STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T 2 0 1 5

Haushalt 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	9
Vorbericht	25
Ergebnishaushalt	51
Finanzhaushalt	53
Produktplan	57
Budgetübersicht	63
Produktbuch	67
Teilergebnishaushalte	145
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen)	367
Anlagen	457
Wirtschaftspläne	465
Stellenplan	475

Achtung

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für das Haushaltsjahr 2015 noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz und demzufolge auch keine Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011, 2012 und 2013 vorliegen, sind sämtliche Werte zum Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (Ergebnis 2013) als <u>vorläufige</u> Angaben zu betrachten!!!

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S A T Z U N G

HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.05.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**34.341.800 EUR**
ordentlichen Aufwendungen auf	**36.941.200 EUR**
außerordentliche Erträge auf	**182.000 EUR**
außerordentliche Aufwendungen auf	**55.000 EUR**

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

Einzahlungen auf	**34.107.100 EUR**
Auszahlungen auf	**37.572.400 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.331.800 EUR**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.574.100 EUR**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**3.775.300 EUR**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**3.775.300 EUR**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 EUR**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**223.000 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 2.317.000 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 2019 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.05.2015 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt.

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

Forst (Lausitz), 09.06.2015

Philipp Wesemann
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 2015

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht 3

1.1. Vorbemerkungen 3

1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben 3

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2014 5

2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 bis 2013 5

2.2. Haushaltsplan 2014 6

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2014 6

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2015 ff (Maßnahmekatalog) 9

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2015 9

3.2. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren 11

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2015 14

H A U S H A L T S S I C H E R U N G S K O N Z E P T 2 0 1 5

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 2015 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2014

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 2015)

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.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2015

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 2015 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	2011 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2012 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2013 vorl. Ergebnis Zuschuss (+/-)	2014 Plan Zuschuss (+/-)	2015 Plan Zuschuss (+/-)
21.1.01	Verpflegungskostenzuschuss (Schulen)	-43.780,99 €	-44.397,39 €	-46.726,99 €	-45.100 €	-46.500 €
25.2.01	Archiv verschwundener Orte	-25.713,97 €	-21.189,22 €	-24.216,73 €	-24.600 €	-25.000 €
25.2.02	Brandenburgisches Textilmuseum	-106.639,85 €	-116.157,70 €	-112.548,79 €	-120.500 €	-9.800 €
28.5.01	Heimatpflege	-20.345,82 €	-16.583,84 €	-15.152,33 €	-19.000 €	-19.500 €
28.5.01	Kultur (ohne Zuschuss „100 Jahre Roga“)	-84.912,44 €	-93.572,24 €	-87.992,04 €	-106.700 €	-137.700 €
27.2.02	Bibliothek	-281.675,28 €	-261.841,63 €	-254.073,10 €	-259.700 €	-269.600 €
31.5.01	Lokales Bündnis für Familien	-2.287,51 €	-25,99 €	-27,24 €	-300 €	-300 €
33.1.01	Wohlfahrtspflege	-18.982,94 €	-17.587,34 €	-20.397,11 €	-25.500 €	-25.500 €
34.2.01	Arbeitsförderung	-64.309,40 €	-70.885,64 €	-70.810,47 €	-77.800 €	-19.600 €
36.2.01	Jugendkoordinator	-87.275,79 €	-79.213,12 €	-89.348,09 €	-94.100 €	-97.800 €
36.2.01	Sozialarbeit an Schulen	-35.771,98 €	-43.583,01 €	-58.073,25 €	-66.900 €	-71.200 €
36.6.01	Kinder- und Jugenddorf	1.738,22 €	-5.809,04 €	-7.648,43 €	-13.500 €	-11.400 €
36.6.01	Schülerfreizeitzentrum	-171.320,32 €	-112.413,97 €	-85.100,71 €	-81.300 €	-82.100 €
36.6.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-56.345,65 €	-67.110,29 €	-56.977,55 €	-79.900 €	-72.000 €
42.5.01	Sportförderung	-38.350,11 €	-38.022,86 €	-37.208,74 €	-48.800 €	-38.800 €
42.5.02	Freibad	-101.234,62 €	-122.755,27 €	-117.534,56 €	-189.200 €	-172.900 €
42.5.02	Schwimmhalle (100 T€ pflichtig)	-116.793,89 €	-124.050,46 €	-129.309,98 €	-158.800 €	-211.100 €
42.5.02	Sportstätten	-47.267,68 €	-40.625,63 €	-62.581,52 €	-115.400 €	-135.700 €
55.1.02	Unterhaltung von Spielplätzen (50%)	-20.966,16 €	-26.442,90 €	-15.330,65 €	-30.000 €	-18.150 €
55.3.02	Krematorium	132.795,64 €	-2.650,82 €	1.381,94 €	22.100 €	15.000 €
55.3.03	Gebäudeunterhaltung Krematorium	-111.529,91 €	-7.649,03 €	-355,24 €	-16.600 €	-17.600 €
57.3.01	Allgemeine Einrichtungen	3.651,01 €	4.131,32 €	4.502,17 €	-2.900 €	-4.800 €
57.3.02	Markt	11.377,15 €	11.415,61 €	5.911,49 €	-21.400 €	-24.100 €
57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	-5.071,08 €	-11.031,29 €	-10.289,98 €	-54.600 €	-53.400 €
57.5.01	Tourismus und Marketing	-265.279,73 €	-263.231,03 €	-217.114,57 €	-217.100 €	-24.700 €
	Gesamt	**-1.556.293 €**	**-1.571.283 €**	**-1.507.022 €**	**-1.847.600 €**	**-1.524.250 €**
	Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	29.592.289,39 €	32.834.216,68 €	32.502.232 €	36.318.200 €	37.380.200 €
	Zuschuss %	**5,26%**	**4,79%**	**4,64%**	**5,09%**	**4,08%**

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2013

2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 bis 2013

Die in den Haushaltssicherungskonzepten für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich umgesetzt bzw. an der Umsetzung der Maßnahmen wird / wurde gearbeitet.

2.1.1. voraussichtliches Ergebnis 2011*

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

***** Der Jahresabschluss 2011 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 27.01.2015 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca. -650.000 Euro** liegen **.**

2.1.2. voraussichtliches Ergebnis 2012*

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.850.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.381.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.469.000
Finanzergebnis	-669.000
Ordentliches Ergebnis	**+800.000**
zum Vergleich Plan :	***-1.771.700***

* Der Jahresabschluss 2012 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 27.01.2015 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca.+ 800.000 Euro** liegen.

2.1.3. voraussichtliches Ergebnis 2013*

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.360.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.296.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.000
Finanzergebnis	-454.000
Ordentliches Ergebnis	**-1.590.000**
zum Vergleich Plan :	***-585.000***

* Der Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 27.01.2015 wird das ordentliche Ergebnis bei **ca. -1.590.000 Euro** liegen.

2.2. Haushaltsplan 2014

Der Haushalt 2014 wurde entsprechend den doppischen Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt. **Mit der Fortschreibung des HSK 2014 finden die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des HSK 2013 Berücksichtigung, die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung spiegeln sich in der Planaufstellung für 2014 ff wider.**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 sah im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.542.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.110.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	432.800
Finanzergebnis	-481.200
Ordentliches Ergebnis	**-48.400**

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2014

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2014 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2015 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2014 am 26.05.2014 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept musste auch für 2014 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 erfolgte im Jahr 2014 vorerst abschließend .
Mit Bescheid des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 05. März erfolgte eine Zuwendung in Höhe von 4.976.904,45 Euro.die zweckentsprechend zur Ablösung von Investitionskrediten zum 31.03.2014 zu verwenden war.

2.3.1. Ertragserhöhungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fach-be-reich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesse-rung 2014	Ergebnis-verbesse-rung 2014	Bezug Planan-satz 2014	voraus-sichtli-ches Ist 2014	Stand der Umsetzung
1)	60	42.5.02.100 43210000	Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung der Nutzungs- bzw. Benutzungsordnung Turnhallen	+2,5	0,0	7,0	8,0	Erarbeitung begonnen mit Kostenermitlung und Auslastungsübersicht, aufgrund von Investitionen und damit eingeschränkten Nutzungen, keine Umsetzung in 2014
2)	40	11.1.03.200	Verbesserung des Forderungsmanagements hinsichtlich offener Forderungen	+8,0	33,9	75,0	118,9	Umgesetzt (durch Verstärkung Aussendienst Vollstreckung)
3)	40	11.1.03.200	Vermarktung städtischer Grundstücke die nicht zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind	+15,0	87,7	80,0	167,7	Im Bereich Waldgrundstücke erfolgte Analyse der veräußerbaren Grundstücke einhergehend mit Überprüfung der bestehenden Rahmenverträge (Forstbetriebsgemeinschaft)
4)	25	28.5.01.100	Zentrale und qulifizierte Sponsorenakquise und pflege	+15,0	+4,0	0,0	19,0	Umgesetzt und fortlaufend je nach Ereignis
				+40,5	**+125,6**			

2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fach-be-reich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesse-rung 2014	Ergebnis-verbesse-rung 2014	Bezug Planan-satz 2014	voraus-sichtli-ches Ist 2014	Stand der Umsetzung
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	-33,5		11.581	0	Maßnahmen sind erfolgt bzw. in der Erarbeitung, weitere Umsetzung der Maßnahmen der ext. Org.-untersuchung insbesondere im FB 50 Erschwerend und damit nicht abbildbar durch nicht vorhersehbar hohen Tarifabschluss in 2014
2) a)	25	28.5.01.100	Kulturbereich	-15,0	+5,4	50,0	44,6	umgesetzt
b)	30	11.1.02.200	Überprüfung aller Abonnements auf Not-wendigkeit	-4,0	+3,3	62,0	58,7	weitestgehend umge-setzt
c)	BA	54.0.02.300	Senkung der Stromkos-ten der Straßenbeleuch-tung	0				Maßnahme wurde begonnen, Invest.-volumen ca. 240 T-Euro, über 350 Licht-punkte von ca. 1.200 wurden auf LED umge-rüstet
d)	BA	55.3.01.100 SK 52210000 52710000	Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzie-rung des Zuschussbe-darfes	-2,0	+20,7	37,0	16,3	Vorgesehen war Neu-organisation von Abläu-fen im Bereich Bestat-tungswesen, hier erst in 2015, dafür Einsparung bei Sachkosten im gesam-ten Betriebsamt
e)	25/Stab	11.1.01.300 25.2.01.100 28.5.01.100 57.5.01.100	Optimierung der kultu-rellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzi-eller (steuerrechtlicher) Auswirkungen	0				Prüfung in 2014 abge-schlossen, Umsetzung durch Gründung Eigen-betrieb Kultur, ...
f)	40 Kä	61.2.01.100	Reduzierung der Zinsen im Kassenkreditbereich	-200,0	+135,0	332,0	197,0	Erfolgt durch weitere Anpassung der Verträ-ge im Rahmen der anstehenden Prolonga-tion
				254,5	**+164,4**			

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2015 ff (Maßnahmekatalog)

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2015
zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2014 für die Folgejahre und ihre Ursachen

(alle Angaben in TEUR)

	2015	2016	2017	2018
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2015	- 2.599.400	189.700	205.100	210.800
ordentliches Ergebnis Finanzplanung aus 2014	372.000	410.100	283.700	
Abweichung (-)	-2.971.400	- 220.400	- 78.600	

<u>Zusätzliche erhebliche Belastungen gegenüber der Finanzplanung für 2015 aus Sicht 2014</u>

- **Mehraufwand Personal (aufgrund Tarifabschluss in 2014)** **+300 T-Euro**
- **Mehraufwand Kreisumlage** **+350 T-Euro**
- **Mindererträge Schlüsselzuweisung** **-2.000 T-Euro**
- **Mindererträge Gewerbesteuer veranschlagt** **-700 T-Euro**

A. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. **Beteiligung der Stadt als Gesellschafter am Jahresergebnis städtischer Unternehmen (hier FWG mbH und SWF) ab Jahresergebnis 2015 bei der FWG mbH und ab 2017 bei SWF GmbH** (Wirksamkeit erst nach Jahresabschluss und damit im Folgejahr)

2. **zusätzliche Verwendung der invest. Schlüsselzuweisung für Instandsetzung damit Ergebnishaushaltswirksam ab 2016**
   Kompensation durch Beantragung von Mitteln aus dem Ausgleichsfongs für Investitionen

3. **Prüfung und Durchsetzung der Ausfinanzierung der Gutenberg Oberschule durch den Landkreis SPN ab 2016**
   bestehender Vertrag läuft bis 31.12.2015, der bisher vereinbarte Erstattungsbetrag vom Landkreis SPN und der anteilige Schullastenausgleich sind nicht auskömmlich

4. **Überprüfung der Sportstättenentwicklungskonzeption einhergehend mit Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung der Nutzungs- bzw. Benutzungsordnung städtischer Turnhallen in 2014 nicht realisiert ab 2016**

5. **Verbesserung des Forderungsmanagements Offener Forderungen**
   (verstärkte Aktivitäten zur Durchsetzung dinglich gesicherter Forderungen bei unbebauten Grundstücken)

6. **zeitlich befristete (2016- 2018) Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 5 v.H. von bisher 350 v.H. auf 355 v.H.**

7. **Verstärkung der Aktivitäten gegenüber dem Landkreis SPN zur Verbesserung der Ausfinanzierung (entsprechend dem gesetzlichen Rahmen) im Rahmen der Kita-Personalkostenförderung hier Erhöhung der Kinderkostenpauschale als auch zur Finanzierung der Pauschale für SGB II-Empfänger und Andere) Ziel ab 2016**

8. **Erhöhung der Verwaltungsgebühren nachstehender Sachverhalte ab 07/2015**
   (u.a. im Rahmen der Durchsetzung der Baumschutzsatzung und bei der Erteilung straßenbaurechtlicher Genehmigungen, wie Leitungsauskünften an Dritte, sowie im Bereich des Fb 50)

9. **weitere Beantragung von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds**

B. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. <u>Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes</u>

a) Fortsetzung der Umsetzung der Maßnahmen anhand des Berichtes der externen Organisationsuntersuchung mit dem Ziel, Strukturen und Organisationsabläufe zu optimieren und die dafür erforderliche Personalausstattung festzuschreiben.

b) Nichtbesetzung bis 30.06.2015, der in 2015 vorgesehenen Stellen (u.a. Fb 20, 80)

c) Besetzung der in 2015 vorgesehenen Stelle Parkmanagement lt. Stellenplan Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing .... erst ab 06/2015, damit einhergehend erfolgt Reduzierung des Zuschusses an den Eigenbetrieb

d) Überprüfung der Eingruppierung der Beschäftigten der Kernverwaltung in 2015, Umsetzung ab 2016

e) Umorganisation der Übertragung des städtischen Bereitschaftsdienstes

f) Weiterführung der Abfindungsregelung, mit der Maßgabe, dass freiwerdende Stellen grds. nicht wieder besetzt werden

2. <u>Senkung des sächlichen Aufwandes</u>

a) Senkung der Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude durch weitere Gebäudeoptimierung, Ziel nur noch 2 Verwaltungsstandorte ab 2018

b) notwendige Anpassung des Elternanteils an der Finanzierung des Mittagessens in Kita's und Schulen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
nur Kompensation der Mehraufwendungen aufgrund Vertragsanpassung

c) zusätzliche pauschalierte Streichung um 1 % gegenüber dem Ansatz des Haushaltsentwurfes 2015 zum Stand der Einbringung, hier aller Sachkonten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2015

d) Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude ab sofort
hier Überprüfung der vorhandenen Verträge, insbesondere der verbrauchsunabhängigen Parameter wie Grundkosten bei Ver- und Entsorgung
durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)

und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)
Senkung des Stromverbrauches

e) Optimierung von Verwaltungsabläufen, einschl. Vertragscontrolling sofort
(u.a. Schließen der Verwaltung an Brückentagen, Prüfung der Notwendigkeit der Öffnungszeiten aller Bereiche, rechtzeitige Vertragskündigung um Leistungsumfänge der Stadt neu zu regeln)

f) Prüfung des Umfanges der freiwilligen Leistungen mit der Maßgabe, einer weiteren Einschränkung, bzw. bei Leistungserbringung an Dritte der Erhebung eines Engeltes ab sofort

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

(alle Angaben in TEUR)

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

3.2.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1)	40	42.5.02.100/ 43210000	Beteiligung der Stadt als Gesellschafter am Jahresergebnis städtischer Unternehmen (hier FWG mbH und SWF) ab Jahresergebnis 2015 bei der FWG mbH und ab 2017 bei SWF GmbH	0,0	0,0	+220,0	+220,0	+250,0	+250,0
2)	40	61.1.02.100	zusätzliche Verwendung der invest. Schlüsselzuweisung für Instandsetzung damit Ergebnishaushaltswirksam ab 2016	229,6	0,0	+150,0	+150,0	+150,0	+150,0
3)	20	21.6.01.100 44820000	Prüfung und Durchsetzung der Ausfinanzierung der Gutenberg Oberschule durch den Landkreis SPN ab 2016	169,8	0	+110,0	+110,0	+110,0	+110,0
4)	40	42.5.02.100	Überprüfung der Sportstättenentwicklungskonzeption einhergehend mit Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung der Nutzungs- bzw. Benutzungsordnung städtischer Turnhallen in 2014 nicht realisiert ab 2016	7,0		+3,0	+3,0	+3,0	+3,0
5)	40	11.1.03.100	Verbesserung des Forderungsmanagements Offener Forderungen	75,0	+5,0	+5,0	+5,0	+5,0	+5,0
6)	40	61.1.01.100 40130000	zeitlich befristete (2016- 2018) Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 5 v.H.	5.000,0 *Ansatz 2015*		+60,0	+60,0	+60,0	

H A U S H A L T S S I C H E R U N G S K O N Z E P T 2 0 1 5

7)	20	36.5.01.800 41420000	Verstärkung der Aktivitäten gegenüber dem Landkreis SPN zur Verbesserung der Ausfinanzierung (entsprechend dem gesetzlichen Rahmen) im Rahmen der Kita-Personalkostenförderung hier Erhöhung der Kinderkostenpauschale als auch zur Finanzierung der Pauschale für SGB II-Empfänger und Andere) Ziel ab 2016	3.184,2		+75,0	+75,0	+75,0	+75,0
8)	80, BA	SK 43110000	nachstehende Erhöhung der Verwaltungsgebühren ab 07/2015	187,0	+2,5	+5,0	+5,0	+5,0	+5,0
9)	40		Beantragung von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds	0,0					
					+10,5	**+628,0**	**+628,0**	**+658,0**	**+598,0**

3.2.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1)	30	alle	**Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes 1a) bis 1f)**	11.581,2	-50,5	-45,0	-45,0	-63,0	-63,0
		57.501.500	1c)	932,0	-25,0				
2)			**Senkung des sächlichen Aufwandes**						
a)	60	11.1.07.100 52410000 52110000	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude durch weitere Gebäudeoptimierung, Ziel nur noch 2 Verwaltungsstandorte ab 2018	280,0			0	-20,0	-20,0
b)	20	21.1.01 36.5.01	notwendige Anpassung des Elternanteils an der Finanzierung des Mittagessens in Kita's und Schulen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten						
c)	alle	alle relevanten Leistungen	zusätzliche pauschalierte Streichung um 1 % gegenüber dem Ansatz des Haushaltsentwurfes 2015 zum Stand der Einbringung, hier aller Sachkonten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2015	5.507,0 *Ansatz 2015 Stand 05.12.2014*	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
d)	60	alle relevanten Leistungen	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	153,4	-5,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
		54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	295,0		-15,0	-18,0	-18,0	-18,0
e)	alle	alle Leistungen	Optimierung von Verwaltungsabläufen, einschl. Vertragscontrolling sofort		-8,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
f)	alle	alle relevanten Leistungen	Prüfung des Umfanges der freiwilligen Leistungen mit der Maßgabe, einer weiteren Einschränkung, bzw. bei Leistungserbringung an Dritte der Erhebung eines Engeltes	1.524,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
					-150,5	**-144,0**	**-147,0**	**-185,0**	**-185,0**

Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:	**161,0**	**772,0**	**775,0**	**843,0**	**783,0**

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2015

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 Konsolidierungsmaßnahmen bis 2014 **ohne** Fortschreibung HSK ab 2015 ff sieht die Entwicklung des Ergebnishaushaltes ab 2015 wie folgt aus:

	Voraussichtliches Ergebnis 2011 [1])	Voraussichtliches Ergebnis 2012 [2])	Voraussichtliches Ergebnis 2013[3])
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.829.000	37.850.000	33.360.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.672.000	36.381.300	34.296.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.000	1.469.000	-1.136.000
Finanzergebnis	-807.000	-669.000	-454.000
Ordentliches Ergebnis	**-650.000**	**800.000**	**- 1.590.000**

[1,2,3]) Stand 27.01.2015

	2014	2015	2016
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.542.900	34.206.700	35.284.400
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.110.100	36.731.900	34.968.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	432.800	-2.525.200	316.400
Finanzergebnis	-481.200	-235.200	-126.700
Ordentliches Ergebnis	**-48.400**	**-2.760.400**	**189.700**

	2017	2018	2019
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.308.900	34.981.400	34.916.800
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.984.800	34.656.300	34.585.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	324.100	325.100	331.700
Finanzergebnis	-119.000	-114.300	-108.600
Ordentliches Ergebnis	**205.100**	**210.800**	**223.100**

mit der aktuellen Fortschreibung der Konsolidierung ab 2015 ff sieht die Entwicklung des Ergebnishaushaltes ab 2015 wie folgt aus:

	Voraussichtliches Ergebnis 2011 [1])	Voraussichtliches Ergebnis 2012 [2])	Voraussichtliches Ergebnis 2013[3])
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.829.000	37.850.000	33.360.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.672.000	36.381.300	34.296.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.000	1.469.000	-1.136.000
Finanzergebnis	-807.000	-669.000	-454.000
Ordentliches Ergebnis	**-650.000**	**800.000**	**- 1.590.000**

[1,2,3]) Stand 27.01.2015

	2014	2015	2016
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.542.900	34.217.200	35.692.400
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.110.100	36.581.400	34.824.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	432.800	-2.364.200	868.400
Finanzergebnis	-481.200	-235.200	93.300
Ordentliches Ergebnis	**-48.400**	**-2.599.400**	**961.700**

	2017	2018	2019
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.726.900	35.389.400	35.514.800
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.807.800	34.471.300	34.400.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	919.100	918.100	1.114.700
Finanzergebnis	131.000	135.700	-108.600
Ordentliches Ergebnis	**1.050.100**	**1.053.800**	**1.006.100**

In der vor angeführten 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 2019 erreicht.

Forst (Lausitz), 09.06.2015

Philipp Wesemann
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ) 01 LANDKREIS SPREE-NEISSE

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 2015 11

5.1. Entwicklung der Steuereinnahmen 11
5.2. Entwicklung der Finanzzuweisungen 12
5.3. Entwicklung der Umlagen 13
5.4. Entwicklung der Personalaufwendungen 13
5.5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 14
5.6. Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2015 nach Produktbereichen 15
5.7. Zusammenfassung der Investitionsplanung 2015 nach Produktbereichen 15

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 15

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 18

7.1. Allgemeines 18
7.2. Pensions- und Beihilferückstellungen 18
7.3. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit 18
7.4. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge 19
7.5. Rückstellungen für Abfindungen 20

8. Entwicklung der Kassenlage 20

8.1. Haushaltsjahr 2013 20
8.2. Haushaltsjahr 2014 21

9. Übersicht über die Kredite 21

9.1. Stadt Forst (Lausitz) 21

9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung 22

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 23

11. Bürgschaften 23

12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen 23

12.1. Sondervermögen 23

12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen 23

12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen 24

13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz) 24

13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 24

13.2. Schulen in anderer Trägerschaft 24

14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz) 24

14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) 24

14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft 25

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 2015 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04,Nr.12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2013 (GVBl. I/13, Nr. 29)

2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2014 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:

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

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

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

3. Das 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:

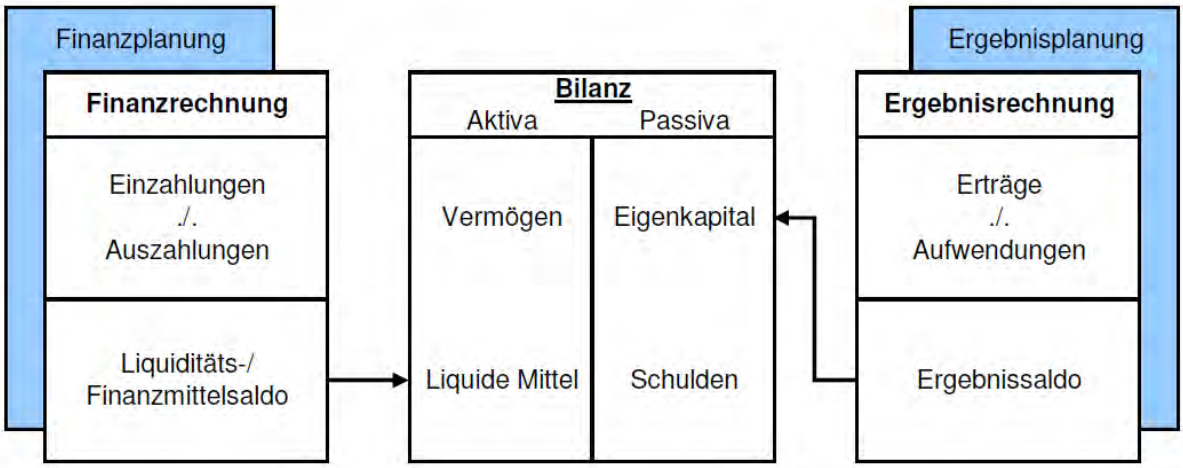
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

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 2015 wurde zum fünften 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.

