €*
		59310091 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*10.000 €*	*5.000 €*	*-5.000 €*
		59310092 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	*8.000 €*	*50.000 €*	*+42.000 €*
		59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	*0 €*	*0 €*	*0 €*
		59313000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Straßen	*0 €*	*0 €*	*0 €*
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**492.000 €**	**877.000 €**	**385.000 €**
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**864.200 €**	**828.600 €**	**-35.600 €**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.500 €	210.500 €	-3.000 €
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*213.500 €*	*210.500 €*	*-3.000 €*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.500 €	210.500 €	-3.000 €
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*213.500 €*	*210.500 €*	*-3.000 €*
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**864.200 €**	**828.600 €**	**-35.600 €**

STADT FORST (LAUSITZ)

W I R T S C H A F T S – P L A N

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

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Anlage 3

Erfolgsplanung ab 2014

	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
01. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ohne Umlagen	7.750,0	7.700,0	7.670,0	7.640,0	7.600,0	7.550,0	7.500,0	7.470,0
02. Umsatzerlöse Betreuung	119,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
03. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	5,0							
04. Zinserträge	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
05. sonstige betriebliche Erträge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
06. Zwischensumme Einnahmen	**8.014,0**	**7.940,0**	**7.910,0**	**7.880,0**	**7.840,0**	**7.790,0**	**7.740,0**	**7.710,0**
07. Aufwand für Hausbewirtschaftung								
7.1. Betriebskosten	3.900,0	3.900,0	3.800,0	3.800,0	3.700,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0
7.2. Instandhaltungskosten	1.485,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.150,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
7.3. And. Aufwendungen-Rechtsanw.,Gericht u.ä.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
And.Aufwendungen -Umzugskosten für Mieter	82,0	66,0	60,0	46,0	49,0	49,0	0,0	0,0
08. Personalaufwand	1.065,0	1.070,0	1.080,0	1.050,0	1.060,0	1.070,0	1.070,0	1.070,0
09 sonst.betriebl.Aufwendungen	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
zus. Sponsoring	75,0							
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.970,0	1.950,0	1.850,0	1.750,0	1.700,0	1.650,0	1.600,0	1.580,0
11. Steuern								
11.1. Steuern vom Einkommen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11.2. Grundsteuern	260,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
11.3. sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Zwischensumme Ausgaben	**9.240,5**	**8.704,5**	**8.508,5**	**8.364,5**	**8.327,5**	**8.287,5**	**8.188,5**	**8.168,5**

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Seite 2 Erfolgsplanung

	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
13. Erlöse BK-Umlage	3.500,0	3.600,0	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0
14. Bestandserhöhung Betriebskosten	3.600,0	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0
Bestandsverminderung Betr.Kosten	-3.500,0	-3.600,0	-3.600,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.400,0	-3.300,0	-3.300,0
15. Abschreibung								
15.1. planmäßige Abschreibung	1.925,0	1.860,0	1.855,0	1.810,0	1.750,0	1.740,0	1.735,0	1.735,0
15.2. außerplanmäßige Abschreibung								
15.3. Sonder-Afa								
16. Jahresüberschuss	448,5	975,5	1.046,5	1.205,5	1.162,5	1.062,5	1.116,5	1.106,5
Jahresüberschuss incl. außerplanmäßige Afa	448,5	975,5	1.046,5	1.205,5	1.162,5	1.062,5	1.116,5	1.106,5
17. nicht einnahmewirksame Erträge								
18. nicht ausgabewirksame Aufwendungen								
19. Jahresüberschuss	448,5	975,5	1.046,5	1.205,5	1.162,5	1.062,5	1.116,5	1.106,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 3