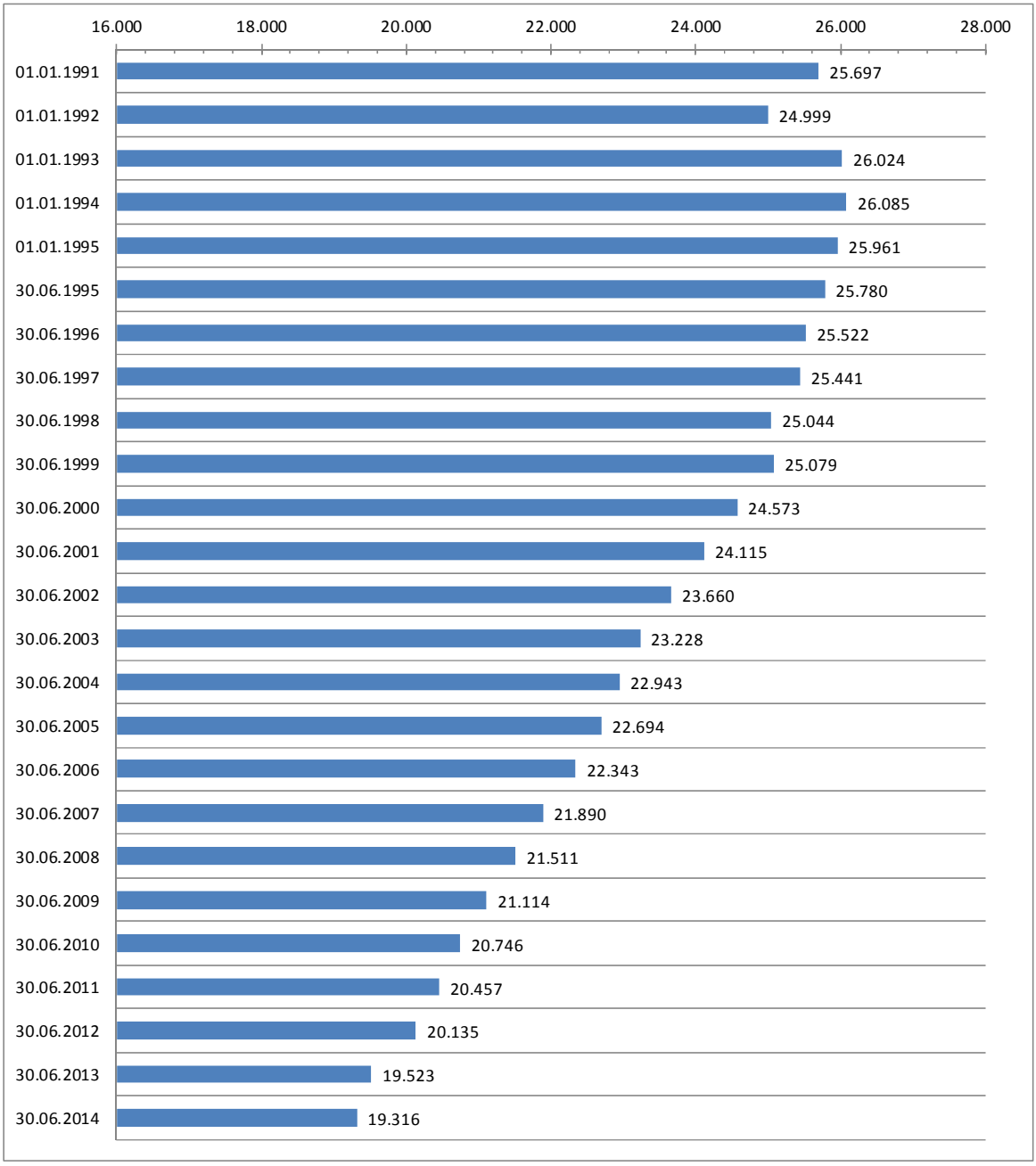
3.6. Die Teilhaushalte

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



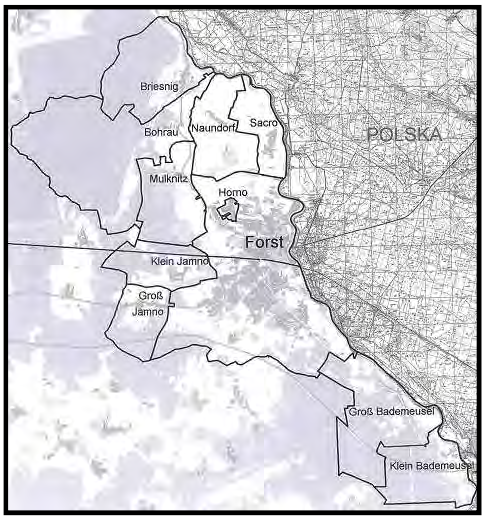
Quellen:

- bis 30.03.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
- ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

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



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3. Der Standort Forst (Lausitz)

Die Stadt Forst (Lausitz) wurde 1346 erstmals in einer Chronik urkundlich erwähnt. Sie liegt im Südosten des Bundeslandes Brandenburg an der Lausitzer Neiße und ist die Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße. Heute gehören zur ca. 20.000 Einwohner zählenden Stadt Forst (Lausitz) die Ortsteile Mulknitz, Bohrau, Briesnig, Naundorf, Groß und Klein Bademeusel, Groß und Klein Jamno, Sacro sowie Horno (Rogow). Städtepartnerschaftlich verbunden ist Forst (Lausitz) mit den Gemeinden Lubsko und Brody in der Republik Polen und der Stadt Wermelskirchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Städtepartnerschaft zu Wermelskirchen besteht im Jahr 2015 seit 25 Jahren.

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

Im Jahr 2015 feiert Forst (Lausitz) das 750. Stadtjubiläum. Seit Dezember 2013 bereitet die Stadt gemeinsam in einem engagierten Festkomitee der Bürgerschaft die Feier vor. Höhepunkt wird das große Jubiläumswochenende vom 9. - 12. Juli 2015 u. a. mit einem Festumzug sein. Begleitet wird das Jubiläum mit 15 Themenmonaten, die schon im Oktober 2014 begonnen haben.

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

Die bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt Forst (Lausitz) ist der inzwischen 102-jähige Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz). Jährlich lassen sich dort zehntausende Besucher aus nah und fern von der Anmut dieser einzigartigen Parkanlage mit ihren unzähligen Rosen, dem uralten Baumbestand und der Vielzahl von Brunnen und Skulpturen betören, finden Entspannung und erholsame Stunden.

Ein weiterer Anziehungspunkt in der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, wo bereits zahlreiche nationale und internationale Steher-Events einschließlich Deutscher Meisterschaften und Europameisterschaften sowie Reit- und Springturniere stattfanden.

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

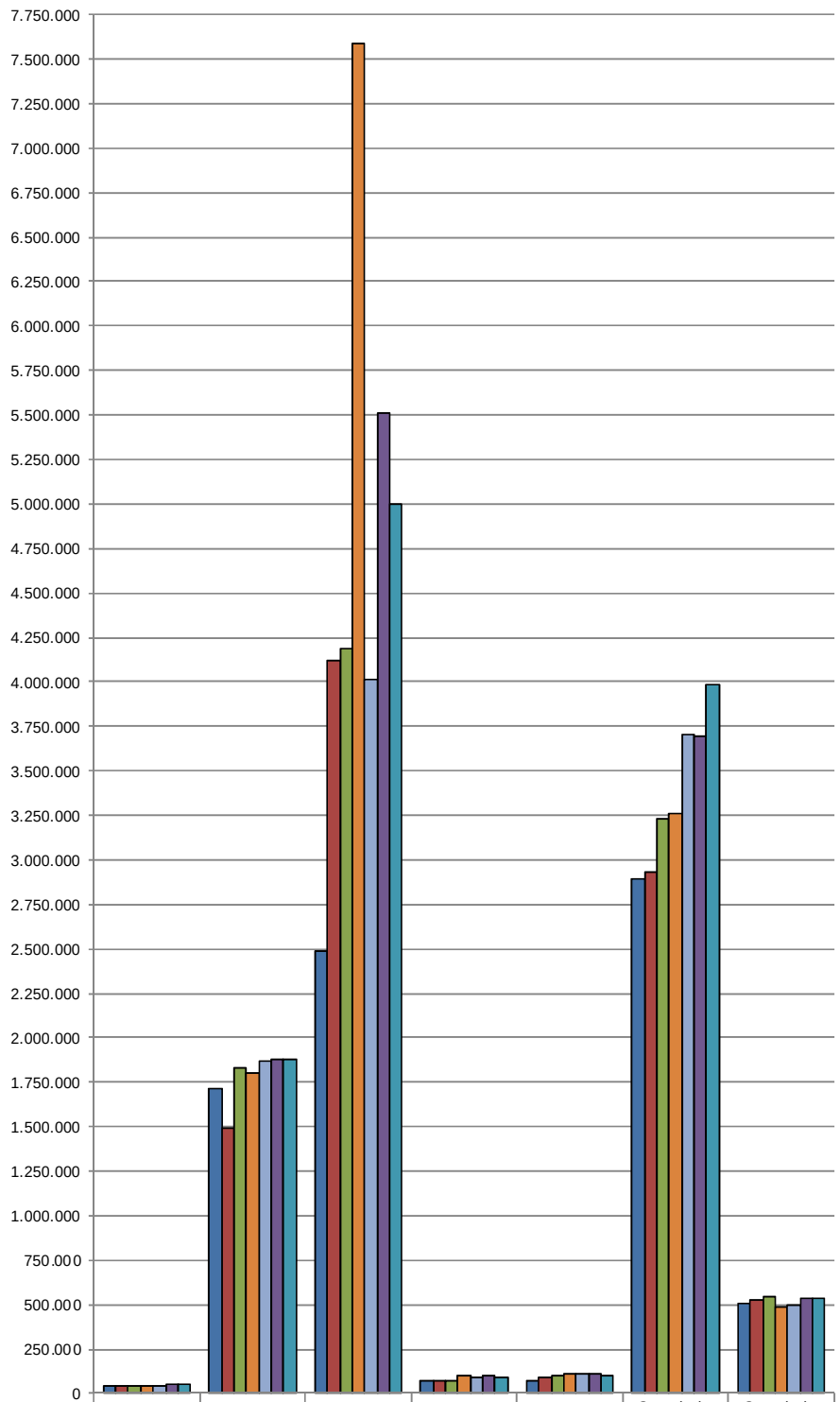
Geschichtsinteressierte Gäste sollten einen Besuch des Brandenburgischen Textilmuseums mit Schauwerkstatt nicht versäumen. Der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. ist seit dem 1. Juli 1996 Träger des im August 1995 eröffneten Brandenburgischen Textilmuseums Forst(Lausitz). In Ergänzung zur ständigen Ausstellung der Tuchmacherschauwerkstatt zeigt das Museum regelmäßig Sonderausstellungen mit verschiedenen Inhalten. Das Repertoire der meist überregionalen Projekte umfasst eine bunte Auswahl von volkskundlichen über zeitgenössische Themen bis hin zu Fotografie- und Kunstausstellungen. So zeigt z. B. von Februar bis Mai 2015 eine Kunstausstellung die ganz speziellen Sichtweisen Forster Schülerinnen und Schüler auf die Stadt Forst (Lausitz).

Im jüngsten Forster Ortsteil Horno ist mit dem "Archiv verschwundener Orte" ein in Deutschland einzigartiges Dokumentationszentrum entstanden. Ziel des Archivs verschwundener Orte ist die systematische Materialsammlung, Aufarbeitung und Ausstellungsdokumentation zum Thema "Ortsabbrüche und Umsiedlungen im Lausitzer Braunkohlenrevier“.

Eine interessante Ausstellung zum Thema „Forst (Lausitz) - Graf Brühl und seine Stadt“ befindet sich in der Evangelischen Stadtkirche St. Nikolai.

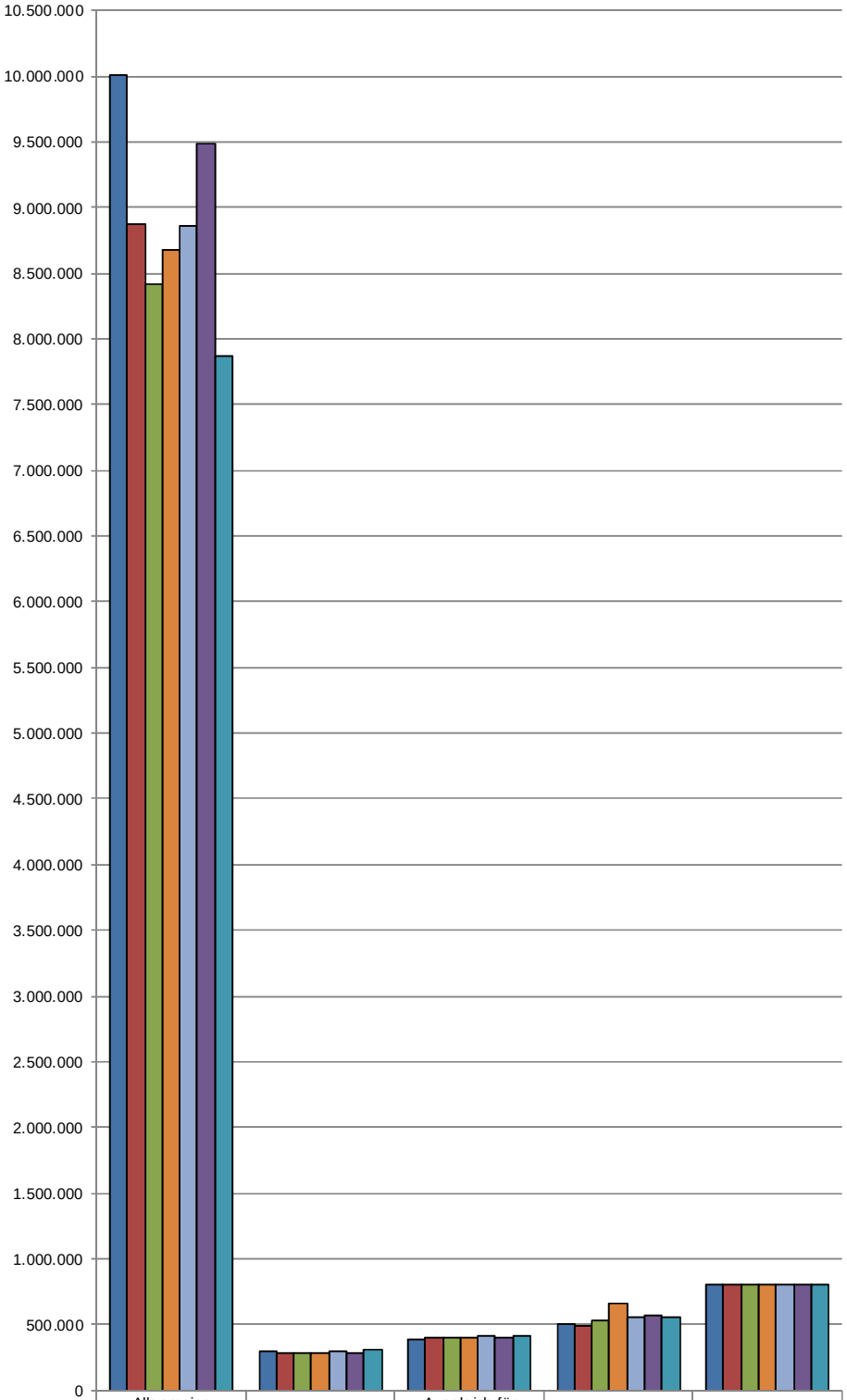
5. Der Haushalt 2015

5.1. Entwicklung der Steuereinnahmen



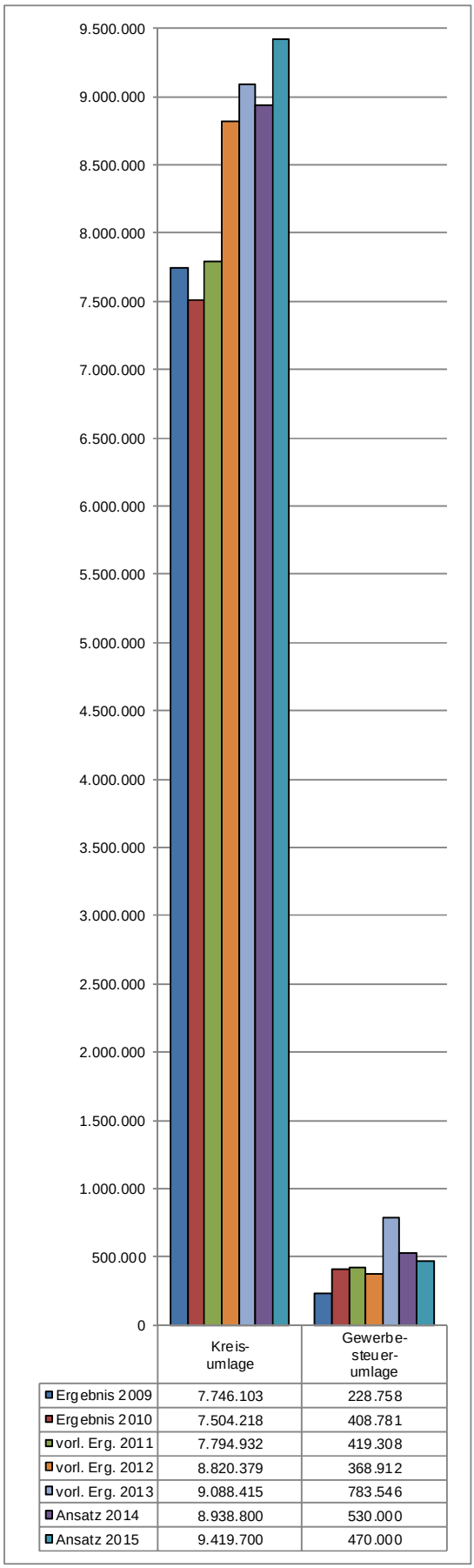
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Hundesteuer	Vergnü-gungssteuer	Gemeinde-anteil Ein-kommens-steuer	Gemeinde-anteil Umsatz-steuer
Ergebnis 2009	40.879	1.710.522	2.487.882	70.886	73.213	2.892.888	505.508
Ergebnis 2010	44.096	1.489.929	4.123.151	74.857	86.866	2.935.840	521.952
vorl. Erg. 2011	44.524	1.827.376	4.189.694	73.329	104.774	3.231.879	542.966
vorl. Erg. 2012	44.184	1.801.311	7.589.871	104.182	112.070	3.259.443	490.561
vorl. Erg. 2013	42.777	1.864.456	4.013.582	93.536	107.208	3.706.903	497.945
Ansatz 2014	52.000	1.880.000	5.510.000	97.000	110.000	3.695.000	540.000
Ansatz 2015	52.000	1.880.000	5.000.000	92.000	100.000	3.980.000	540.000

5.2. Entwicklung der Finanzzuweisungen



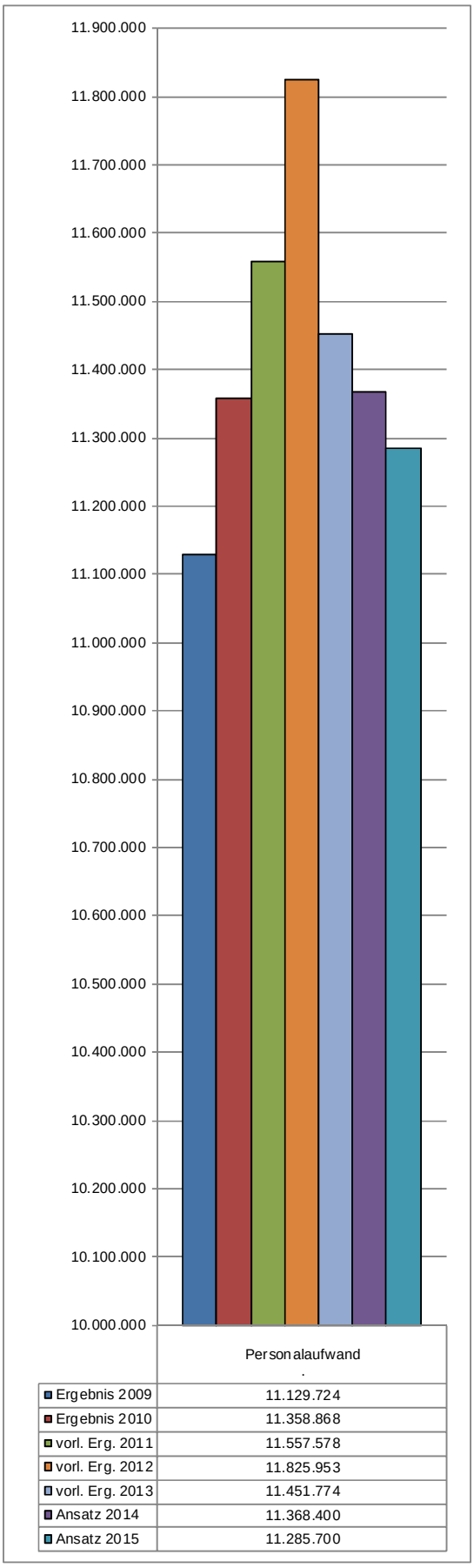
	Allgemeine Schlüssel-zuweisung	Schullasten-ausgleich	Ausgleich für übertragene Aufgaben	Familienleistungs-ausgleich	Mehrbelastungs-ausgleich
Ergebnis 2009	10.000.476	294.632	392.469	508.464	800.000
Ergebnis 2010	8.868.305	284.198	395.693	486.842	800.000
vorl. Erg. 2011	8.413.757	278.245	401.270	530.262	800.000
vorl. Erg. 2012	8.678.876	280.120	402.761	660.323	800.000
vorl. Erg. 2013	8.853.932	293.732	407.648	557.904	800.000
Ansatz 2014	9.491.300	285.000	405.000	576.200	800.000
Ansatz 2015	7.875.300	315.000	415.000	562.900	800.000

5.3. Entwicklung der Umlagen



	Kreis-umlage	Gewerbe-steuer-umlage
Ergebnis 2009	7.746.103	228.758
Ergebnis 2010	7.504.218	408.781
vorl. Erg. 2011	7.794.932	419.308
vorl. Erg. 2012	8.820.379	368.912
vorl. Erg. 2013	9.088.415	783.546
Ansatz 2014	8.938.800	530.000
Ansatz 2015	9.419.700	470.000

5.4. Entwicklung der Personalaufwendungen



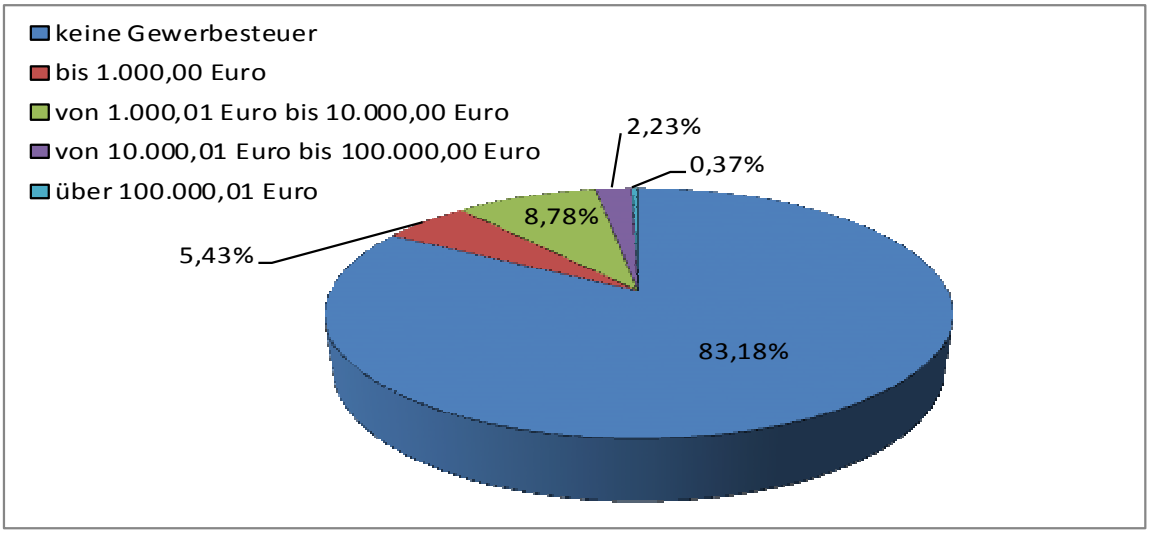
	Personalaufwand.
Ergebnis 2009	11.129.724
Ergebnis 2010	11.358.868
vorl. Erg. 2011	11.557.578
vorl. Erg. 2012	11.825.953
vorl. Erg. 2013	11.451.774
Ansatz 2014	11.368.400
Ansatz 2015	11.285.700

5.5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2013
(vorläufiger Stand 13.11.2013)

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

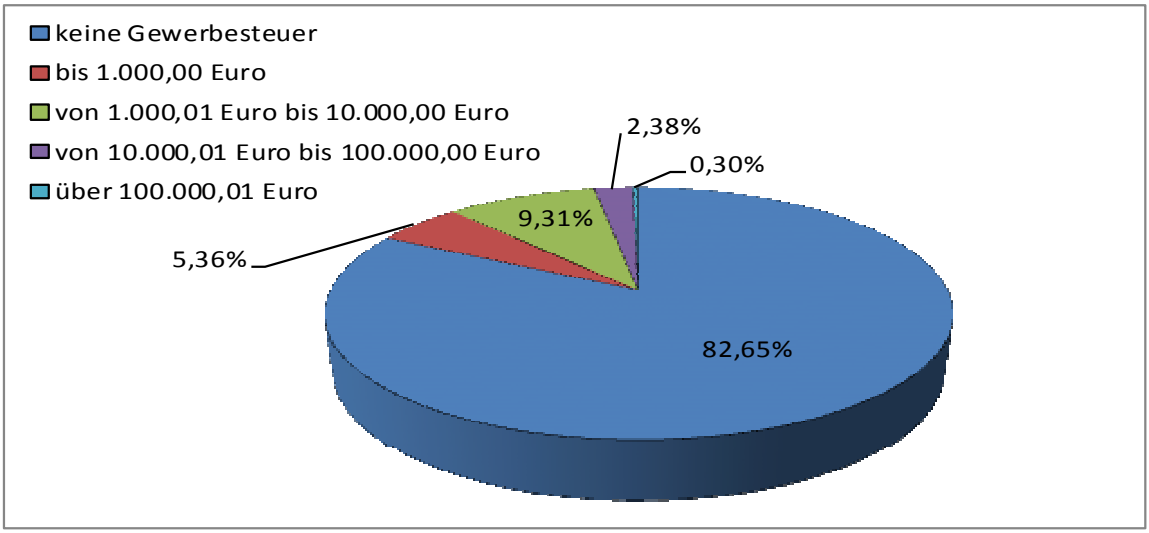
1.118 Betriebe	(83,18%)	keine Gewerbesteuer
73 Betriebe	(5,43%)	bis 1.000,00 Euro
118 Betriebe	(8,78%)	von 1.000,01 Euro bis 10.000,00 Euro
30 Betriebe	(2,23%)	von 10.000,01 Euro bis 100.000,00 Euro
5 Betriebe	(0,37%)	über 100.000,01 Euro



Haushaltsjahr 2014
(vorläufiger Stand 06.11.2014)

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

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



5.6. Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2015 nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	1.527.100 €	7.094.900 €	-5.567.800 €
2	Schule und Kultur	781.600 €	1.950.300 €	-1.168.700 €
3	Soziales und Jugend	4.119.600 €	6.338.800 €	-2.219.200 €
4	Gesundheit und Sport	435.900 €	1.373.200 €	-937.300 €
5	Gestaltung der Umwelt	5.145.600 €	10.308.600 €	-5.163.000 €
6	Zentrale Finanzleistungen	22.819.300 €	10.157.300 €	12.662.000 €
7	Stiftungen	214.900 €	212.100 €	2.800 €
		35.044.000 €	**37.435.200 €**	**-2.391.200 €**

5.7. Zusammenfassung der Investitionsplanung 2015 nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	217.000 €	393.400 €	-176.400 €
2	Schule und Kultur	270.000 €	394.200 €	-124.200 €
3	Soziales und Jugend	0 €	292.600 €	-292.600 €
4	Gesundheit und Sport	130.000 €	146.200 €	-16.200 €
5	Gestaltung der Umwelt	2.328.300 €	2.548.900 €	-220.600 €
6	Zentrale Finanzleistungen	830.000 €	0 €	830.000 €
7	Stiftungen	0 €	0 €	0 €
		3.775.300 €	**3.775.300 €**	**0 €**

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2015	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2015 – 2018
11.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen ADV	52.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Erwerb Grundstücke und Verkehrsflächen	30.000 Euro	keine
11.1.05.100	Übriges Sachanlagevermögen Betriebsamt	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Fahrzeuge ZGM	14.400 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 1.500 Euro
	Übriges Sachanlagevermögen ZGM	35.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Lindenstraße 10-12	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 15.000 Euro
	Promenade 9	80.000 Euro	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Brandschutz	62.000 Euro	planmäßige Abschreibung, Betriebskosten ca. 1.800 Euro

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2015	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2015 – 2018
21.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Forst Mitte	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Keune	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Nordstadt	7.700 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Mitte	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Keune	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.400	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Nordstadt	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahmen Grundschule Nordstadt	70.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Gutenberg Oberschule	14.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Oberschule	6.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahme Turnhalle Oberschule	270.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Kita Regenbogen Noßdorf	10.800 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	8.900 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.400	Übriges Sachanlagevermögen Hort Grundschule Forst Mitte	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.600	Übriges Sachanlagevermögen Hort Sonnenstadt	4.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	Baumaßnahme Kita Regenbogen	30.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Kita Regenb.	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	Baumaßnahme Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus	107.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Kita Waldh.	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	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.	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.700	Baumaßnahme Kita Friedrich Fröbel	110.000 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	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Freibad	2.200 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Sportstätten	12.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.200	Hochbaumaßnahmen Schwimmhalle	130.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	135.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	307.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.700	Aktive Stadtteilzentren	288.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2015	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2015 – 2018
54.0.01.100	Keunescher Kirchweg	134.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Gubener Straße (Höhe Pestalozziplatz)	45.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Andreas-Hofer-Straße	49.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Gertraudenweg	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Brücke Sorauer Straße	365.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Paul-Högelheimer-Straße	7.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Oberstraße	70.200 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wegebau Neu Sacro	18.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kegeldamm	150.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Skurumer Straße	14.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Erikaweg	82.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hederichweg	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wacholderweg	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Lindnersweg	132.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Friesenstraße	73.100 Euro	planmäßige Abschreibung
	Margaretenweg	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Heideweg	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Feldstraße	180.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kleine Feldstraße	51.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Dornbuschweg	140.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)	150.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kastanienstraße	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Friedhofstraße	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Spremberger Straße	49.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Straßen und Teileinrichtungen	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung Gemeindestraßen	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Bau von Grünanlagen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Dorfanger	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung von Grünanlagen	10.500 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung von Spielplätzen	4.500 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.03.100	Übriges Sachanlagevermögen Rosengarten	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
55.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Friedhöfe	6.500 Euro	planmäßige Abschreibung
57.1.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Projektarbeit	3.100 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Allgemeine Einrichtungen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	Übriges Sachanlagevermögen Friedhöfe	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten.