Erfolgsplanung 2014

1.	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	Auch in 2013 ging der Verlust von Haushalten signifikant weiter. Durch Modernisierungen und sonstigen Mietanpassungen konnten wir den Planansatz für 2014 halten.
2.	Umsatzerlöse Betreuung	Der Planansatz konnte gegenüber der Langfristplanung von 02/2013 um 19,0 TEUR auf 119,0 TEUR erhöht werden.
3.	Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	Wir gehen von geringen Ausschüttungen aus dem SEB Immofonds aus und haben deshalb 5,0 TEUR angesetzt.
4.	Zinserträge	Die aktuelle Situation macht eine Reduzierung der Planzahlen erforderlich. Wir gehen hier von 40,0 TEUR aus.
5.	sonstige betriebliche Erträge	Der Planansatz wurde auf 100,0 TEUR zurückgenommen.
6.	Zwischensumme Einnahmen	Hier erfolgt gegenüber der Planung von 02/2013 nur eine geringe Reduzierung um 6,0 TEUR auf 8.014,0 TEUR.
7.	Aufwand für Hausbewirtschaftung	
7.1.	Betriebskosten	Der zu erwartende Aufwand wurde um 100,0 TEUR angehoben und beträgt 3.900,0 TEUR.
7.2.	Instandhaltungskosten	Auch in diesem Bereich erfolgt eine Anhebung der Planung um 285,0 TEUR auf 1.485,0 TEUR.
7.3.	Andere Aufwendungen Rechtsanwälte/Gericht	Der Planansatz wurde reduziert und beläuft sich derzeit auf 20,0 TEUR.
	Umzugskosten Mieter	Da im Rahmen der für 2014 geplanten Abrisse eine Vielzahl von Umzügen notwendig werden, wurde der Plan mit 82,0 TEUR festgeschrieben.

Seite 2 der Anlage 3

8.	Personalaufwand	Der im Plan von 02/2013 festgeschriebene Personalaufwand musste um 45,0 TEUR auf 1.065,0 TEUR angehoben werden. Tarifanhebung und eine Neueinstellung sind hierfür die Ursache.
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	Diese Position ist unverändert geblieben.
	Sponsoring	In 2014 wurde nochmals ein hoher Betrag wegen der Nachbereitung Rosenschau, des Derny-Rennens und des Reit- und Springturniers vorgesehen.
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Der Planansatz ist unverändert geblieben.
11.	Steuern	Der Planansatz orientiert sich im Bereich der Grundsteuer am Ergebnis von 2013 und liegt im Ansatz um 10,0 TEUR unter der Planung 02/2013.
12.	Zwischensumme Ausgaben	Durch Erhöhungen in den Einzelpositionen (Betriebskosten) Instandhaltung, Umzüge sowie Personal ergibt sich eine deutliche Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Stand 02/2013 um 527,0 TEUR auf 9.240,5 TEUR.
13.	Erlöse BK-Umlage	Bei dieser Position gehen wir im Ansatz von einer Umlagereduzierung in Höhe von 100,0 TEUR aus.
14.	Bestandserhöhung/ Bestandsverminderung BK	Die Ansätze verhalten sich wie im Ansatz 02/2013 mit umgekehrten Vorzeichen.
15.	Abschreibungen	Die Abschreibung wurde um 23,0 TEUR erhöht. Sie spiegelt gestiegene aktivierungsfähige Ausgaben wieder.
16.	Jahresüberschuss	Der geplante Jahresüberschuss reduziert sich um 456,0 TEUR deutlich auf jetzt geplante 448,5 TEUR.

Forst, 14.02.2014

Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2014

Einnahmen	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
1. Einnahmen aus Erfolgsplan	8.014,0	7.940,0	7.910,0	7.880,0	7.840,0	7.790,0	7.740,0	7.710,0
2. Zuflüsse Kredite	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fördermittel Abriss	632,3	355,9	346,1	210,6	347,0	0,0	0,0	0,0
3. Anzahlungen der Mieter auf BK	3.480,0	3.420,0	3.400,0	3.390,0	3.360,0	3.320,0	3.320,0	3.320,0
4. Verkäufe	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme Guthaben Bausparvertrag	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0			
Summe der Einnahmen	**12.161,3**	**11.715,9**	**11.865,1**	**11.680,6**	**11.747,0**	**11.210,0**	**11.160,0**	**11.130,0**