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

7.1. Allgemeines

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

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

- Pensionsrückstellungen
- Beihilferückstellungen
- Altersteilzeitrückstellungen // Aufstockungsbetrag
- Altersteilzeitrückstellungen // Erfüllungsrückstand
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub
- Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge
- Rückstellungen für Abfindungen aus einzelvertraglichen Regelungen
- Rückstellungen für sonstige Abfindungen
- Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung
- Rückstellungen für sonstige Verwahrungen
- Rückstellungen für Entschädigungsansprüche

7.2. Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.600 €	16.600 €	16.600 €	16.600 €
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.900 €	37.900 €	37.900 €	37.900 €
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €
Σ		**82.200 €**	**82.200 €**	**82.200 €**	**82.200 €**

7.3. 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.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	530.700 €	449.800 €	280.700 €	0 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	223.400 €	204.700 €	148.900 €	0 €
Σ		**754.100 €**	**654.500 €**	**429.600 €**	**0 €**

7.4. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	98.400 €	98.400 €	98.400 €	98.400 €
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	74.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €
Σ	**Zuführung**	**172.400 €**	**172.400 €**	**172.400 €**	**172.400 €**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	98.400 €	98.400 €	98.400 €	98.400 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	74.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €
Σ	**Inanspruchnahme**	**172.400 €**	**172.400 €**	**172.400 €**	**172.400 €**

7.5. Rückstellungen für Abfindungen

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
50823000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	52.700 €	0 €	0 €	0 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstige Abfindungen	28.300 €	0 €	6.500 €	120.000 €
Σ		**81.000 €**	**0 €**	**6.500 €**	**120.000 €**

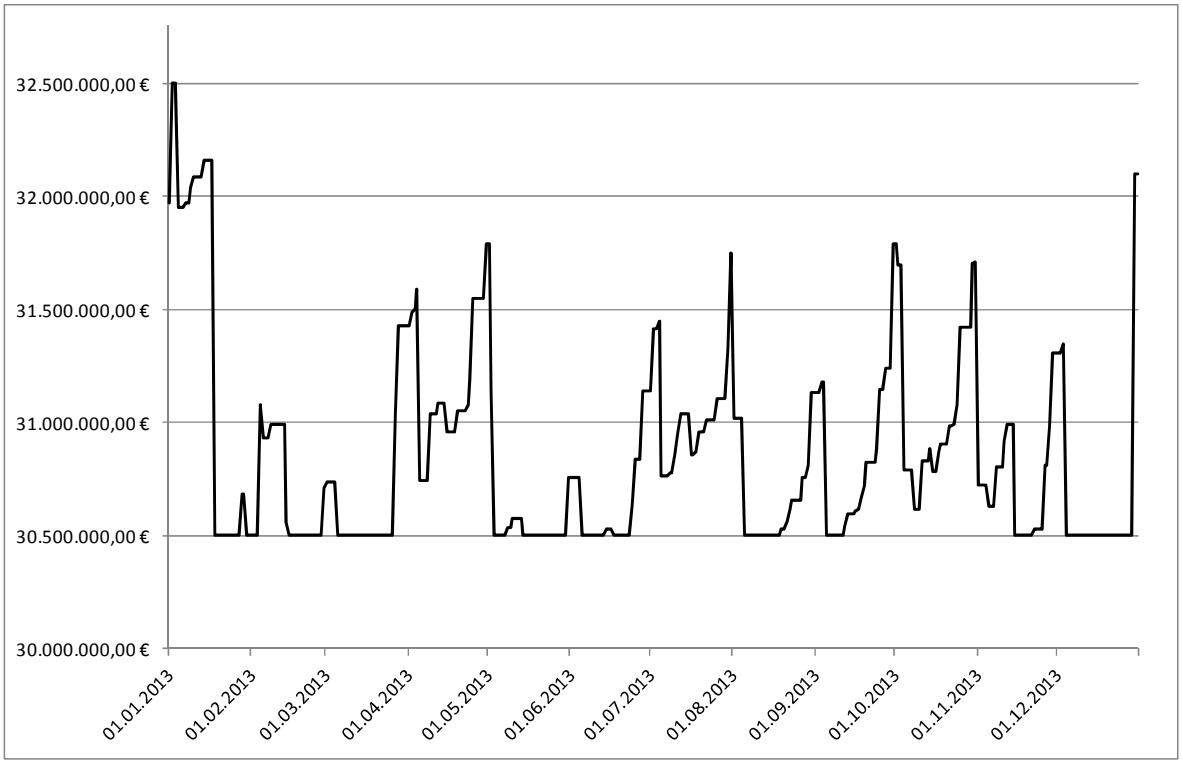
8. Entwicklung der Kassenlage

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 auf 32.500.000 Euro. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

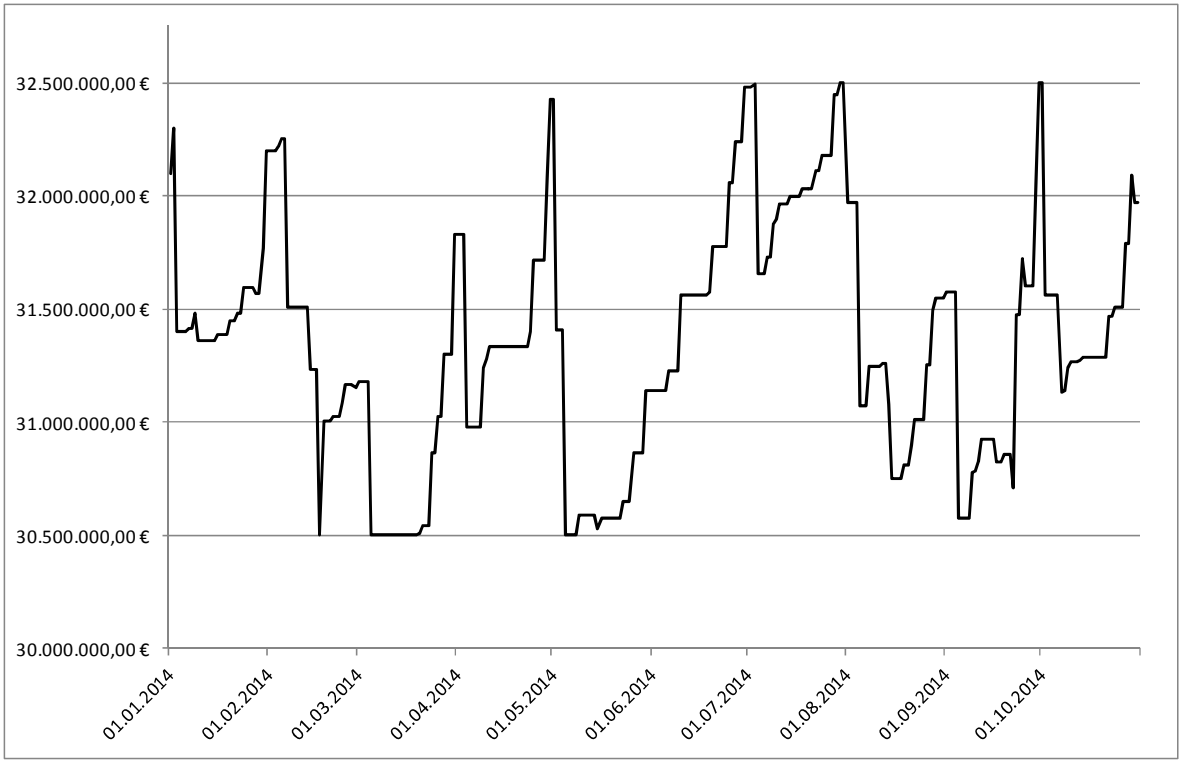
Im Haushaltsjahr 2014 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 31.10.2014 bei 31.968.507,53 Euro (vergleiche 31.10.2013 – 31.706.318,34 Euro).

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

8.1. Haushaltsjahr 2013



8.2. Haushaltsjahr 2014



9. Übersicht über die Kredite

9.1. Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2013	Restschuld 31.12.2014	Restschuld 31.12.2015
1	Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	544.477,18 €	492.757,01 €	469.859,27 €	446.322,99 €
2	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,670%	30.12.2021	548.787,57 €	470.002,75 €	448.070,29 €	425.546,34 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	30.03.2029	201.713,00 €	206.886,00 €	191.924,56 €	180.517,91 €
4	kfw - Bankengruppe	3,900%	15.05.2015	1.135.000,00 €	821.896,00 €	782.758,00 €	713.590,09 €
5	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	283.775,88 €	199.124,38 €	179.034,65 €	159.119,41 €
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	550.517,16 €	392.069,73 €	351.131,58 €	309.530,12 €
7	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,940%	30.12.2018	277.650,00 €	232.387,18 €	186.682,78 €	140.547,25 €
	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,410%	30.03.2014	5.683.640,13 €	5.026.834,27 €	0,00 €	0,00 €
	Commerzbank AG	3,480%	30.09.2014	600.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					7.886.957,32 €	**2.609.461,13 €**	**2.375.174,11 €**

Schätzungen

9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2013	Restschuld 31.12.2014	Restschuld 31.12.2015
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.590.632,58 €	4.035.569,46 €	3.912.491,15 €	3.786.206,56 €
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	2.068.224,80 €	1.946.833,24 €	1.822.576,08 €
3	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,170%	15.02.2018	1.392.384,81 €	999.657,42 €	928.252,44 €	856.847,46 €
4	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	446.937,56 €	343.796,66 €	314.533,72 €	293.778,32 €
5	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.479.149,13 €	1.410.314,01 €	1.340.203,55 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	582.559,74 €	520.948,14 €	491.119,59 €	460.571,73 €
7	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	446.311,47 €	418.175,67 €	409.346,86 €	395.243,46 €
8	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	209.203,06 €	198.970,11 €	188.521,61 €
9	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	176.713,00 €	166.059,16 €	150.087,27 €
10	kfw - Bankgruppe	3,800%	15.05.2015	471.800,00 €	341.640,00 €	325.370,00 €	159.469,00 €
11	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,970%	30.03.2017	839.400,00 €	745.899,56 €	721.871,61 €	697.122,04 €
12	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,590%	30.12.2015	450.000,00 €	414.917,50 €	402.640,26 €	390.041,94 €
13	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	960.239,71 €	947.403,09 €	934.117,84 €
14	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	960.819,88 €	946.358,51 €	931.483,52 €
15	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.12.2021	1.000.000,00 €	964.371,95 €	950.012,17 €	935.241,69 €
16	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	1.119.802,53 €	1.101.126,39 €	1.082.018,88 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	1.122.208,25 €	1.103.186,99 €	1.083.761,21 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	987.567,99 €	970.723,45 €	953.566,83 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	986.445,00 €	882.036,48 €	867.321,53 €
20	InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	0,00 €	644.812,66 €	634.348,97 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	0,00 €	646.945,00 €	634.626,93 €
					18.855.349,71 €	**19.420.406,89 €**	**18.597.156,42 €**

Schätzungen

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Durch die Stadt Forst (Lausitz) wurden in der Vergangenheit ein Kaufvertrag über den Ankauf des Verwaltungsgebäudes Lindenstraße 10-12 abgeschlossen.

Leistung	Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2015
11.1.07.100	37914000	Finanzierung Ankauf Lindenstraße 10-12	100.000 Euro
			100.000 Euro

11. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.11.2014	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH	Modifizierte Ausfallbürgschaft (DKB)	17.850.000 Euro	15.605.912,63 Euro	100%

12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen
(Stand: 31.10.2014)

12.1. Sondervermögen

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

* Stand Geldvermögen: 2.429.391,53 Euro
** Stand Geldvermögen: 41.387,86 Euro

12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

Bezeichnung	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt	
		in Euro	in %
Lausitz Klinik Forst GmbH	25.600,00	12.544,00	49,00
Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH	2.556.459,00	2.556.459,00	100,00

12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen

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

13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Schule	Schülerzahl	
	September 2014	September 2013
Grundschule Mitte	274	241
Grundschule Noßdorf	0	59
Grundschule Keune	146	142
Grundschule Nordstadt	306	291
Gutenberg Oberschule	280	262
Σ	**1.006**	**995**

13.2. Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	September 2014	September 2013
Evangelische Grundschule Forst	122	125
Archimedes Grundschule Forst	28	8
Σ	**150**	**133**

14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2014	September 2013
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	17	19
	3 Jahre bis GS-Alter	36	34
	GS-Alter	0	0
	Σ	**53**	**53**
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	19	24
	3 Jahre bis GS-Alter	35	31
	GS-Alter	62	66
	Σ	**116**	**121**
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	46	49
	3 Jahre bis GS-Alter	127	126
	GS-Alter	35	34
	Σ	**208**	**209**

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2014	September 2013
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	118	122
	Σ	**118**	**122**
Hort Kunterbunt Noßdorf	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	0	28
	Σ	**0**	**28**
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	154	156
	Σ	**154**	**156**

14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2014	September 2013
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	57	59
	3 Jahre bis GS-Alter	112	106
	GS-Alter	30	31
	Σ	**199**	**196**
Evangelische Integrations-kindertagesstätte	bis 3 Jahre	29	31
	3 Jahre bis GS-Alter	72	69
	GS-Alter	0	0
	Σ	**101**	**100**
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	15	13
	3 Jahre bis GS-Alter	31	34
	GS-Alter	0	0
	Σ	**46**	**50**
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	28	8
	Σ	**28**	**8**

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 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.884.310,01	12.460.200	12.206.900	12.389.000	12.644.000	12.734.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.815.502,04	18.985.000	16.765.700	18.856.100	18.568.300	18.155.700
03	sonstige Transfererträge	42.493,50	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.152,53	1.845.900	2.102.200	1.958.500	2.030.500	2.024.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	518.779,97	397.200	788.300	405.500	406.100	406.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.779,19	679.100	1.272.500	1.012.600	1.009.500	1.009.300
07	sonstige ordentliche Erträge	704.112,20	1.134.300	1.031.600	1.020.700	1.018.500	1.010.200
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.150.129,44	35.542.900	34.217.200	35.692.400	35.726.900	35.389.400
11	Personalaufwendungen	11.743.798,52	11.581.200	11.414.000	11.415.600	11.709.100	11.699.800
12	Versorgungsaufwendungen	-292.024,75	-212.800	-178.800	-160.100	-104.300	44.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697.531,61	5.453.300	5.334.400	4.598.700	4.759.900	4.695.500
14	Abschreibungen	85.956,79	3.330.100	3.872.700	3.767.700	3.621.000	3.381.900
15	Transferaufwendungen	13.519.489,72	13.692.000	14.981.700	14.252.300	13.946.600	13.805.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.637,32	1.266.300	1.157.400	949.800	875.500	844.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.855.389,21	35.110.100	36.581.400	34.824.000	34.807.800	34.471.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.705.259,77**	**432.800**	**-2.364.200**	**868.400**	**919.100**	**918.100**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	192.933,09	188.900	124.600	346.600	379.600	379.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.842,31	670.100	359.800	253.300	248.600	243.800
21	= Finanzergebnis	-453.909,22	-481.200	-235.200	93.300	131.000	135.700
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**-2.159.168,99**	**-48.400**	**-2.599.400**	**961.700**	**1.050.100**	**1.053.800**
23	außerordentliche Erträge	212.004,22	2.590.000	182.000	142.000	112.000	42.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	461.476,35	1.713.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-249.472,13	877.000	127.000	87.000	57.000	-13.000
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-2.408.641,12**	**828.600**	**-2.472.400**	**1.048.700**	**1.107.100**	**1.040.800**

STADT FORST (LAUSITZ)

F I N A N Z – H A U S H A L T

Stadt Forst (Lausitz)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2015

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.568.156,88	12.460.200	12.206.900	12.389.000	12.644.000	12.734.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.738.542,75	16.523.100	13.763.200	15.882.000	15.674.000	15.435.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	41.788,50	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.192,70	1.320.900	1.344.900	1.204.300	1.280.200	1.276.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	494.565,23	397.200	788.300	405.500	406.100	406.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.250,57	679.100	1.272.500	1.012.600	1.009.500	1.009.300
07	sonstige Einzahlungen	738.430,29	931.900	781.400	772.400	775.100	768.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.256,51	188.900	124.600	346.600	379.600	379.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.967.183,43	32.542.500	30.331.800	32.062.400	32.218.500	32.059.400
10	Personalauszahlungen	12.015.610,77	11.953.000	11.988.100	11.827.800	11.958.700	11.782.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439.693,37	5.520.000	5.334.400	4.598.700	4.759.900	4.701.000
13	Transferauszahlungen	13.612.032,15	13.339.000	14.633.500	13.904.300	13.599.300	13.414.300
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.052.519,96	2.082.100	1.618.100	1.293.500	1.237.300	1.164.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.119.856,25	32.894.100	33.574.100	31.624.300	31.555.200	31.061.500
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**847.327,18**	**-351.600**	**-3.242.300**	**438.100**	**663.300**	**997.900**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.817.361,78	4.643.200	2.428.600	2.267.300	2.686.500	1.138.100
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	521.195,38	988.600	1.164.700	1.095.600	694.400	320.300
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	114.859,22	590.000	182.000	142.000	112.000	42.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.459.466,38	8.221.800	3.775.300	3.504.900	3.492.900	1.500.400
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484.698,56	4.241.500	2.812.800	2.685.100	2.911.500	770.700
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-13.958,50	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.934,23	36.900	33.000	29.500	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	248.792,06	262.000	132.000	32.000	32.000	25.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.010.781,08	620.900	302.500	233.300	159.400	464.200
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107.953,23	1.310.500	495.000	525.000	390.000	240.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.876.200,66	6.471.800	3.775.300	3.504.900	3.492.900	1.500.400
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-416.734,28**	**1.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**430.592,90**	**1.398.400**	**-3.242.300**	**438.100**	**663.300**	**997.900**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	454.795,97	414.000	223.000	224.000	228.500	118.100
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	454.795,97	414.000	223.000	224.000	228.500	118.100
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-454.795,97**	**-414.000**	**-223.000**	**-224.000**	**-228.500**	**-118.100**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	20.000.000,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	20.000.000,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2015

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)**	**-24.203,07**	**984.400**	**-3.465.300**	**214.100**	**434.800**	**879.800**
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**	**-24.203,07**	**984.400**	**-3.465.300**	**214.100**	**434.800**	**879.800**

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
			34.2.01.207 Kommunal-Kombi (BA) FKZ 250931670C 55E/Kom/Noa078-2008
			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
			34.2.01.231 Bürgerarbeit (Baumschutz/Baumpflege) FKZ 2511B054AX
			34.2.01.232 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Kinderland, Naturkita) FKZ 2511B054BO
			34.2.01.233 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Regenbogen) FKZ 2511B054BN
			34.2.01.234 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Waldhaus) FKZ 2511B054BP
			34.2.01.235 Bürgerarbeit (Archiv verschwundener Orte) FKZ 2511B054ES
			34.2.01.236 Bürgerarbeit (Mitarbeiter SFZ / KuJd) FKZ 2511B054FI
			34.2.01.237 Bürgerarbeit (Sozial- und Integrationshelfer) FKZ 2511B054GO
			34.2.01.238 Bürgerarbeit (Mitarbeiter Servicebüro) FKZ 2511B054GP
			34.2.01.239 Bürgerarbeit (Veranst.management Forst 2013) FKZ 2511B054JF
			34.2.01.240 Bürgerarbeit (Fahrradwache) FKZ 2511B054JG
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-	35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in 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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
			36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
			36.5.02.300 Kita "Kinderland"
			36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.02.500 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
		36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit
41 Gesundheits-dienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
			42.5.01.300 Freibad
			42.5.01.400 Sportförderung
		42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten
			42.5.02.200 Schwimmhalle
			42.5.02.300 Freibad
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt
			51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
			51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung
			51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau
			51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt
			51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm GS Mitte
			51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
			51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
			51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
52 Bauen und Wohnen	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
	52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung 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
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 Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
71 Stiftungen	71.1 Stiftungen	71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02 Stiftung Horno	71.1.02.100 Stiftung Horno
		71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

B U D G E T – Ü B E R S I C H T

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

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 Arbeitsscihерheit/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
57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)

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 2015 11.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	265.223,15	165.100	153.300	156.100	161.100	163.400
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*92.692,97*	*80.700*	*81.200*	*82.200*	*84.100*	*85.700*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*129.463,59*	*47.500*	*36.000*	*36.800*	*39.300*	*39.900*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*20.205,00*	*19.500*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.850,96*	*1.500*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.834,23*	*8.900*	*6.800*	*7.000*	*7.500*	*7.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.600*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-11.801,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.753,03*	*3.400*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*8.013,16*	*3.200*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.515,16*	*6.800*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.522,88*	*900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.183,84*	*-3.200*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-6.812,21*	*-6.800*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.470,94*	*-1.500*	*-700*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-859,25*	*-900*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
12 Versorgungsaufwendungen	-6.146,06	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*21.000*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-6.583,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*437,43*	*5.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.000	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.000*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	*4.319,19*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.396,28	197.000	189.200	192.000	196.600	197.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-263.396,28**	**-197.000**	**-189.200**	**-192.000**	**-196.600**	**-197.900**
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)	**-263.396,28**	**-197.000**	**-189.200**	**-192.000**	**-196.600**	**-197.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)**	**-263.396,28**	**-197.000**	**-189.200**	**-192.000**	**-196.600**	**-197.900**
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**	**-263.396,28**	**-197.000**	**-189.200**	**-192.000**	**-196.600**	**-197.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.556,94*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.556,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	302.768,99	342.300	422.300	406.300	421.600	424.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*171.644,51*	*175.800*	*191.200*	*191.400*	*195.700*	*197.800*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*70.472,62*	*73.000*	*123.300*	*109.700*	*118.700*	*119.600*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*54.428,00*	*58.400*	*60.300*	*60.300*	*60.300*	*60.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.153,82*	*2.200*	*3.700*	*3.400*	*3.700*	*3.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.730,86*	*14.100*	*23.500*	*21.200*	*22.900*	*23.100*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.500,00*	*4.500*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*7.700*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-25.000,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*10.330,35*	*7.400*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*6.175,88*	*5.600*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.815,38*	*1.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.279,58*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.647,87*	*-5.600*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.392,55*	*-1.400*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-757,78*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-963,66*	*-1.000*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
12 Versorgungsaufwendungen	44,06	12.200	14.100	14.100	14.100	14.100
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*9.700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-589,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*633,57*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.813,05	354.500	436.400	420.400	435.700	439.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-295.256,11**	**-354.500**	**-435.400**	**-419.400**	**-434.700**	**-438.000**
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)	**-295.256,11**	**-354.500**	**-435.400**	**-419.400**	**-434.700**	**-438.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)**	**-295.256,11**	**-354.500**	**-435.400**	**-419.400**	**-434.700**	**-438.000**
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**	**-295.256,11**	**-354.500**	**-435.400**	**-419.400**	**-434.700**	**-438.000**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	1.278,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.278,78*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	106.552,14	102.400	104.700	106.700	113.800	114.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*85.412,38*	*85.500*	*86.500*	*87.400*	*93.500*	*94.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.521,66*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.072,89*	*15.900*	*16.400*	*16.600*	*17.500*	*17.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.791,84*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*8.548,78*	*5.500*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.453,59*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.229,88*	*-1.200*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.488,66*	*-5.500*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.503,53*	*-1.500*	*-800*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.026,93*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,24	6.500	6.500	6.000	6.500	6.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.987,56*	*4.000*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiäen Forster Bürger	*957,68*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*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	19.879,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*19.879,63*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.377,01	128.900	131.200	132.700	140.300	141.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-129.098,23**	**-128.900**	**-130.200**	**-131.700**	**-139.300**	**-140.300**
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)	**-129.098,23**	**-128.900**	**-130.200**	**-131.700**	**-139.300**	**-140.300**
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)	**-129.098,23**	**-128.900**	**-130.200**	**-131.700**	**-139.300**	**-140.300**
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	**-129.098,23**	**-128.900**	**-130.200**	**-131.700**	**-139.300**	**-140.300**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.01.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
u.a. Amtsblatt, Forst TV

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	4.203,55	10.300	21.300	21.300	21.300	21.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.427,55*	*9.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	*776,00*	*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	4.203,55	10.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11 Personalaufwendungen	300.724,53	691.100	340.400	362.000	368.500	334.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*265.252,20*	*303.000*	*282.100*	*296.600*	*298.000*	*300.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.717,01*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.416,67*	*9.400*	*8.400*	*9.300*	*10.100*	*9.500*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*48.180,19*	*57.000*	*51.300*	*56.100*	*60.400*	*57.100*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.379,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-27.263,25*	*-8.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.773,24*	*2.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.198,03*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	*0,00*	*325.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.822,43*	*1.600*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.122,24*	*-2.100*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.957,82*	*-3.000*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.109,14*	*-2.100*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-32.400*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.561,99*	*-1.600*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
12 Versorgungsaufwendungen	-9.198,05	-7.200	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*328,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-9.526,25*	*-7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.328,49	51.400	51.900	51.900	51.900	51.900
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*786,81*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*37.035,18*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	*4.757,40*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	*-1.250,90*	*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	37.066,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.02.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54111000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge*	*17.001,75*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
54112000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen*	*20.064,25*	*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	369.920,97	782.000	439.000	460.600	467.100	432.800
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-365.717,42**	**-771.700**	**-417.700**	**-439.300**	**-445.800**	**-411.500**
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)**	**-365.717,42**	**-771.700**	**-417.700**	**-439.300**	**-445.800**	**-411.500**
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)**	**-365.717,42**	**-771.700**	**-417.700**	**-439.300**	**-445.800**	**-411.500**
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**	**-365.717,42**	**-771.700**	**-417.700**	**-439.300**	**-445.800**	**-411.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.107,70	300	2.300	2.100	2.100	2.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*18.582,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*1.875,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*300*	*200*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,35	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*39,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,92	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.398,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.545,97	300	2.300	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen	221.212,79	209.900	223.500	254.600	269.000	272.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*198.283,38*	*189.900*	*194.900*	*213.000*	*221.100*	*223.800*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.360,87*	*6.500*	*6.500*	*3.000*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.677,49*	*5.900*	*6.900*	*6.700*	*7.000*	*7.100*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*800*	*800*	*300*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*40.813,07*	*35.200*	*41.100*	*40.200*	*40.900*	*41.200*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*4.100*	*4.100*	*1.400*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.601,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-32.590,46*	*-30.000*	*-30.000*	*-10.000*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.278,56*	*700*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.035,81*	*2.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-692,21*	*-700*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-87,68*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.230,28*	*-2.500*	*-800*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.237,04*	*-2.200*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
12 Versorgungsaufwendungen	-10.149,55	-10.600	-10.600	-3.500	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*741,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-10.890,99*	*-10.600*	*-10.600*	*-3.500*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.159,16	90.000	88.500	81.500	81.500	81.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.069,06*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*59.641,14*	*59.000*	*62.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.797,02*	*6.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*18.651,94*	*20.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.02.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	0,00	800	800	800	300	300
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*300*	*300*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.392,55	360.600	359.700	354.700	354.700	354.700
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*64.228,39*	*62.000*	*63.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*34.617,81*	*34.300*	*36.200*	*36.200*	*36.200*	*36.200*
54313000	*Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten*	*73.467,64*	*97.000*	*76.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
54314000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*47.155,09*	*41.800*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*428,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*128.495,55*	*125.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.614,95	650.700	661.900	688.100	705.500	708.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-631.068,98**	**-650.400**	**-659.600**	**-686.000**	**-703.400**	**-706.500**
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)**	**-631.068,98**	**-650.400**	**-659.600**	**-686.000**	**-703.400**	**-706.500**
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)**	**-631.068,98**	**-650.400**	**-659.600**	**-686.000**	**-703.400**	**-706.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-631.068,98**	**-592.400**	**-601.600**	**-628.000**	**-645.400**	**-648.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.300	58.200	58.000	58.000	58.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-300	-300

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge

Städte- und Gemeindebund ca. 9.300 Euro
Deutscher Städtetag ca. 5.000 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband ca. 3.500 Euro
KGsT Köln ca. 1.000 Euro

54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.

Allg. Haftpflicht KSA	*13.500,00*
Vermögenseigensch.	*5.500,00*
Unfallkasse	*118.000,00*
Landw. BG	*500,00*

insgesamt bereits angekündigte Erhöhung der Policen gegenüber Vorjahr

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	36.116,30	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*36.116,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.240,28	10.000	20.300	20.300	20.300	20.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*25.240,28*	*10.000*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.356,58	10.000	20.300	20.300	20.300	20.300
11 Personalaufwendungen	234.485,77	235.200	239.500	241.500	257.700	259.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*189.564,70*	*194.900*	*197.500*	*198.500*	*212.300*	*213.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.782,50*	*6.100*	*6.100*	*6.200*	*6.700*	*6.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*35.408,68*	*35.800*	*36.800*	*36.800*	*38.700*	*38.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.326,40*	*300*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.441,55*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.341,72*	*2.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-258,36*	*-300*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.225,36*	*-1.200*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.643,46*	*-1.600*	*-900*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.252,60*	*-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	218.440,63	205.500	200.900	177.300	173.300	173.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*189.251,72*	*175.000*	*198.600*	*175.000*	*171.000*	*171.000*
52320000 Leasing	*27.448,91*	*27.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.740,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14 Abschreibungen	0,00	25.000	34.100	32.200	25.500	18.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*25.000*	*34.100*	*32.200*	*25.500*	*18.600*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*1.213,70*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.140,10	467.700	476.500	453.000	458.500	453.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-392.783,52**	**-457.700**	**-456.200**	**-432.700**	**-438.200**	**-432.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096,02	900	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*1.096,02*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.096,02	-900	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-393.879,54**	**-458.600**	**-456.200**	**-432.700**	**-438.200**	**-432.800**
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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.02.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-393.879,54**	**-458.600**	**-456.200**	**-432.700**	**-438.200**	**-432.800**
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**	**-393.879,54**	**-441.600**	**-439.200**	**-415.700**	**-421.200**	**-415.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.000	-34.100	-32.200	-25.500	-18.600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	4.775,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*4.775,33*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	17,49	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*17,49*	*100*	*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	4.792,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	100.938,77	99.500	108.800	97.300	103.100	105.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*93.204,70*	*94.200*	*100.200*	*88.000*	*84.900*	*86.500*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.419,99*	*3.400*	*3.400*	*1.400*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.214,75*	*3.000*	*3.200*	*2.800*	*2.700*	*2.800*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*400*	*400*	*200*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.853,21*	*15.800*	*18.900*	*16.600*	*15.500*	*15.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*900*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*603,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-20.661,50*	*-19.000*	*-19.000*	*-12.600*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*846,36*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.263,03*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.375,19*	*900*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-617,19*	*-600*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.614,03*	*-800*	*-800*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-949,56*	*-900*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
12 Versorgungsaufwendungen	-5.758,13	-6.000	-6.000	-8.600	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*528,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.286,83*	*-6.000*	*-6.000*	*-8.600*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,68	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.106,68*	*8.000*	*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	100.287,32	101.500	104.800	90.700	105.100	107.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-95.494,50**	**-98.900**	**-102.200**	**-88.100**	**-102.500**	**-104.500**
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)	**-95.494,50**	**-98.900**	**-102.200**	**-88.100**	**-102.500**	**-104.500**
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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.02.400

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-95.494,50**	**-98.900**	**-102.200**	**-88.100**	**-102.500**	**-104.500**
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**	**-95.494,50**	**-98.900**	**-102.200**	**-88.100**	**-102.500**	**-104.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	34,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*34,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	6.031,69	44.000	45.800	46.700	50.000	50.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.745,44*	*36.700*	*37.400*	*38.100*	*40.800*	*41.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*654,23*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*7.000*	*7.300*	*7.400*	*7.900*	*8.000*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.213,08*	*500*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*82,41*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-456,39*	*-500*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-784,42*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-422,66*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.031,69	44.000	45.800	46.700	50.000	50.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5.997,69**	**-43.500**	**-44.800**	**-45.700**	**-49.000**	**-49.400**
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)	**-5.997,69**	**-43.500**	**-44.800**	**-45.700**	**-49.000**	**-49.400**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-5.997,69**	**-43.500**	**-44.800**	**-45.700**	**-49.000**	**-49.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-5.997,69**	**-43.500**	**-44.800**	**-45.700**	**-49.000**	**-49.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	605,50	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*605,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109,29	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.823,17*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*1.286,12*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	53.657,07	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*53.657,07*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.371,86	83.700	85.700	85.700	85.700	85.700
11 Personalaufwendungen	664.965,62	607.800	604.700	599.400	620.900	645.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*32.457,66*	*33.100*	*33.500*	*34.100*	*34.900*	*35.600*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*489.853,13*	*493.000*	*467.100*	*469.500*	*475.000*	*479.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*17.371,52*	*17.500*	*31.600*	*13.000*	*8.200*	*0*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*20.205,00*	*19.500*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*16.379,50*	*15.000*	*14.800*	*15.200*	*15.600*	*15.800*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*700*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*101.636,10*	*96.600*	*87.000*	*88.000*	*89.000*	*90.000*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*9.500*	*7.600*	*6.900*	*4.100*	*0*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-4.831,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.121,33*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*36.044,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-43.722,86*	*-73.000*	*-60.400*	*-53.200*	*-31.500*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.559,63*	*900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*10.588,12*	*6.800*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*6.753,97*	*5.300*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-872,19*	*-900*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-6.791,19*	*-6.800*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*	*-10.600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-10.004,15*	*-9.300*	*-2.900*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-5.282,10*	*-5.300*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
12 Versorgungsaufwendungen	-25.360,93	-28.500	-40.300	-20.800	-16.200	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*2.898,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-28.259,21*	*-28.500*	*-40.300*	*-20.800*	*-16.200*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.03.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*3.036,43*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.691,12	584.400	570.500	584.700	610.800	651.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-580.319,26**	**-500.700**	**-484.800**	**-499.000**	**-525.100**	**-565.700**
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)**	**-580.319,26**	**-500.700**	**-484.800**	**-499.000**	**-525.100**	**-565.700**
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)**	**-580.319,26**	**-500.700**	**-484.800**	**-499.000**	**-525.100**	**-565.700**
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**	**-580.319,26**	**-474.700**	**-458.800**	**-473.000**	**-499.100**	**-539.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*175,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	121.479,63	76.300	462.200	102.300	102.300	102.300
44110000 Mieten und Pachten	*120.186,41*	*75.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	*1.293,22*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*360.000*	*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	121.654,63	76.800	462.700	102.800	102.800	102.800
11 Personalaufwendungen	154.884,17	114.900	122.400	99.700	112.100	117.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*123.517,52*	*96.300*	*102.200*	*81.800*	*91.900*	*96.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.754,27*	*3.000*	*3.300*	*2.600*	*3.000*	*3.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.169,85*	*17.400*	*18.700*	*15.300*	*17.200*	*18.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*7.154,71*	*1.900*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*991,28*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.629,92*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.890,15*	*-1.900*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-529,85*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.760,33*	*-1.800*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.153,05*	*-1.200*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.070,42	46.200	42.200	41.200	41.200	41.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.908,86*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*172,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39.549,33*	*39.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.439,93*	*5.000*	*4.000*	*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	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54942100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Entschädigungsansprüche etc.	*-5.557,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.057,07*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.454,59	166.100	169.600	145.900	158.300	158.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-81.799,96**	**-89.300**	**293.100**	**-43.100**	**-55.500**	**-56.100**
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)	**-81.799,96**	**-89.300**	**293.100**	**-43.100**	**-55.500**	**-56.100**
23 außerordentliche Erträge	212.004,22	590.000	182.000	142.000	112.000	42.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*0,00*	*360.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.03.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
49311000	*Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*32.794,22*	*80.000*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*10.000*
49312000	*Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*179.210,00*	*150.000*	*120.000*	*120.000*	*90.000*	*30.000*
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	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*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
59310092	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
25	= außerordentliches Ergebnis	212.004,22	535.000	127.000	87.000	57.000	-13.000
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**130.204,26**	**445.700**	**420.100**	**43.900**	**1.500**	**-69.100**
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**	**130.204,26**	**445.700**	**420.100**	**43.900**	**1.500**	**-69.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

44110000 Mieten und Pachten

Anpassung bzw. Verlängerung von Pachtverträgen im IGG

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	1.109,74	600	600	600	600	600
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.109,74*	*600*	*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	1.109,74	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	107.684,54	95.700	130.000	134.800	156.400	166.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*91.685,72*	*80.600*	*108.200*	*111.300*	*129.500*	*135.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.080,78*	*2.600*	*3.400*	*3.500*	*4.200*	*5.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.207,78*	*14.200*	*19.400*	*20.000*	*22.700*	*25.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*484,38*	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.403,03*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.386,67*	*-1.400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.390,62*	*-1.700*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.399,86*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.684,54	115.700	130.000	134.800	156.400	166.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-106.574,80**	**-115.100**	**-129.400**	**-134.200**	**-155.800**	**-165.700**
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)	**-106.574,80**	**-115.100**	**-129.400**	**-134.200**	**-155.800**	**-165.700**
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)	**-106.574,80**	**-115.100**	**-129.400**	**-134.200**	**-155.800**	**-165.700**
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	**-106.574,80**	**-109.600**	**-123.900**	**-128.700**	**-150.300**	**-160.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	2.105,41	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.105,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*3.500,00*	*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	5.605,41	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	176.206,65	160.300	169.000	172.000	175.300	147.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*22.654,44*	*23.300*	*24.000*	*24.200*	*22.800*	*0*
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	*8.581,20*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*7.800*	*0*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*93.495,56*	*105.700*	*109.900*	*111.700*	*114.000*	*115.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*20.205,00*	*19.400*	*20.100*	*20.100*	*18.400*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.806,53*	*3.400*	*3.600*	*3.700*	*4.200*	*5.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.083,13*	*19.100*	*20.000*	*20.200*	*22.800*	*23.600*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.600*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-6.870,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.891,14*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*20.960,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-1.635,60*	*-22.300*	*-22.300*	*-22.300*	*-20.400*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*182,65*	*2.300*	*200*	*200*	*200*	*200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.789,47*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.276,96*	*-2.300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-711,94*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.372,25*	*-2.400*	*-700*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.075,71*	*-1.100*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
12 Versorgungsaufwendungen	-7.739,58	-8.500	-8.500	-8.500	-7.800	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*841,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.581,20*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-7.800*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.366,33	161.500	146.500	146.000	145.500	145.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*8.430,06*	*11.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52310000 Mieten und Pachten	*4.684,79*	*12.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*119.959,16*	*120.000*	*119.000*	*119.000*	*119.000*	*119.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*7.792,32*	*11.000*	*8.500*	*8.000*	*7.500*	*7.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.500,00*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
14 Abschreibungen	0,00	30.600	63.500	44.300	41.000	30.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.600*	*63.500*	*44.300*	*41.000*	*30.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.05.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.833,40	343.900	370.500	353.800	354.000	323.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-311.227,99**	**-343.600**	**-370.200**	**-353.500**	**-353.700**	**-323.100**
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)**	**-311.227,99**	**-343.600**	**-370.200**	**-353.500**	**-353.700**	**-323.100**
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)**	**-311.227,99**	**-343.600**	**-370.200**	**-353.500**	**-353.700**	**-323.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-311.227,99**	**-269.600**	**-296.200**	**-279.500**	**-279.700**	**-249.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.600	-63.500	-44.300	-41.000	-30.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.06.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.027,48*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	565.701,53	496.400	564.100	575.400	550.600	567.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*464.322,91*	*432.900*	*484.400*	*485.000*	*458.200*	*460.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*20.509,81*	*21.300*	*17.800*	*8.600*	*2.600*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*15.863,69*	*14.500*	*16.900*	*17.500*	*15.900*	*17.200*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.400*	*1.000*	*500*	*200*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*96.688,42*	*83.400*	*91.100*	*92.600*	*83.300*	*90.500*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*8.800*	*6.200*	*4.100*	*1.300*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*24.554,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-57.836,19*	*-60.300*	*-51.600*	*-32.900*	*-10.900*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*5.584,25*	*3.900*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*4.782,68*	*1.400*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*7.000,74*	*4.500*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.872,78*	*-3.900*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.444,68*	*-1.400*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-5.964,87*	*-5.600*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-4.487,37*	*-4.500*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*
12 Versorgungsaufwendungen	-28.479,93	-38.600	-23.800	-21.000	-16.900	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*2.746,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-31.226,85*	*-38.600*	*-23.800*	*-21.000*	*-16.900*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.475,91	46.500	43.000	42.000	41.000	41.500
52320000 Leasing	*8.076,34*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*23.431,68*	*30.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*967,89*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*4.000*	*3.000*	*3.500*
14 Abschreibungen	0,00	5.300	7.900	5.600	3.700	2.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.300*	*7.900*	*5.600*	*3.700*	*2.700*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.626,35	44.700	54.800	10.900	2.900	2.900
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*20.000*	*30.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.826,35*	*900*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*23.800,00*	*23.800*	*23.800*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.323,86	554.300	646.000	612.900	581.300	614.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-592.296,38**	**-551.300**	**-643.000**	**-609.900**	**-578.300**	**-611.800**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.06.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274,00	600	700	700	700	700
	55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*274,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-274,00	-600	-700	-700	-700	-700
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-592.570,38**	**-551.900**	**-643.700**	**-610.600**	**-579.000**	**-612.500**
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)**	**-592.570,38**	**-551.900**	**-643.700**	**-610.600**	**-579.000**	**-612.500**
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**	**-592.570,38**	**-544.900**	**-636.700**	**-603.600**	**-572.000**	**-605.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.300	-7.900	-5.600	-3.700	-2.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.07.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	10.200	10.200	10.200	10.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*6.500*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667,93	600	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*667,93*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258,23	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*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*386,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926,16	9.900	14.400	14.400	14.400	14.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.228,17	364.900	363.700	301.700	256.700	256.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.644,35*	*60.000*	*100.000*	*80.000*	*45.000*	*45.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*679,96*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000 Mieten und Pachten	*83.372,58*	*82.200*	*42.000*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*228.089,83*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*210.000*	*210.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*441,45*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
14 Abschreibungen	0,00	49.300	54.000	53.900	47.000	47.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*49.300*	*54.000*	*53.900*	*47.000*	*47.000*
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	344.228,17	414.200	417.700	355.600	303.700	303.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-340.302,01**	**-404.300**	**-403.300**	**-341.200**	**-289.300**	**-289.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	25.500	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*0,00*	*0*	*25.500*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	-25.500	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-340.302,01**	**-404.300**	**-428.800**	**-341.200**	**-289.300**	**-289.300**
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)	**-340.302,01**	**-404.300**	**-428.800**	**-341.200**	**-289.300**	**-289.300**
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	**-340.302,01**	**-404.300**	**-428.800**	**-341.200**	**-289.300**	**-289.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	10.200	10.200	10.200	10.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-49.300	-54.000	-53.900	-47.000	-47.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.07.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rathaus, Stadthaus I, Stadthaus II, Stadthaus III und Dienstgebäude Lindenstraße 10-12 (neues Rathaus)
Grundbesitzabgaben 5.500,00 €
Versicherungen 20.500,00 €
Heizung 50.000,00 €
Reinigung 90.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 50.000,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 4.000,00 €

Planansatz 2015 220.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.07.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	51.127,73	48.100	48.100	49.000	49.000	49.000
44110000 Mieten und Pachten	*50.831,42*	*48.100*	*48.100*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*296,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.127,73	48.100	48.100	49.000	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	57.713,94	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.126,89*	*12.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000 Mieten und Pachten	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.447,05*	*26.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
14 Abschreibungen	0,00	16.000	12.500	12.500	12.500	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*11.900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.713,94	59.500	52.500	52.500	52.500	51.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-6.586,21**	**-11.400**	**-4.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-6.586,21**	**-11.400**	**-4.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-6.586,21**	**-11.400**	**-4.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-6.586,21**	**-11.400**	**-4.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-16.000	-12.500	-12.500	-12.500	-11.900

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung 9.0000 €
Bewirtschaftungskosten 3.000 €
Grundstücksabgaben 11.000 €