Ausgaben	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
1. Ausgaben nach dem Erfolgsplan	9.240,5	8.704,5	8.508,5	8.364,5	8.327,5	8.287,5	8.188,5	8.168,5
2. Ausgaben für Abriss	632,3	355,9	346,1	210,6	347,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	583,4	250,0	150,0	100,0	200,0	200,0	150,0	150,0
3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Betriebsausstattung	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5. Tilgungen	2.220,0	2.350,0	2.580,0	2.650,0	2.420,0	2.430,0	2.470,0	2.440,0
6. Ausgaben aus der BK-Abrechnung Erstattung an /Nachzahlung durch Mieter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
7. Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG (u.a.bilanzwirksame Ausg.)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Summe der Ausgaben	**13.076,2**	**12.020,4**	**11.944,6**	**11.685,1**	**11.654,5**	**11.277,5**	**11.168,5**	**11.118,5**

Anlage 4

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2014

	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.416,9	1.502,0	1.197,5	1.118,0	1.113,5	1.206,0	1.138,5	1.130,0
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan	12.161,3	11.715,9	11.865,1	11.680,6	11.747,0	11.210,0	11.160,0	11.130,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan	13.076,2	12.020,4	11.944,6	11.685,1	11.654,5	11.277,5	11.168,5	11.118,5
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres (ohne BSV)	1.502,0	1.197,5	1.118,0	1.113,5	1.206,0	1.138,5	1.130,0	1.141,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 4

Finanzplan 2014

Einnahmen

1.	Einnahmen aus Erfolgsplan	wurden bereits erläutert
2.	Zuflüsse Kredite	Es sind keine Neuaufnahmen vorgesehen.
	Fördermittel Abriss	Der Abriss betrifft die Objekte Am Markt 5-7 Mühlenstraße 1-11 und Haagstraße 2-8.
3.	Anzahlung der Mieter auf BK	Gegenüber der früheren Planung wurde der Planansatz um 50,0 TEUR angehoben.
4.	Verkäufe	Die 35,0 TEUR beziehen sich auf den noch ausstehenden Kaufpreis durch die GASAG. Einen möglichen Verkauf in der Skurumer Straße für den Normamarkt, sowie den Verkauf der Flächen für das Pflegeheim der VS haben wir unberücksichtigt gelassen.
5.	Entnahme Guthaben Bausparvertrag	Zunächst ist keine Entnahme vorgesehen. Es besteht die Option einer Vertragsteilung und mit der Auszahlung höher verzinster Bausparverträge abzulösen.
Summe der Einnahmen		Der Planansatz erhöht sich gegenüber 02/2013 um 390,3 TEUR.

Ausgaben

1.	Ausgaben nach dem Erfolgsplan	wurden bereits erläutert
2.	Ausgaben für Abriss	Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.
	- Ausgaben für Baumaßnahmen	Es handelt sich ausschließlich um aktivierungsfähige Maßnahmen. Sie sind der Anlage 5 zu entnehmen.
3.	Grunderwerb	Kostenpflichtiger Grunderwerb ist in 2014 nicht vorgesehen.
4.	Betriebsausstattung	Der geplante Aufwand wird um 40,0 TEUR erhöht. Es ist neben Investitionen in die IT-Technik teilweise eine neue Bestuhlung zu beschaffen. Gleichzeitig wurde ein PKW erworben.

Seite 2 der Anlage 4

5.	Tilgungen	Die planmäßige Tilgung ist um 30,0 TEUR geringer gegenüber der ursprünglichen Planung.
6.	Ausgaben aus BK-Abrechnung/Erstattung/ Nachzahlung durch Mieter	Bei dieser Position gehen wir von einem niedrigeren Mittelabfluss aus und sehen den Aufwand bei 150,0 TEUR. Dies entspricht einer Absenkung um 90,0 TEUR.
7.	Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG etc. Bilanzwirksame Ausgaben	Die Planung bleibt unverändert bei 200,0 TEUR.
Summe der Ausgaben		Die geplanten Ausgaben liegen um 1.111,7 TEUR höher als in der Planung 02/2013 Vorgesehen. Die Ursachen liegen in den bereits erläuterten höheren Aufwendungen im Erfolgsplan, sowie in deutlich höheren Aufwendungen für Bau- und Abrissmaßnahmen.