Gesamt 23.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.08.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	3.962,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*3.962,00*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,82	6.700	12.900	12.900	12.900	12.900
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.095,82*	*6.700*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057,82	9.200	16.900	16.900	16.900	16.900
11 Personalaufwendungen	107.711,07	107.100	115.300	117.100	119.700	125.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*89.277,66*	*89.400*	*94.400*	*95.900*	*97.000*	*102.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.680,91*	*2.900*	*3.100*	*3.100*	*3.400*	*3.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.773,38*	*16.600*	*17.800*	*18.100*	*19.300*	*19.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.077,27*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.516,97*	*800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.032,72*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.821,52*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-760,88*	*-800*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	850,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*850,06*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.561,13	108.100	117.300	119.100	121.700	127.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-103.503,31**	**-98.900**	**-100.400**	**-102.200**	**-104.800**	**-110.200**
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)	**-103.503,31**	**-98.900**	**-100.400**	**-102.200**	**-104.800**	**-110.200**
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)	**-103.503,31**	**-98.900**	**-100.400**	**-102.200**	**-104.800**	**-110.200**
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	**-103.503,31**	**-98.900**	**-100.400**	**-102.200**	**-104.800**	**-110.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.09.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	887,91	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*887,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,91	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	87.137,50	58.400	87.300	87.900	90.400	82.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*54.558,66*	*56.900*	*80.500*	*81.000*	*81.500*	*67.100*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.457,40*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*3.900*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.092,19*	*1.900*	*2.700*	*2.700*	*2.600*	*2.200*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*300*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.854,70*	*10.700*	*15.200*	*15.300*	*15.500*	*12.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.100*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*16.486,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-4.182,55*	*-18.600*	*-18.600*	*-18.600*	*-15.500*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*333,14*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*385,57*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.147,53*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-131,54*	*-100*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-864,29*	*-900*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
12 Versorgungsaufwendungen	-6.474,73	-7.300	-7.300	-7.300	-7.600	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*770,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-7.245,56*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.600*	*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	86.910,12	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*71.892,53*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*15.017,59*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.572,89	139.200	168.100	168.700	170.900	170.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-166.684,98**	**-139.200**	**-168.100**	**-168.700**	**-170.900**	**-170.200**
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)	**-166.684,98**	**-139.200**	**-168.100**	**-168.700**	**-170.900**	**-170.200**
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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.09.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-166.684,98**	**-139.200**	**-168.100**	**-168.700**	**-170.900**	**-170.200**
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**	**-166.684,98**	**-139.200**	**-168.100**	**-168.700**	**-170.900**	**-170.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	17.277,52	36.000	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*17.277,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.277,52	36.000	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	0,00	3.500	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.466,60	27.500	19.500	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.735,76*	*8.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*2.603,74*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*7.127,10*	*15.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.466,60	31.000	19.500	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**2.810,92**	**5.000**	**-19.500**	**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)	**2.810,92**	**5.000**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**2.810,92**	**5.000**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**2.810,92**	**5.000**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	25.934,13	24.500	32.500	32.500	32.500	32.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.248,58*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.685,55*	*22.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.044,96*	*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	8.475,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610000 Bußgelder	*8.475,12*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.454,21	40.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11 Personalaufwendungen	264.808,66	306.000	328.800	338.700	341.300	323.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*24.919,44*	*25.600*	*26.300*	*26.500*	*18.000*	*0*
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	*8.489,34*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*5.600*	*0*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*166.797,08*	*225.000*	*240.300*	*246.700*	*257.300*	*260.900*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*20.205,00*	*19.400*	*20.100*	*20.100*	*13.400*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.063,29*	*6.800*	*7.600*	*7.800*	*8.300*	*8.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.187,99*	*43.800*	*46.200*	*47.400*	*49.300*	*49.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.200*	*0*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-7.572,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.156,01*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*16.974,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.293,16*	*-26.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-16.300*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.000,12*	*1.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*511,75*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.479,92*	*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.630,91*	*-1.600*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.493,01*	*-2.500*	*-1.900*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.486,84*	*-1.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
12 Versorgungsaufwendungen	-7.694,50	-8.300	-8.300	-7.700	-5.500	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*794,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.489,34*	*-8.300*	*-8.300*	*-7.700*	*-5.500*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.355,61	72.100	68.100	65.100	65.100	65.100
52310000 Mieten und Pachten	*27.861,96*	*22.000*	*25.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52320000 Leasing	*1.980,12*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.489,45*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*406,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*44.618,01*	*45.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99,95	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*99,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.569,72	369.800	388.600	396.100	400.900	388.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-293.115,51**	**-329.300**	**-340.100**	**-347.600**	**-352.400**	**-340.200**
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)**	**-293.115,51**	**-329.300**	**-340.100**	**-347.600**	**-352.400**	**-340.200**
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)**	**-293.115,51**	**-329.300**	**-340.100**	**-347.600**	**-352.400**	**-340.200**
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**	**-293.115,51**	**-329.300**	**-340.100**	**-347.600**	**-352.400**	**-340.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*72,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
07 sonstige ordentliche Erträge	97.862,22	70.000	91.000	91.000	91.000	91.000
45610000 Bußgelder	*97.862,22*	*70.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.934,22	70.600	91.300	91.300	91.300	91.300
11 Personalaufwendungen	68.496,09	41.200	44.600	47.300	52.600	55.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*42.154,63*	*47.800*	*50.100*	*49.400*	*53.700*	*48.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.593,82*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.879,49*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.800*	*1.000*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.890,49*	*8.500*	*9.500*	*9.400*	*10.200*	*6.400*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*12.052,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*0,00*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*-21.500*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.832,38*	*300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*580,09*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-349,71*	*-300*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-0,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.723,50*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-414,09*	*-400*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 Versorgungsaufwendungen	-3.332,43	-8.100	-8.100	-8.100	-12.700	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*956,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-4.289,03*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-12.700*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,58	700	700	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*267,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	*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	390,67	400	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*390,67*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.821,91	34.200	37.200	39.900	40.600	56.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**32.112,31**	**36.400**	**54.100**	**51.400**	**50.700**	**35.200**
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)	**32.112,31**	**36.400**	**54.100**	**51.400**	**50.700**	**35.200**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**32.112,31**	**36.400**	**54.100**	**51.400**	**50.700**	**35.200**
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**	**32.112,31**	**36.400**	**54.100**	**51.400**	**50.700**	**35.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.01.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	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	10.326,66	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*10.326,66*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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	464,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	*464,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.790,66	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Personalaufwendungen	98.788,56	72.500	76.500	77.900	79.800	80.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*80.973,45*	*59.200*	*62.500*	*63.700*	*65.200*	*65.400*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.498,39*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.779,55*	*11.400*	*12.000*	*12.200*	*12.500*	*12.600*
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*147,13*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.208,06*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-412,20*	*-400*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.405,82*	*-1.400*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,57	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*474,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	771,40	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*771,40*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.034,53	74.500	78.000	79.400	81.300	80.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-89.243,87**	**-60.500**	**-66.500**	**-67.900**	**-69.800**	**-69.100**
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)**	**-89.243,87**	**-60.500**	**-66.500**	**-67.900**	**-69.800**	**-69.100**
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)**	**-89.243,87**	**-60.500**	**-66.500**	**-67.900**	**-69.800**	**-69.100**
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**	**-89.243,87**	**-60.500**	**-66.500**	**-67.900**	**-69.800**	**-69.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	103.491,46	117.000	128.000	63.000	60.000	60.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*103.491,46*	*117.000*	*128.000*	*63.000*	*60.000*	*60.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243,10	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.243,10*	*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	131,00	500	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	*131,00*	*500*	*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	107.865,56	124.300	134.900	69.900	66.900	66.900
11 Personalaufwendungen	237.501,07	282.600	278.000	274.500	284.400	285.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*199.806,00*	*242.700*	*236.100*	*229.400*	*231.000*	*232.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.708,26*	*3.800*	*3.800*	*1.500*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.103,01*	*7.700*	*7.400*	*7.200*	*8.000*	*8.100*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*400*	*400*	*200*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*38.874,47*	*44.700*	*44.100*	*42.900*	*45.400*	*45.700*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*700*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*797,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-15.821,35*	*-14.900*	*-14.900*	*-7.400*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*6.212,15*	*600*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.064,79*	*100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.714,72*	*2.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-606,58*	*-600*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-98,73*	*-100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.847,54*	*-3.800*	*-900*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.405,89*	*-2.400*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
12 Versorgungsaufwendungen	-5.332,14	-6.800	-6.800	-5.800	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*565,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-5.897,45*	*-6.800*	*-6.800*	*-5.800*	*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	75.809,05	99.000	96.000	46.000	46.000	46.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*63.616,95*	*83.000*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*4.680,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.560,34*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.951,76*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.977,98	374.800	367.200	314.700	330.400	331.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-200.112,42**	**-250.500**	**-232.300**	**-244.800**	**-263.500**	**-264.900**
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 2015 12.2.02.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-200.112,42**	**-250.500**	**-232.300**	**-244.800**	**-263.500**	**-264.900**
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)**	**-200.112,42**	**-250.500**	**-232.300**	**-244.800**	**-263.500**	**-264.900**
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**	**-200.112,42**	**-250.500**	**-232.300**	**-244.800**	**-263.500**	**-264.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.983,00	32.000	32.000	32.000	31.000	30.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*37.983,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*31.000*	*30.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.983,00	32.500	32.500	32.300	31.300	30.300
11 Personalaufwendungen	125.437,97	117.100	147.500	151.700	156.800	170.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*111.626,07*	*99.400*	*122.800*	*124.000*	*126.000*	*139.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.044,18*	*3.000*	*3.800*	*3.900*	*4.400*	*4.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.369,72*	*18.200*	*23.600*	*23.800*	*26.400*	*26.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.317,02*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*986,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.456,80*	*-1.500*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.493,54*	*-3.500*	*-2.700*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-954,79*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841,72	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
52310000 Mieten und Pachten	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.081,72*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 Abschreibungen	0,00	400	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	1.093,75	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.093,75*	*2.000*	*2.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.373,44	123.700	153.600	158.500	163.200	177.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-92.390,44**	**-91.200**	**-121.100**	**-126.200**	**-131.900**	**-146.700**
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)	**-92.390,44**	**-91.200**	**-121.100**	**-126.200**	**-131.900**	**-146.700**
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)	**-92.390,44**	**-91.200**	**-121.100**	**-126.200**	**-131.900**	**-146.700**
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 2015 12.2.03.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-92.390,44**	**-91.200**	**-121.100**	**-126.200**	**-131.900**	**-146.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	70,57	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*70,57*	*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	70,57	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	1.641,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*1.265,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*376,00*	*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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.570,43**	**-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)	**-1.570,43**	**-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)	**-1.570,43**	**-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	**-1.570,43**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	661,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*661,00*	*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	661,00	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	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)	**661,00**	**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)	**661,00**	**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)	**661,00**	**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	**661,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930,00	58.700	48.400	48.400	43.100	10.200
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*3.930,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*58.700*	*48.400*	*48.400*	*43.100*	*10.200*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.426,32	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.426,32*	*24.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.313,41	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*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.793,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,10	1.000	1.000	500	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*656,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*905,10*	*500*	*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	38.230,83	86.200	66.900	66.400	61.100	28.200
11 Personalaufwendungen	120.158,21	108.900	121.500	123.800	132.000	134.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*99.915,18*	*90.700*	*99.300*	*101.100*	*107.900*	*109.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.040,07*	*2.900*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.872,51*	*17.000*	*19.100*	*19.500*	*20.800*	*21.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.970,31*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-446,97*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.671,40*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.521,49*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.392,27	104.000	188.100	114.100	112.100	110.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*41,65*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*6.302,79*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52320000 Leasing	*0,00*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*36.217,40*	*40.000*	*114.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*32.027,21*	*32.000*	*40.000*	*40.000*	*38.000*	*36.000*
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	*2.124,46*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.156,16*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*1.522,60*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
14 Abschreibungen	0,00	138.200	162.000	120.600	104.300	53.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*138.200*	*162.000*	*120.600*	*104.300*	*53.400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.934,23	29.500	57.700	59.700	59.700	59.700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*448,23*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.129,89*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*157,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*20.276,00*	*24.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
54580000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche*	*6.922,42*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.484,71	380.600	529.300	418.200	408.100	357.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-201.253,88**	**-294.400**	**-462.400**	**-351.800**	**-347.000**	**-329.200**
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)**	**-201.253,88**	**-294.400**	**-462.400**	**-351.800**	**-347.000**	**-329.200**
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)**	**-201.253,88**	**-294.400**	**-462.400**	**-351.800**	**-347.000**	**-329.200**
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**	**-201.253,88**	**-294.400**	**-462.400**	**-351.800**	**-347.000**	**-329.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.700	48.400	48.400	43.100	10.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-138.200	-162.000	-120.600	-104.300	-53.400

Erläuterungen

Sachkonto

52510000 Haltung von Fahrzeugen

nach 10 Jahren zwingend vorgeschriebene Generalinspektion und Austausch der Hydraulikleitungen am Hubrettungsgerät TM 23/12 (ca. 75.000 Euro)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.02.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	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	86.400	86.400	86.400	53.800
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand*	*0,00*	*53.800*	*86.400*	*86.400*	*86.400*	*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	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*0*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.800	95.200	95.200	95.200	62.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.240,55	144.200	149.200	109.200	109.200	109.200
52110000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*28.270,76*	*78.000*	*85.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52310000	*Mieten und Pachten*	*1.219,75*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*63.750,04*	*65.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
14	Abschreibungen	0,00	133.700	130.100	130.100	130.100	130.100
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*133.700*	*130.100*	*130.100*	*130.100*	*130.100*
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	93.240,55	277.900	279.300	239.300	239.300	239.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-93.240,55**	**-224.100**	**-184.100**	**-144.100**	**-144.100**	**-176.700**
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)**	**-93.240,55**	**-224.100**	**-184.100**	**-144.100**	**-144.100**	**-176.700**
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)**	**-93.240,55**	**-224.100**	**-184.100**	**-144.100**	**-144.100**	**-176.700**
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**	**-93.240,55**	**-224.100**	**-184.100**	**-144.100**	**-144.100**	**-176.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	53.800	86.400	86.400	86.400	53.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-133.700	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungen und Prüfungen 20.000 €
Reparaturen an Sicherheitsanlagen 10.000 €
sowie Fortsetzung notwendiger Instandsetzung der Gerätehäuser, u.a. Naundorf, Eulo

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

FGH Mitte, FGH Süd, alle FGH in den Ortsteilen

Grundbesitzabgaben 1.700,00 €
Versicherung 3.400,00 €
Heizung 20.000,00 €
Reinigung 17.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 19.500,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 1.400,00 €

Planansatz 2015 63.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 — 21.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167,63	0	300	300	300	300
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*252,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*1.915,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420,32	5.600	11.500	10.300	9.100	9.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*152,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.267,68*	*5.500*	*11.400*	*10.200*	*9.000*	*9.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.587,95	5.600	11.800	10.600	9.400	9.400
11 Personalaufwendungen	75.295,71	75.900	80.200	81.600	86.000	85.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*62.716,29*	*62.800*	*65.600*	*66.800*	*70.400*	*69.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.877,23*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.885,05*	*11.900*	*12.600*	*12.800*	*13.500*	*13.500*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*456,72*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.111,05*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-333,00*	*-300*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-54,24*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.539,88*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-823,51*	*-800*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.208,42	22.800	19.300	19.300	19.300	19.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.689,75*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.351,04*	*17.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*252,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*1.915,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	2.100	4.700	4.100	2.600	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.100*	*4.700*	*4.100*	*2.600*	*1.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.160,12	18.400	25.500	25.000	23.600	23.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*15.026,60*	*15.600*	*17.500*	*17.000*	*15.600*	*15.600*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*206,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*716,79*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*1.210,03*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
54520000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.664,25	119.200	129.700	130.000	131.500	129.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-104.076,30**	**-113.600**	**-117.900**	**-119.400**	**-122.100**	**-120.000**
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)**	**-104.076,30**	**-113.600**	**-117.900**	**-119.400**	**-122.100**	**-120.000**
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)**	**-104.076,30**	**-113.600**	**-117.900**	**-119.400**	**-122.100**	**-120.000**
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**	**-104.076,30**	**-113.600**	**-117.900**	**-119.400**	**-122.100**	**-120.000**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.100	-4.700	-4.100	-2.600	-1.100

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

u.a.
Essenversorgung: 273 Schüler x 85 % (232) x 150 Tage x 0,5 € = 17.500,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,98	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*797,98*	*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	11.986,94	3.600	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*55,02*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*11.931,92*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.784,92	3.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	63.450,42	54.700	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*50.358,25*	*44.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.607,66*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.574,32*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.940,04*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*943,24*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*951,24*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-317,29*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-869,51*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-416,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-321,22*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,55	4.400	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*2.890,69*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.288,88*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*797,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.872,22	2.700	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.451,13*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*90,97*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*687,66*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.642,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.300,19	62.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-69.515,27**	**-58.600**	**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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-69.515,27**	**-58.600**	**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)**	**-69.515,27**	**-58.600**	**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**	**-69.515,27**	**-58.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234,20	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*79,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*1.154,50*	*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	3.317,94	2.700	1.300	1.100	1.100	1.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*91,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.226,88*	*2.600*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552,14	2.700	1.300	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	49.004,50	52.200	51.300	54.400	56.000	57.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*42.503,61*	*42.900*	*42.000*	*44.500*	*45.900*	*46.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.216,16*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.411,89*	*8.000*	*8.000*	*8.500*	*8.700*	*8.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*591,29*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-297,42*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-99,47*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-365,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-956,27*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.484,34	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*3.222,54*	*3.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.027,60*	*9.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*79,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*1.154,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	400	1.800	1.600	1.100	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*1.800*	*1.600*	*1.100*	*900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.641,89	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*12.943,79*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*592,07*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.097,08*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.008,95*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.01.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.130,73	83.000	84.000	86.900	88.000	89.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.578,59**	**-80.300**	**-82.700**	**-85.800**	**-86.900**	**-87.900**
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)**	**-73.578,59**	**-80.300**	**-82.700**	**-85.800**	**-86.900**	**-87.900**
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)**	**-73.578,59**	**-80.300**	**-82.700**	**-85.800**	**-86.900**	**-87.900**
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**	**-73.578,59**	**-80.300**	**-82.700**	**-85.800**	**-86.900**	**-87.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-1.800	-1.600	-1.100	-900

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Essenversorgung: 146 Schüler x 85 % (124) x 150 Tage x 0,5 € = 9.400,00 €
sowie Fahrten zum Schwimmunterricht:

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 — 21.1.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127,39	0	200	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*207,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*2.920,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.379,30	5.500	4.100	4.100	2.200	2.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*173,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.205,70*	*5.400*	*4.000*	*4.000*	*2.100*	*1.900*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.506,69	5.500	4.300	4.100	2.200	2.000
11 Personalaufwendungen	66.712,98	68.600	70.900	73.100	76.300	74.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*54.486,38*	*56.200*	*58.000*	*59.800*	*62.400*	*61.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.664,46*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*1.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*10.563,06*	*10.700*	*11.100*	*11.400*	*11.900*	*11.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*314,73*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*189,18*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.060,43*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-243,12*	*-200*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-514,88*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-807,26*	*-800*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.273,55	22.300	22.400	23.000	23.000	23.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.952,94*	*5.200*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.193,22*	*17.100*	*16.900*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*207,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*2.920,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	2.000	4.300	3.700	2.200	2.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.000*	*4.300*	*3.700*	*2.200*	*2.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.738,74	26.500	26.700	26.700	26.700	26.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*20.480,47*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*218,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.528,44*	*2.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.511,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.01.400

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.725,27	119.400	124.300	126.500	128.200	126.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-98.218,58**	**-113.900**	**-120.000**	**-122.400**	**-126.000**	**-124.400**
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)**	**-98.218,58**	**-113.900**	**-120.000**	**-122.400**	**-126.000**	**-124.400**
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)**	**-98.218,58**	**-113.900**	**-120.000**	**-122.400**	**-126.000**	**-124.400**
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**	**-98.218,58**	**-113.900**	**-120.000**	**-122.400**	**-126.000**	**-124.400**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.000	-4.300	-3.700	-2.200	-2.000

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Essenversorgung: 306 Schüler x 85 % (260) x 150 Tage x 0,5 € = 19.600,00 €
sowie Fahrten zum Schwimmunterricht

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.100	50.100	50.100	47.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*47.500*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*51,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	269,75	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*269,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,88	100	50.200	50.200	50.200	47.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.180,40	135.000	117.000	117.000	117.000	117.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.248,59*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*104.931,81*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
14 Abschreibungen	0,00	103.900	131.400	131.300	129.800	126.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*103.900*	*131.400*	*131.300*	*129.800*	*126.500*
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	128.180,40	238.900	248.400	248.300	246.800	243.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-127.859,52**	**-238.800**	**-198.200**	**-198.100**	**-196.600**	**-195.900**
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)	**-127.859,52**	**-238.800**	**-198.200**	**-198.100**	**-196.600**	**-195.900**
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)	**-127.859,52**	**-238.800**	**-198.200**	**-198.100**	**-196.600**	**-195.900**
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	**-127.859,52**	**-247.800**	**-207.200**	**-207.100**	**-205.600**	**-204.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	50.100	50.100	50.100	47.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-112.900	-140.400	-140.300	-138.800	-135.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 6.500,00 €
Versicherung 2.500,00 €
Heizung 17.000,00 €
Reinigung 51.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 19.000,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 4.000,00 €

Planansatz 2015 100.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.02.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	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	736,20	1.300	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*736,20*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,20	1.300	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	73.999,55	36.000	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.184,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*72.815,36*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.999,55	36.000	0	0	0	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.263,35**	**-34.700**	**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)**	**-73.263,35**	**-34.700**	**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)**	**-73.263,35**	**-34.700**	**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**	**-73.263,35**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	200	100	100	100	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.468,84	99.000	89.000	86.000	86.000	83.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.561,63*	*11.000*	*11.000*	*8.000*	*8.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*74.907,21*	*88.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
14 Abschreibungen	0,00	30.400	30.800	30.800	30.800	30.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.400*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.700*
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	79.468,84	129.400	119.800	116.800	116.800	113.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-79.468,84**	**-129.200**	**-119.700**	**-116.700**	**-116.700**	**-113.700**
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)	**-79.468,84**	**-129.200**	**-119.700**	**-116.700**	**-116.700**	**-113.700**
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)	**-79.468,84**	**-129.200**	**-119.700**	**-116.700**	**-116.700**	**-113.700**
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	**-79.468,84**	**-134.200**	**-124.700**	**-121.700**	**-121.700**	**-118.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35.400	-35.800	-35.800	-35.800	-35.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.02.300

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GS + TH Keune Schäferstr. 11

Grundbesitzabgaben 2.100,00 €
Versicherung 2.800,00 €
Heizung 19.000,00 €
Reinigung 27.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 27.700,00 € (TH Keune wird mit Strom beheizt 24.200 €
Wach- und Sicherheitsdienst 1.400,00 €

Planansatz 2015 80.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.100	88.000	88.000	88.000	88.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*52.100*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,57	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.366,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.000	350.000	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	*0,00*	*175.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392,13	227.200	438.100	88.100	88.100	88.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.139,25	104.800	105.000	105.000	105.000	105.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.520,49*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*83.618,76*	*81.800*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
14 Abschreibungen	0,00	104.300	104.500	104.400	104.300	104.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*104.300*	*104.500*	*104.400*	*104.300*	*104.200*
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	118.139,25	209.100	209.500	209.400	209.300	209.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-114.747,12**	**18.100**	**228.600**	**-121.300**	**-121.200**	**-121.100**
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)	**-114.747,12**	**18.100**	**228.600**	**-121.300**	**-121.200**	**-121.100**
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)	**-114.747,12**	**18.100**	**228.600**	**-121.300**	**-121.200**	**-121.100**
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	**-114.747,12**	**16.600**	**227.100**	**-122.800**	**-122.700**	**-122.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	52.100	88.000	88.000	88.000	88.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-105.800	-106.000	-105.900	-105.800	-105.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.02.400

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 4.200,00 €
Versicherungen 4.600,00 €
Heizung 21.000,00 €
Reinigung 27.200,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 19.000,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 4.000,00 €

Planansatz 2015 80.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.107,15	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*99,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*6.007,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*110,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.999,19	169.900	168.100	260.100	260.100	260.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	*159,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*132.840,00*	*169.800*	*168.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
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	139.216,34	170.000	168.200	260.200	260.200	260.200
11 Personalaufwendungen	77.314,97	77.000	81.300	82.800	86.500	85.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*63.974,59*	*63.200*	*66.700*	*68.000*	*71.000*	*70.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.927,74*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.900,84*	*11.800*	*12.500*	*12.700*	*13.300*	*13.200*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*304,08*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*665,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.019,04*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-147,93*	*-100*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-611,13*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-891,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-825,76*	*-800*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.565,62	31.300	31.500	31.500	31.500	31.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*5.525,82*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.932,65*	*25.200*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*99,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*6.007,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	2.200	5.600	3.600	1.900	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.200*	*5.600*	*3.600*	*1.900*	*1.300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,50	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*616,91*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.319,05*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.344,54*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.161,09	114.100	121.900	121.400	123.400	121.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**25.055,25**	**55.900**	**46.300**	**138.800**	**136.800**	**138.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.6.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**25.055,25**	**55.900**	**46.300**	**138.800**	**136.800**	**138.500**
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)**	**25.055,25**	**55.900**	**46.300**	**138.800**	**136.800**	**138.500**
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**	**25.055,25**	**55.900**	**46.300**	**138.800**	**136.800**	**138.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.200	-5.600	-3.600	-1.900	-1.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.6.02.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	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	80.500	80.400	80.400	80.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*57.200*	*80.500*	*80.400*	*80.400*	*80.400*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,12	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44110000 Mieten und Pachten	*3.941,24*	*2.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*198,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140,12	60.200	85.400	85.300	85.300	85.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.197,53	160.000	155.500	135.500	135.500	135.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.911,56*	*45.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*199,84*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*129.086,13*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
14	Abschreibungen	0,00	114.500	118.800	118.700	118.500	118.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*114.500*	*118.800*	*118.700*	*118.500*	*118.500*
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	157.197,53	274.500	274.300	254.200	254.000	254.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-153.057,41**	**-214.300**	**-188.900**	**-168.900**	**-168.700**	**-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)**	**-153.057,41**	**-214.300**	**-188.900**	**-168.900**	**-168.700**	**-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)**	**-153.057,41**	**-214.300**	**-188.900**	**-168.900**	**-168.700**	**-168.700**
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**	**-153.057,41**	**-216.300**	**-190.900**	**-170.900**	**-170.700**	**-170.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.200	80.500	80.400	80.400	80.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-116.500	-120.800	-120.700	-120.500	-120.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 21.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gutenberg OS Forst + TH OS Forst, Bahnhofstr. 54A
Grundbesitzabgaben 3.700,00 €
Versicherungen 5.900,00 €
Heizung 33.000,00 €
Reinigung 48.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 25.400,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 2.000,00 €

Planansatz 2015 118.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 24.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.437,50	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*9.437,50*	*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	9.437,50	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	9.216,61	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.216,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	100	400	400	300	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*400*	*400*	*300*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.216,61	100	400	400	300	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**220,89**	**-100**	**-400**	**-400**	**-300**	**-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)	**220,89**	**-100**	**-400**	**-400**	**-300**	**-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)	**220,89**	**-100**	**-400**	**-400**	**-300**	**-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	**220,89**	**-100**	**-400**	**-400**	**-300**	**-200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-400	-400	-300	-200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*750,00*	*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	750,00	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	789,20	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*789,20*	*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	789,20	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-39,20**	**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)	**-39,20**	**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)	**-39,20**	**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	**-39,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 24.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	0	200	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*1.375,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,00	0	200	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,74	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.071,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	300	700	500	400	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*700*	*500*	*400*	*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	1.071,74	300	700	500	400	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**303,26**	**-300**	**-500**	**-500**	**-400**	**-200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**303,26**	**-300**	**-500**	**-500**	**-400**	**-200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**303,26**	**-300**	**-500**	**-500**	**-400**	**-200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**303,26**	**-300**	**-500**	**-500**	**-400**	**-200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-700	-500	-400	-200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 24.2.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062,50	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*5.062,50*	*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	5.062,50	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	4.799,31	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.799,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	400	400	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*200*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799,31	0	400	400	200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**263,19**	**0**	**-400**	**-400**	**-200**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**263,19**	**0**	**-400**	**-400**	**-200**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**263,19**	**0**	**-400**	**-400**	**-200**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**263,19**	**0**	**-400**	**-400**	**-200**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-400	-400	-200	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 24.2.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*6.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.750,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,63	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.810,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	200	300	200	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*300*	*200*	*100*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.810,63	200	300	200	100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**939,37**	**-200**	**-300**	**-200**	**-100**	**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)	**939,37**	**-200**	**-300**	**-200**	**-100**	**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)	**939,37**	**-200**	**-300**	**-200**	**-100**	**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	**939,37**	**-200**	**-300**	**-200**	**-100**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-300	-200	-100	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 24.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	400,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	172.914,19	124.100	162.200	166.400	164.400	163.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*116.971,65*	*115.800*	*147.000*	*149.600*	*146.000*	*135.700*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.577,84*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*4.900*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.091,49*	*3.800*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*4.400*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.557,62*	*20.600*	*26.500*	*26.900*	*27.100*	*23.300*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*2.900*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*24.507,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-1.644,02*	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000*	*-22.000*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.651,85*	*1.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-546,30*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.125,60*	*-1.100*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.128,11*	*-1.100*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
12 Versorgungsaufwendungen	-8.484,15	-7.500	-7.500	-7.500	-9.400	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*771,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-9.255,82*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-9.400*	*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	763,84	1.000	800	800	800	800
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	*763,84*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.193,88	117.600	155.500	159.700	155.800	164.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-164.793,88**	**-117.600**	**-155.500**	**-159.700**	**-155.800**	**-164.200**
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)	**-164.793,88**	**-117.600**	**-155.500**	**-159.700**	**-155.800**	**-164.200**
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)	**-164.793,88**	**-117.600**	**-155.500**	**-159.700**	**-155.800**	**-164.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 24.3.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-164.793,88**	**-117.600**	**-155.500**	**-159.700**	**-155.800**	**-164.200**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,37	19.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*19.000,37*	*19.000*	*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	19.000,37	19.000	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	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	128.000,00	128.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*128.000,00*	*128.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000,00	128.000	0	0	0	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-108.999,63**	**-109.000**	**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)**	**-108.999,63**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-108.999,63**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-108.999,63**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*15.000,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	39.216,73	39.600	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*31.930,03*	*32.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*965,30*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.185,54*	*6.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*557,03*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-421,17*	*-400*	*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	39.216,73	39.600	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-24.216,73**	**-24.600**	**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)	**-24.216,73**	**-24.600**	**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)	**-24.216,73**	**-24.600**	**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	**-24.216,73**	**-24.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche
ab 2015 beim Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing ...

50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte
ab 2015 beim Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing ...

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	311,19	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*311,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,19	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	3.860,35	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.356,84*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.503,51*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,35	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-3.549,16**	**-11.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
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)	**-3.549,16**	**-11.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
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)	**-3.549,16**	**-11.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
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	**-3.549,16**	**-11.500**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen 2.800,00 €

Planansatz 2015 2.800,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 27.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	2.203,90	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.203,90*	*7.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,90	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	232.189,02	232.800	242.400	204.300	207.900	209.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*187.764,16*	*190.500*	*202.600*	*166.800*	*168.000*	*169.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.726,79*	*6.000*	*5.500*	*5.200*	*5.600*	*5.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*36.296,73*	*37.100*	*34.300*	*32.300*	*34.300*	*34.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.956,48*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.362,18*	*2.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.533,03*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.384,29*	*-2.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.390,46	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*525,74*	*2.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.755,82*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*108,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	8.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*8.300*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	806,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*168,78*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*637,81*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.386,07	261.100	281.600	243.500	247.100	245.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-254.182,17**	**-253.600**	**-267.600**	**-229.500**	**-233.100**	**-231.200**
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)	**-254.182,17**	**-253.600**	**-267.600**	**-229.500**	**-233.100**	**-231.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-254.182,17**	**-253.600**	**-267.600**	**-229.500**	**-233.100**	**-231.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-254.182,17**	**-253.600**	**-267.600**	**-229.500**	**-233.100**	**-231.200**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 27.2.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-11.800	-11.800	-11.800	-8.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 27.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	-109,07	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	*-200,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*91,44*	*6.100*	*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	-109,07	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**109,07**	**-6.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**109,07**	**-6.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**109,07**	**-6.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**109,07**	**-6.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Grundstücksabgaben 100€
Gasheizung 1000€
Strom, Wasser, Abwasser 900€

Planansatz 2015 2.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 28.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*5.020,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*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	5.270,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	50.327,40	48.800	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*42.432,76*	*40.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.261,51*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.006,72*	*7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*666,28*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.186,97*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*726,39*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-486,03*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-2.055,89*	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-867,76*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-543,55*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.699,64	50.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.699,64*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	12.235,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*12.235,00*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.262,04	106.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-87.992,04**	**-106.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-87.992,04**	**-106.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
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)	**-87.992,04**	**-106.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-87.992,04**	**-106.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 28.5.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

ab 2015 beim Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing ...
2015 "750 Jahre Forst (Lausitz)" für kulturelle Umrahmung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 28.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*150,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5.195,35	1.000	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.195,35*	*1.000*	*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	5.345,35	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.497,68	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	*20.497,68*	*27.500*	*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	20.497,68	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-15.152,33**	**-19.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-15.152,33**	**-19.000**	**-19.500**	**-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)	**-15.152,33**	**-19.000**	**-19.500**	**-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	**-15.152,33**	**-19.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte

Einwohner in den Ortsteilen, Stand per 01.07.2014
Gr. Bademeusel 174 EW
Kl. Bademeusel 75 EW
Bohrau 88 EW
Briesnig 249 EW
Nauendorf 167 EW
Mulknitz 94 EW
Kl. Jamno 168 EW
Gr. Jamno 256 EW
Horno 216 EW
Sacro 314 EW

(Pauschale 12 Euro/Einwohner/Jahr)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	27,24	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*27,24*	*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	27,24	300	300	300	300	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-27,24**	**-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)	**-27,24**	**-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)	**-27,24**	**-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	**-27,24**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	270,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*270,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,07	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52310000 Mieten und Pachten	*3.060,73*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*127,34*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188,07	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.918,07**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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)	**-2.918,07**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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)	**-2.918,07**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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	**-2.918,07**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom 300,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 33.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	20.397,11	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*20.397,11*	*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	20.397,11	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-20.397,11**	**-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)	**-20.397,11**	**-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)	**-20.397,11**	**-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	**-20.397,11**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	39.676,68	40.200	15.200	16.600	18.800	18.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*34.146,15*	*34.800*	*14.100*	*13.600*	*15.400*	*15.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*996,83*	*1.100*	*400*	*400*	*500*	*500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.126,32*	*6.200*	*2.600*	*2.600*	*2.900*	*2.900*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*414,24*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*596,78*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-277,70*	*-300*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.852,11*	*-1.900*	*-1.900*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-473,83*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,43	4.000	3.500	1.500	1.500	1.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.274,43*	*4.000*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.951,11	44.200	18.700	18.100	20.300	20.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-40.951,11**	**-44.200**	**-18.700**	**-18.100**	**-20.300**	**-20.300**
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)	**-40.951,11**	**-44.200**	**-18.700**	**-18.100**	**-20.300**	**-20.300**
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)	**-40.951,11**	**-44.200**	**-18.700**	**-18.100**	**-20.300**	**-20.300**
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	**-40.951,11**	**-44.200**	**-18.700**	**-18.100**	**-20.300**	**-20.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.207

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	300	200	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*200*	*100*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	100	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-100**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-100**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-100**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-300**	**-200**	**-100**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-200	-100	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.212

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	700	700	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*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	0,00	700	700	300	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-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)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-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)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-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	**0,00**	**-700**	**-700**	**-300**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	-700	-300	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.213

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.160,00	10.800	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*9.360,00*	*10.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.160,00	10.800	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.163,64	14.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.680,00*	*11.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.483,64*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163,64	14.400	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.003,64**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.003,64**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.003,64**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.003,64**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.231

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.424,61	5.400	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.424,61*	*5.400*	*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	12.424,61	5.400	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.324,04	7.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.996,77*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.327,27*	*1.500*	*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	15.324,04	7.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.899,43**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.899,43**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.899,43**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.899,43**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.232

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in 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	5.400	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*5.400*	*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	12.960,00	5.400	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.250,86	7.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.907,50*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.343,36*	*1.500*	*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	15.250,86	7.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.290,86**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.290,86**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.290,86**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.290,86**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.233

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in 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	5.400	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*5.400*	*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	12.960,00	5.400	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.818,54	7.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.380,00*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.438,54*	*1.500*	*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	15.818,54	7.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.858,54**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.858,54**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.858,54**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.858,54**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.234

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in 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	5.400	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*5.400*	*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	12.960,00	5.400	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.880,04	7.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.440,00*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.440,04*	*1.500*	*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	15.880,04	7.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.920,04**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.920,04**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.920,04**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.920,04**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.235

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.360,00	10.300	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.400,00*	*2.800*	*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	17.360,00	10.300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.717,28	10.500	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*15.000,00*	*8.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.717,28*	*1.700*	*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	17.717,28	10.500	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-357,28**	**-200**	**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)	**-357,28**	**-200**	**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)	**-357,28**	**-200**	**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	**-357,28**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.236

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in 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	8.600	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*8.600*	*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	12.960,00	8.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.605,72	11.400	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.200,00*	*9.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.405,72*	*2.300*	*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	15.605,72	11.400	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.645,72**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.645,72**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.645,72**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.645,72**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.237

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.584,00	9.700	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.584,00*	*9.700*	*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	12.584,00	9.700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.517,74	12.800	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.140,00*	*10.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.377,74*	*2.500*	*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	15.517,74	12.800	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.933,74**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.933,74**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.933,74**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.933,74**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.238

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in 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	9.700	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*12.960,00*	*9.700*	*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	12.960,00	9.700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.534,78	12.900	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.140,00*	*10.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.394,78*	*2.600*	*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	15.534,78	12.900	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.574,78**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.574,78**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.574,78**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.574,78**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.239

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.260,00	12.900	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*10.260,00*	*12.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.260,00	12.900	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.715,45	17.100	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.770,00*	*13.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.945,45*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.715,45	17.100	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.455,45**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.455,45**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.455,45**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.455,45**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 34.2.01.240

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.840,00	25.900	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*24.840,00*	*25.900*	*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	24.840,00	25.900	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	30.759,88	34.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*26.018,00*	*27.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.741,88*	*6.800*	*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	30.759,88	34.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-5.919,88**	**-8.300**	**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)	**-5.919,88**	**-8.300**	**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)	**-5.919,88**	**-8.300**	**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	**-5.919,88**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 35.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	260,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	*260,00*	*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	260,00	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	77.443,53	93.500	142.500	99.300	106.200	107.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*62.047,71*	*78.200*	*116.600*	*81.200*	*86.900*	*88.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.410,72*	*2.500*	*3.800*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.262,64*	*14.500*	*22.100*	*15.400*	*16.500*	*16.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.487,40*	*1.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*696,58*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-972,06*	*-1.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.735,52*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-753,94*	*-800*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
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	77.443,53	93.500	142.500	99.300	106.200	107.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-77.183,53**	**-93.100**	**-142.100**	**-98.900**	**-105.800**	**-107.200**
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)	**-77.183,53**	**-93.100**	**-142.100**	**-98.900**	**-105.800**	**-107.200**
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)	**-77.183,53**	**-93.100**	**-142.100**	**-98.900**	**-105.800**	**-107.200**
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	**-77.183,53**	**-93.100**	**-142.100**	**-98.900**	**-105.800**	**-107.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	42.493,50	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*42.493,50*	*41.200*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.493,50	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	3.940,31	4.600	4.900	5.000	5.300	5.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.868,46*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.300*	*4.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*116,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*730,57*	*700*	*800*	*800*	*900*	*900*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-775,42*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,43	500	400	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*437,43*	*500*	*400*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	212.718,65	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*212.718,65*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.096,39	225.100	225.300	225.500	225.800	225.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-174.602,89**	**-183.900**	**-175.300**	**-175.500**	**-175.800**	**-175.900**
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)	**-174.602,89**	**-183.900**	**-175.300**	**-175.500**	**-175.800**	**-175.900**
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)	**-174.602,89**	**-183.900**	**-175.300**	**-175.500**	**-175.800**	**-175.900**
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	**-174.602,89**	**-183.900**	**-175.300**	**-175.500**	**-175.800**	**-175.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.1.01.100

Erläuterungen

Sachkonto

42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

Grundlage Satzung der Stadt Forst (Lausitz) zur Erhebung von Elternbeiträgen in kommunalen Kindertagesstätten und Kindertagespflege (SVV/0851/2013(neu) v. 27.09.2013)
unter Beachtung der Erträge 2014 und der Auslastung der Kindertagespflegestellen 2015

53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

ermittelt nach dem Aufwand 2014 und vorraussichtlicher Auslastung der Kindertagespflegestellen in 2015

zusätzlich zum Sachaufwand und Förderleistung sind durch die Stadt Forst (Lausitz) an jede Tagespflegeperson zu zahlen:
1 x jährlich 75,00 € Berufsgenossenschaft
monatlich hälftige Erstattung der tatsächlichen Beiträge zur:
KV/PV (höchstens jedoch 100 €)
AV (höchstens jedoch 120 €)
entsprechend "Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im LK Spree-Neiße" ab 01.01.2010 (SVV/0253/2009 v. 04.12.2009)

geplant wurde für neun Tagespflegepersonen, da bei einer Tagespflegeperson die Erlaubnis seit 01.03.2014 durch den LK SPN ruhend gestellt wurde

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.840,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*152.840,00*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.840,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11 Personalaufwendungen	55.963,25	56.000	58.800	59.500	63.400	64.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*45.871,57*	*46.500*	*48.700*	*48.600*	*52.000*	*52.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.392,85*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.876,85*	*8.900*	*9.400*	*9.400*	*9.800*	*9.800*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*315,12*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*821,43*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-759,08*	*-800*	*-800*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-555,49*	*-600*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,96	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*738,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.538,35*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*100*	*0*
15 Transferaufwendungen	182.531,05	63.000	64.400	64.400	64.400	64.400
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*182.531,05*	*63.000*	*64.400*	*64.400*	*64.400*	*64.400*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	416,83	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*48,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*368,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.188,09	123.500	127.200	127.900	131.700	132.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-89.348,09**	**-94.100**	**-97.800**	**-98.500**	**-102.300**	**-102.800**
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)	**-89.348,09**	**-94.100**	**-97.800**	**-98.500**	**-102.300**	**-102.800**
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)	**-89.348,09**	**-94.100**	**-97.800**	**-98.500**	**-102.300**	**-102.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-89.348,09**	**-94.100**	**-97.800**	**-98.500**	**-102.300**	**-102.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-100	0

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

u.a. Absicherung Eigenanteile für Finanzierung durch den Landkreis :

Streetwork / Nix e.V. = 11.100,00 €
JC Waggon / Nix e.V. = 11.100,00 €
Familientreff / Paul-Gerhardt Werk = 18.400,00 €

entsprechend Vereinbarung:
Koordinator Park 7 / Park 7 e.V. = 18.900,00 €

entsprechend Rili der Stadt
Projekt- u. Betriebskostenförderung = 5.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.870,00	72.500	72.500	56.600	56.600	56.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*81.870,00*	*72.500*	*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	0,00	200	200	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.870,00	72.700	72.700	56.600	56.600	56.600
11 Personalaufwendungen	94.754,16	94.900	99.100	101.200	108.900	109.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*78.076,37*	*79.900*	*82.200*	*82.700*	*89.000*	*89.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.366,37*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.700*	*2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.792,00*	*15.000*	*15.900*	*16.000*	*17.200*	*17.300*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.000,04*	*1.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*535,23*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.412,99*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-972,60*	*-1.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.394,71*	*-2.400*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.061,53*	*-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	1.135,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.135,46*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 Abschreibungen	0,00	300	600	300	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*600*	*300*	*200*	*0*
15 Transferaufwendungen	42.970,00	41.000	41.000	9.800	9.800	9.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*42.970,00*	*41.000*	*41.000*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,63	900	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*68,81*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*519,09*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*495,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.943,25	139.600	143.900	114.500	122.100	122.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-58.073,25**	**-66.900**	**-71.200**	**-57.900**	**-65.500**	**-65.500**
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)	**-58.073,25**	**-66.900**	**-71.200**	**-57.900**	**-65.500**	**-65.500**
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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-58.073,25**	**-66.900**	**-71.200**	**-57.900**	**-65.500**	**-65.500**
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**	**-58.073,25**	**-66.900**	**-71.200**	**-57.900**	**-65.500**	**-65.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-600	-300	-200	0

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

anteilige Förderung der Schulsozialarbeit 2 Stellen bei der Stadt

sowie Nix e.V. an der Gutenberg-Oberschule vorerst nur 2015
durch Landkreis SPN

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,48	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.296,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*183,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.810,00	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*73.810,00*	*72.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
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	735,94	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	*735,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.026,42	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	341.662,60	321.500	315.300	333.400	321.300	318.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*290.954,97*	*240.700*	*274.900*	*282.100*	*269.000*	*260.500*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*25.054,41*	*79.100*	*11.000*	*22.100*	*5.700*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*10.279,79*	*7.600*	*8.600*	*8.600*	*8.400*	*8.200*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	*800*	*800*	*400*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*62.995,31*	*45.800*	*52.400*	*52.800*	*51.200*	*49.500*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*8.100*	*5.000*	*4.300*	*2.100*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*27.290,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-77.062,66*	*-61.100*	*-37.400*	*-37.300*	*-15.500*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*838,32*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.769,18*	*2.200*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-254,72*	*-300*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.202,96*	*-2.200*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
12 Versorgungsaufwendungen	-58.490,93	-25.900	-16.400	-33.100	-8.000	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*4.256,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-62.747,21*	*-25.900*	*-16.400*	*-33.100*	*-8.000*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*492,70*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*585,39*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.082,81*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14 Abschreibungen	0,00	1.400	2.100	2.000	1.600	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*2.100*	*2.000*	*1.600*	*1.200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.290,32	14.600	14.900	14.600	14.600	14.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*12.524,52*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*250,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*642,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*873,02*	*900*	*1.200*	*900*	*900*	*900*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.622,89	314.000	318.300	319.300	331.900	336.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-222.596,47**	**-242.000**	**-242.300**	**-243.300**	**-255.900**	**-260.400**
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)**	**-222.596,47**	**-242.000**	**-242.300**	**-243.300**	**-255.900**	**-260.400**
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)**	**-222.596,47**	**-242.000**	**-242.300**	**-243.300**	**-255.900**	**-260.400**
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**	**-222.596,47**	**-242.000**	**-242.300**	**-243.300**	**-255.900**	**-260.400**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	-2.100	-2.000	-1.600	-1.200

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,81	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*848,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*52,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.172,50	115.600	120.000	120.000	120.000	120.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*118.172,50*	*115.600*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
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	119.073,31	115.600	120.000	120.000	120.000	120.000
11 Personalaufwendungen	474.533,04	484.900	527.200	466.400	466.600	440.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*395.329,56*	*405.400*	*439.700*	*386.500*	*381.400*	*382.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.895,62*	*4.200*	*4.200*	*5.600*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*12.611,84*	*12.800*	*14.000*	*12.400*	*12.200*	*12.400*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*400*	*400*	*300*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*78.386,77*	*77.200*	*84.000*	*74.500*	*73.000*	*74.300*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*1.600*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.110,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-18.477,67*	*-17.500*	*-17.500*	*-14.500*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.646,98*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*6.219,57*	*3.900*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.542,88*	*-3.500*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-757,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28.600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.889,31*	*-3.900*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
12 Versorgungsaufwendungen	-5.938,92	-6.700	-6.700	-8.400	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*522,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.461,59*	*-6.700*	*-6.700*	*-8.400*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,36	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*504,60*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*325,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.718,85*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*52,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	500	800	500	300	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*800*	*500*	*300*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.185,96	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*12.937,11*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*440,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*1.012,26*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*2.795,76*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.381,44	498.400	540.500	477.700	486.100	459.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-369.308,13**	**-382.800**	**-420.500**	**-357.700**	**-366.100**	**-339.500**
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)**	**-369.308,13**	**-382.800**	**-420.500**	**-357.700**	**-366.100**	**-339.500**
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)**	**-369.308,13**	**-382.800**	**-420.500**	**-357.700**	**-366.100**	**-339.500**
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**	**-369.308,13**	**-382.800**	**-420.500**	**-357.700**	**-366.100**	**-339.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-800	-500	-300	-200

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.842,14	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*3.450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.066,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*17,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*287,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.692,00	130.000	132.300	132.000	132.000	132.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*113.692,00*	*130.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*0*	*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	130.534,14	130.000	132.300	132.000	132.000	132.000
11 Personalaufwendungen	936.329,22	993.900	1.019.900	1.027.600	1.028.500	1.050.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*742.557,62*	*836.900*	*862.300*	*862.800*	*864.000*	*864.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.780,39*	*13.300*	*13.300*	*10.500*	*8.200*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*24.621,65*	*27.500*	*28.600*	*28.700*	*28.800*	*28.700*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*700*	*700*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*148.602,68*	*160.100*	*159.600*	*159.900*	*160.800*	*157.900*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*5.400*	*4.200*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*36.895,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-21.338,17*	*-52.000*	*-52.000*	*-40.400*	*-31.700*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.350,50*	*10.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*991,30*	*1.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*10.655,27*	*7.400*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-10.257,33*	*-10.300*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.925,37*	*-1.900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.164,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-6.500*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-7.440,69*	*-7.400*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*
12 Versorgungsaufwendungen	-18.694,48	-21.000	-21.000	-16.300	-17.700	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.832,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-20.526,62*	*-21.000*	*-21.000*	*-16.300*	*-17.700*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833,38	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*479,07*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.669,87*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.646,54*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
52710300	*Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge*	*17,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710400	*Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten*	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Abschreibungen	0,00	400	2.000	1.300	700	500
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*400*	*2.000*	*1.300*	*700*	*500*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.656,30	49.900	49.700	49.700	49.700	49.700
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*35.898,07*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*302,23*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*765,39*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*2.690,61*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.124,42	1.029.000	1.056.300	1.068.000	1.066.900	1.106.500
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-832.590,28**	**-899.000**	**-924.000**	**-936.000**	**-934.900**	**-974.500**
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)**	**-832.590,28**	**-899.000**	**-924.000**	**-936.000**	**-934.900**	**-974.500**
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)**	**-832.590,28**	**-899.000**	**-924.000**	**-936.000**	**-934.900**	**-974.500**
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**	**-832.590,28**	**-899.000**	**-924.000**	**-936.000**	**-934.900**	**-974.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-2.000	-1.300	-700	-500

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	45.567,00	46.000	50.000	48.000	48.000	46.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.567,00*	*46.000*	*50.000*	*48.000*	*48.000*	*46.000*
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	45.567,00	46.000	50.000	48.000	48.000	46.000
11 Personalaufwendungen	284.400,18	266.900	355.400	360.300	364.200	352.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*225.330,61*	*232.800*	*299.000*	*302.000*	*304.000*	*317.100*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.355,85*	*5.800*	*4.400*	*4.400*	*4.000*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.037,15*	*7.500*	*9.600*	*9.900*	*10.000*	*9.200*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*46.670,40*	*40.000*	*56.700*	*58.300*	*59.300*	*55.000*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.000*	*2.300*	*2.300*	*2.100*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*18.536,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-19.460,14*	*-22.700*	*-17.000*	*-17.000*	*-15.600*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*782,58*	*6.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.079,50*	*2.900*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-6.024,50*	*-6.000*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28.600*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.907,80*	*-2.900*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
12 Versorgungsaufwendungen	-13.530,09	-9.100	-6.800	-6.800	-8.000	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*864,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-14.394,29*	*-9.100*	*-6.800*	*-6.800*	*-8.000*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,99	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*343,85*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.135,14*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
14 Abschreibungen	0,00	300	1.200	1.000	600	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*1.200*	*1.000*	*600*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*37,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*264,61*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*1.589,24*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.240,41	262.200	353.800	358.500	360.800	356.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-228.673,41**	**-216.200**	**-303.800**	**-310.500**	**-312.800**	**-310.900**
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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.400

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-228.673,41**	**-216.200**	**-303.800**	**-310.500**	**-312.800**	**-310.900**
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)**	**-228.673,41**	**-216.200**	**-303.800**	**-310.500**	**-312.800**	**-310.900**
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**	**-228.673,41**	**-216.200**	**-303.800**	**-310.500**	**-312.800**	**-310.900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-1.200	-1.000	-600	-200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*35,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.072,00	12.100	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.072,00*	*12.100*	*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	25.107,00	12.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	144.111,65	55.700	19.500	20.500	17.700	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*77.582,07*	*65.300*	*35.500*	*36.300*	*32.200*	*0*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.723,89*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*8.500*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.344,44*	*2.200*	*1.200*	*1.200*	*1.100*	*0*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*700*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.409,54*	*11.900*	*6.500*	*6.700*	*6.500*	*0*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*4.200*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*41.306,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-11.614,82*	*-38.700*	*-38.700*	*-38.700*	*-35.500*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.473,73*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-77,46*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.036,16*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
12 Versorgungsaufwendungen	-21.806,76	-15.000	-15.000	-15.000	-21.700	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*919,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-22.726,26*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-21.700*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,18	800	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*44,98*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15,87*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*460,33*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	200	400	300	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*400*	*300*	*100*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,39	700	100	100	100	100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*405,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*95,89*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*599,70*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.927,46	42.400	5.000	5.900	-3.800	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-98.820,46**	**-30.300**	**-5.000**	**-5.900**	**3.800**	**-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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.500

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-98.820,46**	**-30.300**	**-5.000**	**-5.900**	**3.800**	**-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)**	**-98.820,46**	**-30.300**	**-5.000**	**-5.900**	**3.800**	**-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**	**-98.820,46**	**-30.300**	**-5.000**	**-5.900**	**3.800**	**-100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-400	-300	-100	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.948,48	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*258,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.632,50	83.500	81.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*80.632,50*	*83.500*	*81.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31,53	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*31,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.612,51	83.500	81.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	335.938,94	366.300	383.300	387.400	386.800	383.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*280.672,36*	*321.500*	*340.200*	*341.000*	*326.300*	*318.700*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.854,28*	*9.900*	*9.900*	*9.500*	*2.500*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*9.611,39*	*10.200*	*10.900*	*11.200*	*10.300*	*10.200*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*900*	*900*	*800*	*300*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*59.537,18*	*61.000*	*58.600*	*60.100*	*56.200*	*54.800*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*5.800*	*5.800*	*5.600*	*1.400*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*12.374,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-35.856,27*	*-43.000*	*-43.000*	*-40.800*	*-10.200*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*366,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.818,59*	*3.100*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-382,26*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-911,20*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.146,21*	*-3.100*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
12 Versorgungsaufwendungen	-14.910,35	-16.300	-16.300	-15.500	-3.900	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.392,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-16.303,31*	*-16.300*	*-16.300*	*-15.500*	*-3.900*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*691,99*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.946,16*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	*258,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	100	900	900	900	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*900*	*900*	*900*	*600*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,01	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*225,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.600

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*593,64*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*2.096,79*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.858,15	356.300	374.000	378.900	389.900	390.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-242.245,64**	**-272.800**	**-293.000**	**-298.900**	**-309.900**	**-310.400**
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)**	**-242.245,64**	**-272.800**	**-293.000**	**-298.900**	**-309.900**	**-310.400**
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)**	**-242.245,64**	**-272.800**	**-293.000**	**-298.900**	**-309.900**	**-310.400**
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**	**-242.245,64**	**-272.800**	**-293.000**	**-298.900**	**-309.900**	**-310.400**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-900	-900	-900	-600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	7.108,06	7.800	1.400	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*15.139,67*	*15.300*	*4.600*	*0*	*0*	*0*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.059,22*	*4.100*	*400*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*843,08*	*400*	*100*	*0*	*0*	*0*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*400*	*100*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.130,12*	*2.700*	*200*	*0*	*0*	*0*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.400*	*200*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*379,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-18.444,02*	*-17.500*	*-4.200*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-6.254,68	-6.700	-3.200	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*361,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-6.615,81*	*-6.700*	*-3.200*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.777.890,97	1.880.000	2.132.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*1.777.890,97*	*1.880.000*	*2.132.000*	*2.050.000*	*2.050.000*	*2.050.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.744,35	1.881.100	2.130.200	2.050.000	2.050.000	2.050.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.778.744,35**	**-1.881.100**	**-2.130.200**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**
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)	**-1.778.744,35**	**-1.881.100**	**-2.130.200**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**
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)	**-1.778.744,35**	**-1.881.100**	**-2.130.200**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**
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	**-1.778.744,35**	**-1.881.100**	**-2.130.200**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.700

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Fröbel 991.487,20 €
Talitha Kumi 584.418,88 €
Arche 329.546,16 €
Hort ev. GS 145.452,00 €
Hort Archimedes 80.767,62 €

Gesamt: 2.131.671,85 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.662,00	3.184.200	3.181.200	3.256.200	3.256.200	3.256.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.148.662,00*	*3.184.200*	*3.181.200*	*3.256.200*	*3.256.200*	*3.256.200*
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	164.724,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*164.724,00*	*160.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313.386,00	3.344.200	3.346.200	3.421.200	3.421.200	3.421.200
11 Personalaufwendungen	71.085,03	42.100	85.300	86.000	91.700	93.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*102.922,21*	*35.200*	*69.700*	*70.200*	*74.800*	*76.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.646,90*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.400*	*2.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.229,60*	*6.600*	*13.400*	*13.600*	*14.500*	*14.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*165,64*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*1.232,32*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-618,54*	*-600*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-86,16*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-44.307,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.099,94*	*-1.100*	*-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	71.415,00	59.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*71.415,00*	*59.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362,00	400	400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*7.362,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.862,03	101.500	165.700	166.400	172.100	174.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**3.163.523,97**	**3.242.700**	**3.180.500**	**3.254.800**	**3.249.100**	**3.247.200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**3.163.523,97**	**3.242.700**	**3.180.500**	**3.254.800**	**3.249.100**	**3.247.200**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**3.163.523,97**	**3.242.700**	**3.180.500**	**3.254.800**	**3.249.100**	**3.247.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**3.163.523,97**	**3.242.700**	**3.180.500**	**3.254.800**	**3.249.100**	**3.247.200**

Nachrichtlich:

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

31.12.2013 1.640 Kinder (EMA)
Kiko Pauschale 1640 x 1.920,00 €
Härtefallausgleich durch den LK SPN (SGB II) pauschal 570 x 57,00 €

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

Grundlage: 44 Kinder aus anderen Gemeinden

53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Grundlage: 19 Kinder in anderen Gemeinden

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	1.200	1.200	1.200	1.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	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	50.662,83	47.300	39.800	39.800	39.800	40.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.922,72*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.740,11*	*32.300*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*28.000*
14 Abschreibungen	0,00	7.600	7.500	7.400	7.400	7.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.600*	*7.500*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
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	50.662,83	54.900	47.300	47.200	47.200	47.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-50.662,83**	**-53.600**	**-46.100**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.200**
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)	**-50.662,83**	**-53.600**	**-46.100**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.200**
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)	**-50.662,83**	**-53.600**	**-46.100**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.200**
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	**-50.662,83**	**-53.600**	**-46.100**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.200**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.600	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 700,00 €
Versicherungen 300,00 €
Heizung 6.200,00 €
Reinigung 21.200,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 4.400,00 €