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres liegt planungsseitig trotz aller Verschiebungen in den Einzelpositionen um 121,8 TEUR höher als in der bisher geltenden Planung von 02/2013.

Forst, 14.02.2014

Engelmann
Geschäftsführer

STADT FORST (LAUSITZ)

S T E L L E N – P L A N

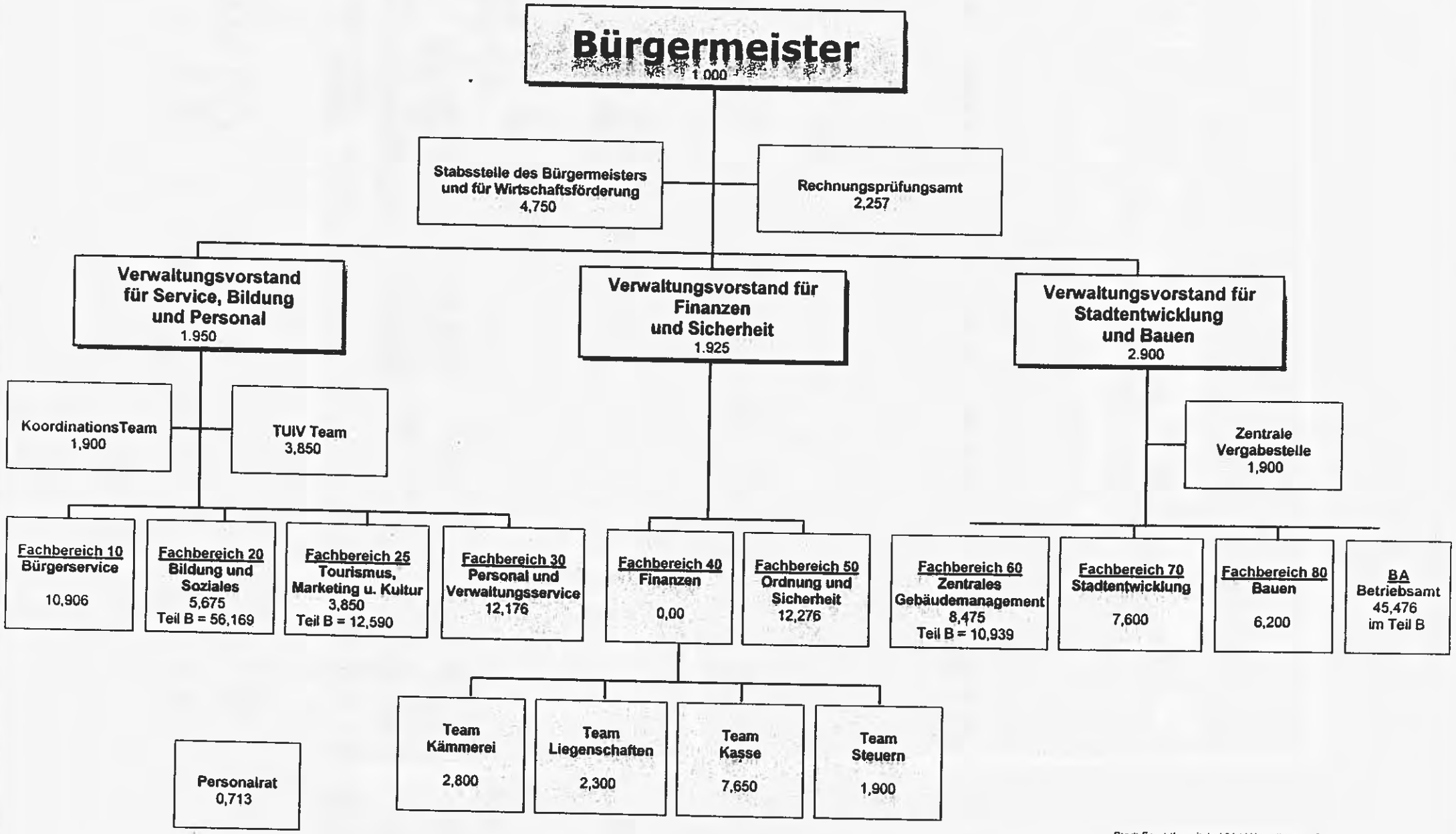
STADT FORST (LAUSITZ)
-Stellenplan-2014-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2014 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2013 zu 2014
- 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 2014