Plananstz 2015 32.800,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	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	41.512,80	44.000	49.600	49.600	50.000	50.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.883,40*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.629,40*	*34.000*	*39.100*	*39.100*	*39.500*	*39.500*
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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.512,80	51.900	57.500	57.500	57.900	57.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-41.512,80**	**-51.900**	**-57.400**	**-57.400**	**-57.800**	**-57.800**
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)	**-41.512,80**	**-51.900**	**-57.400**	**-57.400**	**-57.800**	**-57.800**
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)	**-41.512,80**	**-51.900**	**-57.400**	**-57.400**	**-57.800**	**-57.800**
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	**-41.512,80**	**-51.900**	**-57.400**	**-57.400**	**-57.800**	**-57.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.02.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus, 2 Objekte

Grundbesitzabgaben 1.400,00 €
Versicherungen 600,00 €
Heizung 11.700.00 €
Reinigung 19.600,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 5.800,00 €

Planansatz 2015 39.100,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.600	24.400	24.400	24.400	24.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*22.600*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,80	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.070,80*	*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	1.070,80	22.600	24.400	24.400	24.400	24.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.528,63	103.000	103.000	96.000	96.000	96.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.633,14*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*87.895,49*	*91.000*	*91.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
14 Abschreibungen	0,00	60.600	63.000	63.000	62.400	61.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*60.600*	*63.000*	*63.000*	*62.400*	*61.800*
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	97.528,63	163.600	166.000	159.000	158.400	157.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-96.457,83**	**-141.000**	**-141.600**	**-134.600**	**-134.000**	**-133.400**
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)	**-96.457,83**	**-141.000**	**-141.600**	**-134.600**	**-134.000**	**-133.400**
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)	**-96.457,83**	**-141.000**	**-141.600**	**-134.600**	**-134.000**	**-133.400**
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	**-96.457,83**	**-141.000**	**-141.600**	**-134.600**	**-134.000**	**-133.400**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.600	24.400	24.400	24.400	24.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-60.600	-63.000	-63.000	-62.400	-61.800

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 3.300,00 €
Versicherungen 1.500,00 €
Heizung 9.200,00 €
Reinigung 55.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 22.000,00 €

Planansatz 2015 91.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.02.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	13.858,90	17.300	14.900	15.000	15.000	15.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.718,49*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.140,41*	*12.300*	*11.900*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.858,90	17.300	14.900	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-13.858,90**	**-17.300**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-13.858,90**	**-17.300**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-13.858,90**	**-17.300**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-13.858,90**	**-17.300**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung 2.200,00 €
Reinigung 9.300,00 €
Strom 400,00 €

Planansatz 2015 11.900,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	313,20	3.000	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*132,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*180,73*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	313,20	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-313,20**	**-3.000**	**-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)	**-313,20**	**-3.000**	**-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)	**-313,20**	**-3.000**	**-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	**-313,20**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.02.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	44.700	44.000	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*30.000*	*44.700*	*44.000*	*42.100*	*42.100*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	44.700	44.000	42.100	42.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.325,75	31.400	30.000	30.000	30.000	30.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.607,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.718,62*	*26.400*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14 Abschreibungen	0,00	51.600	52.200	61.400	49.000	49.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*51.600*	*52.200*	*61.400*	*49.000*	*49.000*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.325,75	83.000	82.200	91.400	79.000	79.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-33.325,75**	**-53.000**	**-37.500**	**-47.400**	**-36.900**	**-36.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-33.325,75**	**-53.000**	**-37.500**	**-47.400**	**-36.900**	**-36.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-33.325,75**	**-53.000**	**-37.500**	**-47.400**	**-36.900**	**-36.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-33.325,75**	**-53.000**	**-37.500**	**-47.400**	**-36.900**	**-36.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000	44.700	44.000	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-51.600	-52.200	-61.400	-49.000	-49.000

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung 5.500,00 €
Reinigung 13.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 6.500,00 €

Planansatz 2015 25.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.02.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	13.500	13.500	13.500	13.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*11.700*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
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	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105,18	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.636,19*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.468,99*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
14 Abschreibungen	0,00	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*33.000*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
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	13.105,18	43.700	44.300	44.300	44.300	44.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-13.105,18**	**-32.000**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
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)	**-13.105,18**	**-32.000**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
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)	**-13.105,18**	**-32.000**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
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	**-13.105,18**	**-32.000**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung 1.800,00 €
Abgabenbescheid der Stadt Forst 1.000,00 €

Planansatz 2015 2.800,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.02.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	10.000	10.000	10.000	10.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*9.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612,47	11.000	10.800	7.800	7.800	7.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.103,16*	*8.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.509,31*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
14 Abschreibungen	0,00	45.200	46.200	46.200	46.200	45.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*45.200*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*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	4.612,47	56.200	57.000	54.000	54.000	53.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-4.612,47**	**-46.300**	**-47.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-43.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-4.612,47**	**-46.300**	**-47.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-43.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-4.612,47**	**-46.300**	**-47.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-43.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-4.612,47**	**-46.300**	**-47.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-43.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-45.200	-46.200	-46.200	-46.200	-45.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung 1.700,00 €
Abgabenbescheid der Stadt Forst 1.100,00 €

Planansatz 2015 2.800,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.147,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*31.147,00*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	349,94	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*349,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.496,94	35.200	32.200	32.200	32.200	32.200
11 Personalaufwendungen	52.940,83	42.700	44.700	45.600	46.600	45.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*50.054,50*	*35.000*	*36.600*	*37.400*	*38.200*	*36.800*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.492,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.153,72*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.105,56*	*6.600*	*6.900*	*7.000*	*7.200*	*7.000*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*890,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-19.680,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.454,80*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.248,97*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*641,02*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-424,41*	*-400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-516,26*	*-500*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-479,63*	*-500*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
12 Versorgungsaufwendungen	-8.278,00	0	0	0	-2.700	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*154,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-8.432,34*	*0*	*0*	*0*	*-2.700*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,64	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*217,64*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 Abschreibungen	0,00	300	300	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*200*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.717,18	68.300	68.300	10.200	1.100	1.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*778,78*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	*70.938,40*	*67.200*	*67.200*	*9.100*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.597,65	116.500	114.300	57.000	46.000	47.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-85.100,71**	**-81.300**	**-82.100**	**-24.800**	**-13.800**	**-14.900**
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 2015 36.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-85.100,71**	**-81.300**	**-82.100**	**-24.800**	**-13.800**	**-14.900**
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)	**-85.100,71**	**-81.300**	**-82.100**	**-24.800**	**-13.800**	**-14.900**
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	**-85.100,71**	**-81.300**	**-82.100**	**-24.800**	**-13.800**	**-14.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-300	-200	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.320,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.155,60	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.595,60*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	*560,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,70	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Mieten und Pachten	*1.063,70*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.539,30	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
11 Personalaufwendungen	8.902,03	9.000	9.300	9.900	10.300	10.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.280,83*	*7.400*	*7.700*	*8.200*	*8.400*	*8.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*224,33*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.396,87*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.728,45	20.300	17.100	17.100	17.100	17.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4,08*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.724,37*	*20.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14 Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	557,25	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*557,25*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.187,73	29.800	27.500	28.100	28.400	28.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-7.648,43**	**-13.500**	**-11.400**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.300**
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)	**-7.648,43**	**-13.500**	**-11.400**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.300**
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)	**-7.648,43**	**-13.500**	**-11.400**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.300**
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	**-7.648,43**	**-13.500**	**-11.400**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.271,48	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	*18.271,48*	*15.900*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
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	18.571,48	16.200	19.100	19.100	19.100	19.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.549,03	89.000	83.500	83.500	83.500	83.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.070,23*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*386,81*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*62.091,99*	*68.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
14 Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	6.900	6.900	6.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.100*	*7.100*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.549,03	96.100	90.600	90.400	90.400	90.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-56.977,55**	**-79.900**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
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)	**-56.977,55**	**-79.900**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
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)	**-56.977,55**	**-79.900**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
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	**-56.977,55**	**-79.900**	**-71.500**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.100	-7.100	-6.900	-6.900	-6.900

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 5.000,00 €
Versicherung 2.000,00 €
Heizung 33.000,00 €
Reinigung 15.500,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 7.500,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst

Gesamt 63.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 41.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	2.000.000	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*0,00*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 - außerordentliche Aufwendungen	461.476,35	1.658.000	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*461.476,35*	*1.658.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = außerordentliches Ergebnis	-461.476,35	342.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-461.476,35**	**342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-461.476,35**	**342.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	55.268,53	58.500	62.200	64.400	67.100	67.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*46.711,82*	*47.900*	*51.000*	*52.600*	*54.800*	*55.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.759,72*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.835,86*	*9.100*	*9.700*	*10.200*	*10.600*	*10.600*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*424,96*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*461,32*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.234,14*	*-2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-328,51*	*-300*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-362,50*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	5.100	1.000	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.100*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	732,54	800	800	800	800	800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*732,54*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.001,07	64.400	64.000	65.400	68.100	68.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-56.001,07**	**-61.200**	**-64.000**	**-65.400**	**-68.100**	**-68.600**
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)	**-56.001,07**	**-61.200**	**-64.000**	**-65.400**	**-68.100**	**-68.600**
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)	**-56.001,07**	**-61.200**	**-64.000**	**-65.400**	**-68.100**	**-68.600**
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	**-56.001,07**	**-61.200**	**-64.000**	**-65.400**	**-68.100**	**-68.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.100	-1.000	-200	-200	-200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	79.556,66	80.000	80.000	0	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*79.556,66*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.556,66	80.000	80.000	0	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	204.886,46	206.600	211.900	213.300	218.300	218.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*171.700,86*	*169.900*	*174.400*	*175.000*	*176.000*	*176.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.152,90*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*6.000*	*6.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.051,63*	*31.500*	*32.200*	*33.000*	*36.300*	*36.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*686,45*	*1.800*	*700*	*700*	*700*	*700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*1.221,23*	*5.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.688,74*	*3.300*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.807,69*	*-1.800*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-5.461,71*	*-5.500*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.345,95*	*-3.300*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,30	1.700	1.700	0	1.900	1.900
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*252,91*	*500*	*500*	*0*	*700*	*700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*645,39*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,43	4.200	4.200	0	4.200	4.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.088,75*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*257,02*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*832,66*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*253,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.216,19	212.500	217.800	213.300	224.400	224.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-128.659,53**	**-132.500**	**-137.800**	**-213.300**	**-144.400**	**-144.500**
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)	**-128.659,53**	**-132.500**	**-137.800**	**-213.300**	**-144.400**	**-144.500**
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)	**-128.659,53**	**-132.500**	**-137.800**	**-213.300**	**-144.400**	**-144.500**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-128.659,53**	**-132.500**	**-137.800**	**-213.300**	**-144.400**	**-144.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.423,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*74.423,00*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
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	74.423,00	61.900	65.000	65.000	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	132.757,83	130.900	135.000	93.400	114.500	111.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*113.438,94*	*109.200*	*111.200*	*89.100*	*94.400*	*91.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.255,04*	*3.300*	*3.400*	*2.600*	*2.800*	*2.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.258,17*	*19.800*	*20.400*	*1.700*	*17.300*	*17.400*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*554,76*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.313,35*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-435,73*	*-400*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,11	1.300	1.400	1.300	1.400	1.300
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*238,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*317,56*	*500*	*600*	*500*	*600*	*500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*260,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 Abschreibungen	0,00	5.100	900	900	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.100*	*900*	*900*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834,12	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.042,00*	*5.000*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*414,13*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*377,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.408,06	143.100	142.000	100.300	120.600	117.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-65.985,06**	**-81.200**	**-77.000**	**-35.300**	**-55.600**	**-52.400**
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)	**-65.985,06**	**-81.200**	**-77.000**	**-35.300**	**-55.600**	**-52.400**
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)	**-65.985,06**	**-81.200**	**-77.000**	**-35.300**	**-55.600**	**-52.400**
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	**-65.985,06**	**-81.200**	**-77.000**	**-35.300**	**-55.600**	**-52.400**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.01.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.100	-900	-900	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	408,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*408,74*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	36.800,00	46.800	36.800	36.800	36.800	36.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*36.800,00*	*46.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.208,74	48.800	38.800	38.800	38.800	38.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-37.208,74**	**-48.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-37.208,74**	**-48.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-37.208,74**	**-48.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-37.208,74**	**-48.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	56.300	55.800	55.300	55.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*144.700*	*56.300*	*55.800*	*55.300*	*55.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.948,51	7.000	8.100	11.100	11.100	11.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.948,51*	*7.000*	*8.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.387,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	*12.504,71*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*883,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.100	13.800	13.800	13.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*18.100*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.336,40	163.700	94.500	92.700	92.200	92.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.917,92	67.000	73.000	68.000	68.000	68.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.455,69*	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.604,18*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*2.704,99*	*2.000*	*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	*46.322,06*	*44.000*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
14 Abschreibungen	0,00	212.100	157.200	152.200	151.200	145.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*212.100*	*157.200*	*152.200*	*151.200*	*145.100*
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	83.917,92	279.100	230.200	220.200	219.200	213.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-62.581,52**	**-115.400**	**-135.700**	**-127.500**	**-127.000**	**-120.900**
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)	**-62.581,52**	**-115.400**	**-135.700**	**-127.500**	**-127.000**	**-120.900**
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)	**-62.581,52**	**-115.400**	**-135.700**	**-127.500**	**-127.000**	**-120.900**
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	**-62.581,52**	**-115.400**	**-135.700**	**-127.500**	**-127.000**	**-120.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	144.700	56.300	55.800	55.300	55.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-212.100	-157.200	-152.200	-151.200	-145.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 2.600,00 €
Versicherungen 4.600,00 €
Heizung 14.500,00 €
Reinigung 12.500,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 7.100,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 3.200,00 €

Gesamt 44.500,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	451,97	200	600	0	600	600
44110000 Mieten und Pachten	*195,64*	*200*	*600*	*0*	*600*	*600*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*256,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,97	200	600	0	600	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	229.761,95	234.000	239.000	0	202.000	219.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.913,11*	*34.000*	*34.000*	*0*	*17.000*	*34.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*195.848,84*	*200.000*	*205.000*	*0*	*185.000*	*185.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	42.700	42.700	42.600	42.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*42.700*	*42.700*	*42.600*	*42.600*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.761,95	234.000	281.700	42.700	244.600	261.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-229.309,98**	**-233.800**	**-281.100**	**-42.700**	**-244.000**	**-261.000**
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)	**-229.309,98**	**-233.800**	**-281.100**	**-42.700**	**-244.000**	**-261.000**
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)	**-229.309,98**	**-233.800**	**-281.100**	**-42.700**	**-244.000**	**-261.000**
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	**-229.309,98**	**-258.800**	**-306.100**	**-67.700**	**-269.000**	**-286.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.000	-67.700	-67.700	-67.600	-67.600

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 2.100,00 €
Versicherungen 10.200,00 €
Heizung 81.100,00 €
Reinigung 33.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 77.200,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 6.400,00 €

Gesamt 210.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	194.100	194.100	194.100	159.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*164.700*	*194.100*	*194.100*	*194.100*	*159.800*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44110000 Mieten und Pachten	*2.250,96*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,96	166.400	195.800	195.800	195.800	161.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.785,52	119.600	127.600	127.600	127.600	127.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.609,18*	*25.000*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*418,55*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*66,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*94.691,25*	*91.100*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*
14 Abschreibungen	0,00	206.000	207.100	207.100	207.100	171.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*206.000*	*207.100*	*207.100*	*207.100*	*171.900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.785,52	325.600	334.700	334.700	334.700	299.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-117.534,56**	**-159.200**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.000**
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)	**-117.534,56**	**-159.200**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.000**
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)	**-117.534,56**	**-159.200**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.000**
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	**-117.534,56**	**-189.200**	**-168.900**	**-168.900**	**-168.900**	**-168.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	164.700	194.100	194.100	194.100	159.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-236.000	-237.100	-237.100	-237.100	-201.900

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 42.5.02.300

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 2.400,00 €
Versicherungen 8.400,00 €
Heizung 3.000,00 €
Reinigung 10.200,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 73.200,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 1.800,00 €

Gesamt 99.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.932,36	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*-8.932,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,00	0	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	*848,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.084,36	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen	298.249,51	257.000	325.500	326.600	330.400	333.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*248.951,83*	*216.500*	*273.200*	*270.000*	*272.000*	*274.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.567,13*	*7.000*	*8.400*	*8.900*	*9.500*	*9.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*44.112,79*	*37.200*	*47.600*	*47.700*	*48.900*	*49.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.687,95*	*2.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*630,24*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.387,97*	*3.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.413,50*	*-2.400*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.650,58*	*-3.700*	*-3.700*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.024,32*	*-3.000*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.508,49	110.500	97.500	39.500	39.500	29.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*70.198,49*	*110.000*	*97.000*	*39.000*	*39.000*	*29.000*
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	368.758,00	367.500	423.000	366.100	369.900	363.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-376.842,36**	**-361.200**	**-416.400**	**-359.500**	**-363.300**	**-356.600**
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)	**-376.842,36**	**-361.200**	**-416.400**	**-359.500**	**-363.300**	**-356.600**
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)	**-376.842,36**	**-361.200**	**-416.400**	**-359.500**	**-363.300**	**-356.600**
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	**-376.842,36**	**-361.200**	**-416.400**	**-359.500**	**-363.300**	**-356.600**

Nachrichtlich:

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weiterführung Kleingartenentwicklungsplan
Aktualisierung Landschaftsplan
Weiterführung Flächenpool
FNP Änderungsverfahren
Vermessung Bauleitplanung
Kopierarbeiten
Ergänzungssatzungen
Überarbeitung B-Pläne

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.719,31	144.600	141.100	140.900	140.400	139.400
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*30.719,31*	*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*	*141.100*	*140.900*	*140.400*	*139.400*
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	30.719,31	144.600	141.100	140.900	140.400	139.400
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	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	30.719,31	217.000	211.700	211.500	210.800	209.200
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*30.719,31*	*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*	*211.700*	*211.500*	*210.800*	*209.200*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.719,31	217.000	211.700	211.500	210.800	209.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-72.400**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.400**	**-69.800**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.057,23	12.600	5.000	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	*8.057,23*	*12.600*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-8.057,23	-12.600	-5.000	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.057,23**	**-85.000**	**-75.600**	**-70.600**	**-70.400**	**-69.800**
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)**	**-8.057,23**	**-85.000**	**-75.600**	**-70.600**	**-70.400**	**-69.800**
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**	**-8.057,23**	**-85.000**	**-75.600**	**-70.600**	**-70.400**	**-69.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	144.600	141.100	140.900	140.400	139.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	40.000	38.800	38.800	38.800	38.800
41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land*	*38.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41611000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)*	*0,00*	*40.000*	*38.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	40.000	38.800	38.800	38.800	38.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
52710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	45.000,00	60.000	58.300	58.300	58.300	58.300
53180000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*45.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)*	*0,00*	*60.000*	*58.300*	*58.300*	*58.300*	*58.300*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
54313000	*Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten*	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.000,00	60.000	58.300	58.300	58.300	58.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.000,00**	**-20.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940,20	2.600	4.000	0	0	0
55110000	*Zinsaufwendungen / Land*	*1.940,20*	*2.600*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.940,20	-2.600	-4.000	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-20.940,20**	**-22.600**	**-23.500**	**-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)**	**-20.940,20**	**-22.600**	**-23.500**	**-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**	**-20.940,20**	**-22.600**	**-23.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.000	38.800	38.800	38.800	38.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.400

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.000,00	333.200	189.100	209.100	99.100	99.100
41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land*	*210.000,00*	*286.600*	*140.000*	*160.000*	*50.000*	*50.000*
41611000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)*	*0,00*	*46.600*	*49.100*	*49.100*	*49.100*	*49.100*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000,00	333.200	189.100	209.100	99.100	99.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	85.000	20.000	40.000	20.000	20.000
52710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*60.000,00*	*85.000*	*20.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	195.000,00	327.900	243.200	223.200	118.200	118.200
53170000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen*	*95.000,00*	*137.900*	*70.000*	*100.000*	*35.000*	*35.000*
53180000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*100.000,00*	*120.000*	*100.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*
53181000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)*	*0,00*	*70.000*	*73.200*	*73.200*	*73.200*	*73.200*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	87.000	20.000	50.000	10.000	10.000
54313000	*Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten*	*60.000,00*	*87.000*	*20.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000,00	499.900	283.200	313.200	148.200	148.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-105.000,00**	**-166.700**	**-94.100**	**-104.100**	**-49.100**	**-49.100**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.716,97	30.000	30.000	0	0	0
55110000	*Zinsaufwendungen / Land*	*22.716,97*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-22.716,97	-30.000	-30.000	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-127.716,97**	**-196.700**	**-124.100**	**-104.100**	**-49.100**	**-49.100**
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)**	**-127.716,97**	**-196.700**	**-124.100**	**-104.100**	**-49.100**	**-49.100**
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**	**-127.716,97**	**-196.700**	**-124.100**	**-104.100**	**-49.100**	**-49.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	46.600	49.100	49.100	49.100	49.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.000,00	550.000	332.400	450.000	350.000	350.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*444.000,00*	*550.000*	*332.400*	*450.000*	*350.000*	*350.000*
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	444.000,00	550.000	332.400	450.000	350.000	350.000
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	444.000,00	550.000	332.400	450.000	350.000	350.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*444.000,00*	*550.000*	*332.400*	*450.000*	*350.000*	*350.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.000,00	550.000	332.400	450.000	350.000	350.000
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	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	127.300	153.200	63.200	63.200	23.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*150.000,00*	*123.300*	*150.000*	*60.000*	*60.000*	*20.000*
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*4.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	127.300	153.200	63.200	63.200	23.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	60.000	125.000	30.000	40.000	20.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*100.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*75.000,00*	*60.000*	*25.000*	*20.000*	*30.000*	*10.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	102.000,00	71.000	55.000	45.000	45.000	55.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*102.000,00*	*65.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*5.000*
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*50.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	60.000	50.000	20.000	10.000	5.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*48.000,00*	*60.000*	*50.000*	*20.000*	*10.000*	*5.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.000,00	191.000	230.000	95.000	95.000	80.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-75.000,00**	**-63.700**	**-76.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-56.800**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.614,73	5.000	6.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*2.614,73*	*5.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.614,73	-5.000	-6.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-77.614,73**	**-68.700**	**-82.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-56.800**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-77.614,73**	**-68.700**	**-82.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-56.800**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-77.614,73**	**-68.700**	**-82.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-56.800**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.610

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	2.200,00	4.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*2.200,00*	*4.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.200,00	-4.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.200,00**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.200,00**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.200,00**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.620

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	2.200,00	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*2.200,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.200,00	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-2.200,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.200,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-2.200,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000,00	175.000	205.000	100.000	100.000	30.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*95.000,00*	*175.000*	*205.000*	*100.000*	*100.000*	*30.000*
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	95.000,00	175.000	205.000	100.000	100.000	30.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	60.000	67.500	30.000	50.000	15.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.000,00*	*60.000*	*67.500*	*30.000*	*50.000*	*15.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	72.500,00	140.500	180.000	90.000	80.000	30.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*30.000,00*	*70.000*	*90.000*	*60.000*	*50.000*	*15.000*
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*42.500,00*	*70.500*	*90.000*	*30.000*	*30.000*	*15.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	62.000	60.000	30.000	20.000	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	*40.000,00*	*62.000*	*60.000*	*30.000*	*20.000*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.500,00	262.500	307.500	150.000	150.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-47.500,00**	**-87.500**	**-102.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-15.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601,35	3.000	6.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*1.601,35*	*3.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.601,35	-3.000	-6.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-49.101,35**	**-90.500**	**-108.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-15.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-49.101,35**	**-90.500**	**-108.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-15.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-49.101,35**	**-90.500**	**-108.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-15.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.01.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.354,03	350.000	450.000	400.000	300.000	200.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*225.354,03*	*350.000*	*450.000*	*400.000*	*300.000*	*200.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.354,03	350.000	450.000	400.000	300.000	200.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	225.354,03	350.000	450.000	400.000	300.000	200.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*225.354,03*	*350.000*	*450.000*	*400.000*	*300.000*	*200.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.354,03	350.000	450.000	400.000	300.000	200.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326,58	7.400	12.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	*1.326,58*	*7.400*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.326,58	-7.400	-12.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-1.326,58**	**-7.400**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.326,58**	**-7.400**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-1.326,58**	**-7.400**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 52.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802,75	6.000	6.500	9.000	9.000	9.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*5.802,75*	*6.000*	*6.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.690,05	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*19.690,05*	*47.000*	*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	25.492,80	53.000	53.500	56.000	56.000	56.000
11 Personalaufwendungen	190.032,42	217.500	211.400	223.200	230.700	196.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*29.568,42*	*47.900*	*34.700*	*44.500*	*48.700*	*49.100*
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*119.689,90*	*122.100*	*126.000*	*124.800*	*126.000*	*127.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*20.205,00*	*19.500*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.570,25*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.400*	*3.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.366,93*	*22.600*	*24.100*	*23.900*	*25.600*	*21.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.500,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*-6.870,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.891,14*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.153,94*	*1.800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*973,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*2.125,60*	*1.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.758,61*	*-1.800*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-4.041,86*	*-4.000*	*-3.400*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.400*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.340,72*	*-1.300*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.032,42	217.500	211.400	223.200	230.700	196.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-164.539,62**	**-164.500**	**-157.900**	**-167.200**	**-174.700**	**-140.800**
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)	**-164.539,62**	**-164.500**	**-157.900**	**-167.200**	**-174.700**	**-140.800**
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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 52.1.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-164.539,62**	**-164.500**	**-157.900**	**-167.200**	**-174.700**	**-140.800**
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**	**-164.539,62**	**-164.500**	**-157.900**	**-167.200**	**-174.700**	**-140.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 52.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	3.181,85	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.963,50*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.218,35*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
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	3.181,85	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-3.181,85**	**-5.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
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)	**-3.181,85**	**-5.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
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)	**-3.181,85**	**-5.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
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	**-3.181,85**	**-5.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung Bronzestatue, Stadtbahnlock, Graf Brühl, Kastanienkunst 2.400,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 52.4.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	50.370,07	50.600	46.800	44.900	43.000	41.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*50.370,07*	*50.600*	*46.800*	*44.900*	*43.000*	*41.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.370,07	50.600	46.800	44.900	43.000	41.000
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)	**50.370,07**	**50.600**	**46.800**	**44.900**	**43.000**	**41.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	220.000	220.000	220.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	220.000	220.000	220.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**50.370,07**	**50.600**	**46.800**	**264.900**	**263.000**	**261.000**
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)	**50.370,07**	**50.600**	**46.800**	**264.900**	**263.000**	**261.000**
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	**50.370,07**	**50.600**	**46.800**	**264.900**	**263.000**	**261.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

lt. Vereinbarung aus 12/2010 in Abhängigkeit der jeweils verbürgten Restschuld (Kredit) zur Finanzierung des Ankaufs der Wohnungsbestände der insolventen Wohnungsgenossenschaft