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz) –VV 1/ KoordinationsTeam

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

02.12.2013

Differenz Stellenplan 2013 zum Stellenplan 2014

230,127 -/- 233,803 = - 3,676 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	**Nachfolgeeinrichtungen**	**Kernverwaltung**	**Nachfolgeeinrichtungen**
0,950 - neue Stelle, MA Außendienst im FB 50	0,600 - Stundenanpassung durch interne Umsetzungen	7,700 - Rentenbeginn bzw. Beginn ATZ-Freizeitphase in FB 20, FB 30, Bereich Haushaltswesen, FB 40, FB 50, FB 60 und FB 80	5,250 - Beginn ATZ-Freizeitphase im Erzieherbereich
0,050 - Stundenanpassung im FB 50	6,625 - neue Stellen in Kitas, Nachbesetzung für Beginn ATZ-Freizeitphase und Ausbildungskita	0,950 - interne Umsetzung vom FB 80 nach Teil B, Betriebsamt	0,950 - Stelle Krematorium
2,675 - Nachbesetzung für Beginn ATZ-Freizeitphase in FB 10, Bereich Haushaltswesen und FB 80	0,950 - interne Umsetzung vom FB 80 ins Betriebsamt, Teil B	0,950 - Ende befristete Stelle Projekt Forst2013	1,001 - Beginn ATZ-Freizeitphase im Betriebsamt, Bereich Straßenwesen
1,375 - neue Stellen, Nachbesetzung FBL 60 und im FB 80		0,050 - Stundenanpassung FB 30	0,050 - Stundenanpassung im Betriebsamt
5,050	8,175	9,650	7,251
+ 13,225		**- 16,901**	
Gesamt - 3,676			

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

Zusammenstellung 02.12.2013

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2014

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	**6,000**	**8,000**	**7,900**
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	**224,127**	**225,803**	**223,087**
	Gesamt	**230,127**	**233,803**	**230,987**

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	**26,150**	**15,150**	**0,000**

Datum: 01.01.2014
Seite: 1

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2014
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor-jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge-sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A11	1,000	0,000	2,000	1,900	
	A12			1,000	1,000	
	A13			2,000	2,000	
	A14	2,000	0,000			
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	0,000	8,000	7,900	

Datum: 01.01.2014
Seite: 1

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2014
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	3,800	3,800	3,800	
E11	6,750	6,750	6,750	
E10	17,689	17,527	18,476	
E9	27,289	31,826	29,875	
E8	32,238	31,339	30,388	
E7	0,950	1,900	1,900	
E6	21,206	20,381	21,206	
E5	16,786	20,586	19,110	
E4	17,838	13,838	13,038	
E3	24,480	24,380	24,818	
E2ü	1,426	1,426	1,426	
E2	1,094	1,094	1,094	
S17	0,750	0,750	0,750	
S16	0,750	0,750	0,750	
S15	0,875	0,750	0,750	
S13	0,750	0,750	0,750	
S10	1,500	1,500	1,500	
S6	47,206	45,706	45,956	
S3	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt	224,127	225,803	223,087	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2014
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
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	4,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2014
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2014

Seite: 2

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

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
12	1,900		
11	1,900	0,950	0,950* KW 30.04.2016
09	3,600	2,650	0,950* KW 30.11.2017 0,950* KW 30.04.2014 0,750* KW 30.09.2015
08	1,950	1,950	0,950* KW 31.05.2014 1,000* KW 30.04.2014
06	3,600	2,650	0,750* KW 30.04.2016 0,950* KW 31.03.2015
S13	0,950	0,950	
S10	0,750		
S06	8,750	5,250	0,750* KW 31.01.2015
S03	0,750	0,750	
A11	1,000		
A12	1,000		
Insgesamt	26,150	15,150	