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 53.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	456.086,11	577.000	515.000	515.000	515.000	515.000
45110000 Konzessionsabgaben	*456.086,11*	*577.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.086,11	577.000	515.000	515.000	515.000	515.000
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)	**456.086,11**	**577.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.748,37	28.000	33.000	33.000	63.000	63.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*33.748,37*	*28.000*	*33.000*	*33.000*	*63.000*	*63.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.748,37	28.000	33.000	33.000	63.000	63.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**489.834,48**	**605.000**	**548.000**	**548.000**	**578.000**	**578.000**
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)	**489.834,48**	**605.000**	**548.000**	**548.000**	**578.000**	**578.000**
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	**489.834,48**	**605.000**	**548.000**	**548.000**	**578.000**	**578.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividendenausschüttung der KBE mbh (Beteiligung an enviaM)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 53.8.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	586,25	300	200	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	*586,25*	*300*	*200*	*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	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	586,25	400	200	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	158.331,58	252.000	242.000	240.000	238.000	237.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*37.031,98*	*39.000*	*30.000*	*28.000*	*26.000*	*25.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*121.299,60*	*213.000*	*212.000*	*212.000*	*212.000*	*212.000*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.331,58	252.000	242.000	240.000	238.000	237.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-157.745,33**	**-251.600**	**-241.800**	**-239.900**	**-237.900**	**-236.900**
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)	**-157.745,33**	**-251.600**	**-241.800**	**-239.900**	**-237.900**	**-236.900**
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)	**-157.745,33**	**-251.600**	**-241.800**	**-239.900**	**-237.900**	**-236.900**
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	**-157.745,33**	**-251.600**	**-241.800**	**-239.900**	**-237.900**	**-236.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungszuschuss der Stadt für ungenutzte Abwasserinfrastrukur im Gewerbegebiet, Rückgang mit jeder weiteren Ansiedlung

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stadtanteil für NW-Beseitigung (Neukalkulation in I/2014)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 53.8.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799,34	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.799,34*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799,34	1.200	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.243,05	34.900	37.600	37.600	37.600	37.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17,99*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52310000 Mieten und Pachten	*900,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.325,06*	*30.000*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
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	194,02	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*194,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.437,07	40.300	43.000	43.000	43.000	43.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-31.637,73**	**-39.100**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-31.637,73**	**-39.100**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-31.637,73**	**-39.100**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-31.637,73**	**-39.100**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 53.8.03.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen 300,00 €
Heizung
Reinigung 16.400,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 14.000,00 € BA
Wach- und Sicherheitsdienst 4.000,00 € BA

Gesamt 34.700,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	259.500	712.600	707.600	660.000	614.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*259.500*	*712.600*	*707.600*	*660.000*	*614.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	519.000	754.800	752.000	748.000	745.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*519.000*	*754.800*	*752.000*	*748.000*	*745.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.526,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*30.526,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	820,00	259.500	166.300	166.300	166.300	166.000
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*259.500*	*166.300*	*166.300*	*166.300*	*166.000*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.346,66	1.048.000	1.643.700	1.635.900	1.584.300	1.535.300
11 Personalaufwendungen	337.704,54	269.400	315.100	328.800	335.300	357.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*241.803,72*	*243.000*	*276.100*	*287.000*	*291.000*	*298.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.612,88*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.105,28*	*7.700*	*9.700*	*9.600*	*10.300*	*9.000*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*48.616,75*	*44.100*	*54.700*	*54.100*	*55.900*	*50.600*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*34.373,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-105,37*	*-34.100*	*-34.100*	*-34.100*	*-34.100*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.325,57*	*3.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*64,82*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.505,64*	*3.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.004,98*	*-3.000*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.516,94*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.076,39*	*-3.100*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
12 Versorgungsaufwendungen	-10.100,53	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*1.282,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-11.382,66*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*	*-10.800*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,35	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.280,35*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	0,00	1.480.300	1.685.800	1.659.500	1.586.700	1.495.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.480.300*	*1.685.800*	*1.659.500*	*1.586.700*	*1.495.400*
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	328.884,36	1.741.900	1.993.100	1.979.500	1.913.200	1.855.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-297.537,70**	**-693.900**	**-349.400**	**-343.600**	**-328.900**	**-319.700**
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)**	**-297.537,70**	**-693.900**	**-349.400**	**-343.600**	**-328.900**	**-319.700**
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)**	**-297.537,70**	**-693.900**	**-349.400**	**-343.600**	**-328.900**	**-319.700**
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**	**-297.537,70**	**-693.900**	**-349.400**	**-343.600**	**-328.900**	**-319.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	259.500	712.600	707.600	660.000	614.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.480.300	-1.685.800	-1.659.500	-1.586.700	-1.495.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	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	1.300	1.300	1.300	1.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*500*	*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	500	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.600**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.600**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-3.600**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-3.600**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.01.300

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	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	4.300	4.300	4.300	4.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
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	4.300	4.300	4.300	4.300
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	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*11.400*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
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	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-10.100**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
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**	**-10.100**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
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**	**-10.100**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
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**	**-10.100**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.01.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.900	29.100	29.100	29.100	28.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*6.900*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*28.600*
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	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900	30.700	30.700	30.700	30.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,51	1.000	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*744,51*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 Abschreibungen	0,00	67.700	67.100	67.100	67.100	63.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*67.700*	*67.100*	*67.100*	*67.100*	*63.200*
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	744,51	68.700	67.600	67.600	67.600	63.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-744,51**	**-61.800**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-33.500**
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)	**-744,51**	**-61.800**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-33.500**
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)	**-744,51**	**-61.800**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-33.500**
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	**-744,51**	**-61.800**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-33.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.900	29.100	29.100	29.100	28.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-67.700	-67.100	-67.100	-67.100	-63.200

Erläuterungen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Möblierung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	20.800	20.800	20.800	20.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*9.400*	*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	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.400	24.800	24.800	24.800	24.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	30.400	66.500	66.500	66.500	66.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.400*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.400	66.500	66.500	66.500	66.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-21.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-21.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-21.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-21.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.400	20.800	20.800	20.800	20.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.400	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.01.700

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	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	4.200	4.200	4.200	4.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-1.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.990,00	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	*24.990,00*	*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	24.990,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	270.029,05	240.800	252.500	258.100	265.000	265.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*228.758,14*	*226.500*	*207.400*	*211.800*	*213.000*	*214.000*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.128,77*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*6.362,16*	*6.300*	*6.600*	*6.700*	*7.500*	*7.400*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*38.779,64*	*37.200*	*38.700*	*39.600*	*44.500*	*43.900*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*241,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-11.735,17*	*-3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.595,90*	*600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*3.027,99*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*3.398,58*	*2.800*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-613,35*	*-600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.092,21*	*-900*	*-200*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*-26.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-2.822,94*	*-2.800*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
12 Versorgungsaufwendungen	-4.956,90	-1.300	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*174,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-5.131,34*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.726,06	325.000	286.000	285.000	285.000	285.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	*205.854,13*	*200.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	*0,00*	*70.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	*6.403,37*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	*0,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*468,56*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 Abschreibungen	0,00	600	1.200	1.100	500	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*600*	*1.200*	*1.100*	*500*	*400*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.02.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.798,21	565.100	539.700	544.200	550.500	550.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-452.808,21**	**-565.100**	**-539.700**	**-544.200**	**-550.500**	**-550.700**
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)**	**-452.808,21**	**-565.100**	**-539.700**	**-544.200**	**-550.500**	**-550.700**
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)**	**-452.808,21**	**-565.100**	**-539.700**	**-544.200**	**-550.500**	**-550.700**
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**	**-452.808,21**	**-565.100**	**-539.700**	**-544.200**	**-550.500**	**-550.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	-1.200	-1.100	-500	-400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	2.991,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.991,35*	*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	2.991,35	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	1.558,42	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.251,40*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*307,02*	*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	1.558,42	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**1.432,93**	**-2.300**	**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)	**1.432,93**	**-2.300**	**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)	**1.432,93**	**-2.300**	**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	**1.432,93**	**-2.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	410.618,12	390.000	422.000	399.000	396.000	386.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*80.303,56*	*95.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*330.314,56*	*295.000*	*328.000*	*305.000*	*302.000*	*292.000*
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	410.618,12	390.000	422.000	399.000	396.000	386.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-410.618,12**	**-390.000**	**-422.000**	**-399.000**	**-396.000**	**-386.000**
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)	**-410.618,12**	**-390.000**	**-422.000**	**-399.000**	**-396.000**	**-386.000**
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)	**-410.618,12**	**-390.000**	**-422.000**	**-399.000**	**-396.000**	**-386.000**
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	**-410.618,12**	**-390.000**	**-422.000**	**-399.000**	**-396.000**	**-386.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.0.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	17.861,62	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*5.821,67*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.039,95*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.861,62	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**17.861,62**	**21.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**17.861,62**	**21.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**17.861,62**	**21.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**17.861,62**	**21.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	283.248,06	280.000	287.000	287.000	287.000	287.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*283.248,06*	*280.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
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	283.248,06	280.000	287.000	287.000	287.000	287.000
11 Personalaufwendungen	5.394,35	1.700	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.653,28*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.128,85*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*535,43*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.570,43*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*241,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-11.735,18*	*-3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	-4.956,99	-1.300	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*174,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-5.131,43*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.680,61	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*293.680,61*	*245.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
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	294.117,97	245.400	232.000	232.000	232.000	232.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-10.869,91**	**34.600**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
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)	**-10.869,91**	**34.600**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
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)	**-10.869,91**	**34.600**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
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	**-10.869,91**	**-25.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	33.700	32.600	30.700	29.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*25.200*	*33.700*	*32.600*	*30.700*	*29.600*
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	10.584,79	0	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*10.584,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.584,79	25.200	34.000	32.900	31.000	29.900
11 Personalaufwendungen	111.519,18	159.500	58.000	60.800	69.500	70.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*134.890,83*	*134.300*	*50.800*	*49.700*	*57.300*	*58.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.947,05*	*4.300*	*1.600*	*1.700*	*1.900*	*2.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.025,18*	*24.800*	*9.500*	*9.400*	*10.300*	*10.400*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*904,46*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.292,40*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-2.094,93*	*-3.900*	*-3.900*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-34.243,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-617,38*	*-600*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
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	32.200	50.000	48.100	45.200	43.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*32.200*	*50.000*	*48.100*	*45.200*	*43.800*
15 Transferaufwendungen	5.700,00	5.700	5.500	0	0	0
53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	*5.700,00*	*5.700*	*5.500*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.219,18	197.400	113.500	108.900	114.700	114.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-106.634,39**	**-172.200**	**-79.500**	**-76.000**	**-83.700**	**-84.600**
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)	**-106.634,39**	**-172.200**	**-79.500**	**-76.000**	**-83.700**	**-84.600**
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)	**-106.634,39**	**-172.200**	**-79.500**	**-76.000**	**-83.700**	**-84.600**
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	**-106.634,39**	**-172.200**	**-79.500**	**-76.000**	**-83.700**	**-84.600**

Nachrichtlich:

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	25.200	33.700	32.600	30.700	29.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-32.200	-50.000	-48.100	-45.200	-43.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.200	1.400	1.400	1.400	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*18.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
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	18.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	30.500	28.600	28.300	27.000	26.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.500*	*28.600*	*28.300*	*27.000*	*26.100*
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	30.500	28.600	28.300	27.000	26.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-12.300**	**-27.200**	**-26.900**	**-25.600**	**-24.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-12.300**	**-27.200**	**-26.900**	**-25.600**	**-24.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-12.300**	**-27.200**	**-26.900**	**-25.600**	**-24.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-12.300**	**-27.200**	**-26.900**	**-25.600**	**-24.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.200	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.500	-28.600	-28.300	-27.000	-26.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	5.000	5.000	5.000	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*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	5.000	5.000	5.000	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-1.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**-1.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**-1.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**-1.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**-1.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**-1.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**-1.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**-1.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	993,75	800	800	800	800	500
43110000 Verwaltungsgebühren	*993,75*	*800*	*800*	*800*	*800*	*500*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,95	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.143,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
45610000 Bußgelder	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
11 Personalaufwendungen	1.085.378,00	1.041.800	1.113.300	1.195.900	1.222.900	1.248.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*923.004,48*	*862.500*	*910.200*	*975.500*	*986.000*	*1.009.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*28.532,40*	*27.300*	*29.800*	*32.000*	*34.700*	*35.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*175.998,83*	*160.000*	*175.900*	*188.400*	*202.200*	*203.800*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*8.827,02*	*10.700*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*8.753,87*	*3.900*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*13.052,58*	*10.500*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-10.652,10*	*-10.700*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-3.924,75*	*-3.900*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-18.582,73*	*-8.000*	*-2.600*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*-29.092,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-10.539,18*	*-10.500*	*-13.100*	*-13.100*	*-13.100*	*-13.100*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.611,04	237.300	292.000	288.700	289.800	288.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*176.590,56*	*160.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung (ab 2015)	*4.075,99*	*4.800*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*2.428,11*	*3.000*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*10.467,26*	*10.000*	*13.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.608,33*	*37.000*	*36.000*	*35.000*	*36.000*	*36.000*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*496,05*	*500*	*1.000*	*1.200*	*1.300*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.944,74*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14 Abschreibungen	0,00	700	4.700	4.300	3.700	3.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*4.700*	*4.300*	*3.700*	*3.500*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	144,16	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*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*144,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.133,20	1.281.300	1.411.500	1.490.400	1.517.900	1.542.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.02.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.312.995,50**	**-1.279.600**	**-1.409.800**	**-1.488.700**	**-1.516.200**	**-1.540.800**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.312.995,50**	**-1.279.600**	**-1.409.800**	**-1.488.700**	**-1.516.200**	**-1.540.800**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.312.995,50**	**-1.279.600**	**-1.409.800**	**-1.488.700**	**-1.516.200**	**-1.540.800**
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**	**-1.312.995,50**	**-1.279.600**	**-1.409.800**	**-1.488.700**	**-1.516.200**	**-1.540.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	-4.700	-4.300	-3.700	-3.500

Erläuterungen

Sachkonto

52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege

weitere externe Vergabe von Pflege- und Unterhaltungsleistungen

bisher bei Sachkonto 52210000 Zuordnung wieder zum Betriebsamt

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	23.499,57	22.900	23.000	22.500	24.000	24.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*19.579,52*	*19.100*	*18.800*	*18.400*	*19.600*	*19.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*589,21*	*600*	*600*	*600*	*700*	*700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.676,92*	*3.500*	*3.600*	*3.500*	*3.700*	*3.700*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-346,08*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,73	36.400	12.400	12.400	12.400	12.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.160,10*	*35.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*903,25*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*98,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 Abschreibungen	0,00	700	900	600	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*900*	*600*	*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	30.661,30	60.000	36.300	35.500	36.400	36.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-30.661,30**	**-60.000**	**-36.300**	**-35.500**	**-36.400**	**-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)	**-30.661,30**	**-60.000**	**-36.300**	**-35.500**	**-36.400**	**-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)	**-30.661,30**	**-60.000**	**-36.300**	**-35.500**	**-36.400**	**-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	**-30.661,30**	**-60.000**	**-36.300**	**-35.500**	**-36.400**	**-36.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	-900	-600	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.845,00	1.300	700	700	700	700
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*3.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*4.045,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.300*	*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	2.072,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Mieten und Pachten	*889,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.182,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	440.000	440.000	440.000	440.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.917,14	2.300	441.700	441.700	441.700	441.700
11 Personalaufwendungen	342.972,50	313.100	269.600	277.700	292.700	292.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*276.742,60*	*259.400*	*223.300*	*227.700*	*240.000*	*239.900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.468,62*	*8.200*	*6.900*	*7.100*	*7.400*	*7.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*52.088,19*	*48.200*	*42.100*	*42.900*	*45.300*	*45.100*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*272,88*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*5.451,49*	*100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*4.953,45*	*3.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-642,20*	*-600*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-107,33*	*-100*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-871,83*	*-2.700*	*-2.700*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-3.383,37*	*-3.400*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.010,34	139.600	148.700	140.200	141.200	141.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*84.293,32*	*38.000*	*45.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*1.980,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*2.637,01*	*9.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52310000 Mieten und Pachten	*3.297,92*	*5.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.768,77*	*32.000*	*41.000*	*40.000*	*41.000*	*41.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*6.543,98*	*9.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.903,40*	*4.000*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*479,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*41.127,06*	*29.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*9.979,24*	*11.100*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.03.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	0,00	2.900	17.000	16.000	16.000	16.000
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*2.900*	*17.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,48	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements*	*162,81*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*1.660,67*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.806,32	458.500	437.100	435.700	451.700	451.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-503.889,18**	**-456.200**	**4.600**	**6.000**	**-10.000**	**-9.700**
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)**	**-503.889,18**	**-456.200**	**4.600**	**6.000**	**-10.000**	**-9.700**
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)**	**-503.889,18**	**-456.200**	**4.600**	**6.000**	**-10.000**	**-9.700**
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**	**-503.889,18**	**-456.200**	**4.600**	**6.000**	**-10.000**	**-9.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.900	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen

Sachkonto

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung ab 2015 vom Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing ...

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Wachschutz und Containerleistungen

Kontroll- und Schließdienst
Containerleistung incl. Bauschuttentsorgung
Entsorgung von Grünabfällen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	88.000	88.000	86.200	83.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*25.100*	*88.000*	*88.000*	*86.200*	*83.300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	400	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.187,51	34.700	38.000	38.000	38.000	38.000
44110000 Mieten und Pachten	*41.434,24*	*34.700*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*753,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*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	42.187,51	61.300	126.600	126.600	124.800	121.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.144,50	129.400	142.400	138.400	139.400	139.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*124.603,71*	*49.000*	*42.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
52310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*81.540,79*	*80.000*	*100.000*	*99.000*	*100.000*	*100.000*
14 Abschreibungen	0,00	72.500	203.400	203.400	200.900	197.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*72.500*	*203.400*	*203.400*	*200.900*	*197.100*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	761,68	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*761,68*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.906,18	202.600	346.500	342.500	341.000	337.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-164.718,67**	**-141.300**	**-219.900**	**-215.900**	**-216.200**	**-215.300**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.708,80	0	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*3.708,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3.708,80	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-168.427,47**	**-141.300**	**-219.900**	**-215.900**	**-216.200**	**-215.300**
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)	**-168.427,47**	**-141.300**	**-219.900**	**-215.900**	**-216.200**	**-215.300**
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	**-168.427,47**	**-141.300**	**-219.900**	**-215.900**	**-216.200**	**-215.300**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	25.100	88.000	88.000	86.200	83.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-72.500	-203.400	-203.400	-200.900	-197.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.04.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 2.200,00 €
Versicherungen 12.800,00 €
Heizung 7.400,00 €
Reinigung 15.800,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 39.900,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 1.900,00 €
Planung in Abstimmung mit dem BA 20.000,00 €

Gesamt 100.000,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.843,60	215.700	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*29.843,60*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*700*	*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	29.843,60	215.700	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	77.858,24	0	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.101,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.024,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*64.732,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131,92	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*2.571,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*559,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.990,16	900	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-51.146,56**	**214.800**	**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)	**-51.146,56**	**214.800**	**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)	**-51.146,56**	**214.800**	**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	**-51.146,56**	**214.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.997,92	100.100	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*357.997,92*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.997,92	100.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.206,71	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*356.634,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.572,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	642,73	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*179,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	*463,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.849,44	300	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-10.851,52**	**99.800**	**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)	**-10.851,52**	**99.800**	**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)	**-10.851,52**	**99.800**	**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	**-10.851,52**	**99.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.918,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*49.918,99*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.918,99	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	69.234,17	59.100	64.500	59.500	59.500	59.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.724,60*	*3.000*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.426,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*56.083,00*	*56.100*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
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	69.234,17	59.100	64.500	59.500	59.500	59.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-19.315,18**	**-9.100**	**-14.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
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)	**-19.315,18**	**-9.100**	**-14.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
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)	**-19.315,18**	**-9.100**	**-14.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
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	**-19.315,18**	**-9.100**	**-14.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	37.178,00	33.500	35.000	37.000	37.000	37.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*6.755,00*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.423,00*	*30.000*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	47.450,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44110000 Mieten und Pachten	*47.450,14*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.758,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.758,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.386,14	89.000	90.500	92.500	92.500	92.500
11 Personalaufwendungen	57.973,97	58.800	63.300	62.400	69.700	70.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*50.329,86*	*51.400*	*54.600*	*51.100*	*57.500*	*58.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.468,33*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.900*	*1.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.968,72*	*9.100*	*10.300*	*9.600*	*10.300*	*10.400*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*210,02*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*857,80*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-3.272,88*	*-3.300*	*-3.300*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-587,88*	*-600*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.368,47	78.300	60.800	59.300	60.300	60.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.981,67*	*30.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*654,20*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*8.533,78*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.224,50*	*18.000*	*18.000*	*17.000*	*18.000*	*18.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*10.080,21*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*1.958,29*	*2.500*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*293,83*	*300*	*500*	*500*	*500*	*600*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.391,37*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*3.250,62*	*3.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 Abschreibungen	0,00	13.800	16.900	16.100	14.200	7.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*13.800*	*16.900*	*16.100*	*14.200*	*7.900*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	499,64	600	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*499,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.842,08	151.500	141.600	138.400	144.800	139.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-19.455,94**	**-62.500**	**-51.100**	**-45.900**	**-52.300**	**-47.000**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)**	**-19.455,94**	**-62.500**	**-51.100**	**-45.900**	**-52.300**	**-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)**	**-19.455,94**	**-62.500**	**-51.100**	**-45.900**	**-52.300**	**-47.000**
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**	**-19.455,94**	**-87.500**	**-76.100**	**-70.900**	**-77.300**	**-72.000**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-38.800	-41.900	-41.100	-39.200	-32.900

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- *Entsorgung von Friedhofgrün/nichtkompostierbaren Abfällen & Aufbereitung von kompostierbaren Abfällen*
- *Sicherung Grundstücksabgaben gemäß ortsgültiger Gebührensatzung (Straßenreinigung/Winterdienst)*
- *Heizungs- & Stromkosten auf HFH + OT im Voraus nicht planbar, da regelmäßig Preisänderungen erfolgen*
- *Schließdienst des Hauptfriedhofs*
- *Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)*
  30-35 Container jährlich x 184 € Entsorgungsgebühren 6.500,00 €
- *Schornsteinreinigung, Grundstücksabgaben*
- *Strom & Wasser auf HFH + OT*
- *Straßenreinigung / Winterdienst 1.800,00 €*
- *Weiterverarbeitung der Grünabfälle Friedhof*
- *Abtransport von Friedhofsabfällen mit Verunreinigungen, die zur Eigenkompostierung nicht verwertbar sind als Alternative zur Entsorgung auf Eigendeponie (Vergabe an ext. Fachfirmen, da Entsorgung auf ortsansässiger Deponie zu kostenintensiv). Entsorgungskosten im Jahr 2009 betrugen 6.038,40 € (entspricht ca. 620,00 m³)Steigende Zahl der zu entsorgenden Mengen 7.500,00 €*
- *Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)*
- *Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle von Beräumungen und Rodungen z.B. Stubben u.ä. (Erhöhung der Kosten für nichtkompostierbare Siedlungsabfälle um 50% (von 66,50 €/t auf 113,35 €/t Stand 04 / 07) 1.000,00 €*
- *Schließdienst 420,00 € x 12 = 4.320,00 € 5.100,00 €*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.01.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.478,82	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41410000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land*	*15.880,82*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
41420000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.598,00*	*10.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.478,82	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492,84	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
52210000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*10.492,84*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
52710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*4.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.492,84	15.500	13.300	13.300	13.300	13.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**21.985,98**	**11.500**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**21.985,98**	**11.500**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**21.985,98**	**11.500**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**21.985,98**	**11.500**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	165,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*165,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	76.416,54	62.600	59.000	36.000	36.000	36.000
44110000 Mieten und Pachten	*76.416,54*	*62.600*	*59.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.581,54	62.600	59.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	62.449,60	39.500	42.000	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*51.416,52*	*32.900*	*62.900*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.563,51*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.785,79*	*6.300*	*6.300*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-316,22*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0,00*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0,00*	*0*	*-28.300*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*12.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.199,60	40.500	44.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**1.381,94**	**22.100**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**1.381,94**	**22.100**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**1.381,94**	**22.100**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**1.381,94**	**22.100**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

44110000 Mieten und Pachten
jährliche Pacht lt. Vertrag

50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte
Verlängerung der Personalzuweisung um 1 Jahr

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	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	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*20.800*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,24	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.855,24*	*2.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
14 Abschreibungen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855,24	37.400	37.600	37.600	37.600	37.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-355,24**	**-16.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-355,24**	**-16.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-355,24**	**-16.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-355,24**	**-16.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung 3.100,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*11.500*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.387,00	25.300	20.100	20.100	20.100	20.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.387,00*	*25.300*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.387,00	36.800	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.243,15	34.500	33.400	25.400	25.400	25.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.184,91*	*18.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.058,24*	*16.500*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
14 Abschreibungen	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	23.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*23.300*
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	16.243,15	61.100	60.000	52.000	52.000	48.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**4.143,85**	**-24.300**	**-29.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-17.700**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**4.143,85**	**-24.300**	**-29.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-17.700**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**4.143,85**	**-24.300**	**-29.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-17.700**
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	**4.143,85**	**-24.300**	**-29.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-17.700**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-23.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.03.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 2000,00 €
Versicherungen 500,00 €
Heizung 4000,00 €
Reinigung 300,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 6.600,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst 5.000,00 €

Gesamt 18.400,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	131.851,17	123.800	112.600	114.700	116.900	120.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*111.067,46*	*103.200*	*93.700*	*94.000*	*94.800*	*95.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.081,54*	*3.200*	*2.900*	*3.000*	*3.200*	*3.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*19.895,46*	*19.000*	*17.600*	*17.700*	*18.900*	*20.700*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*2.716,90*	*2.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*940,38*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.038,69*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-1.995,76*	*-2.000*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-1.634,44*	*-1.600*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.181,68*	*-1.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*4.906,00*	*3.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,50	20.000	3.800	5.000	5.000	5.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*4.780,50*	*20.000*	*3.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.537,67	146.800	122.000	125.300	127.500	130.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-141.537,67**	**-146.800**	**-122.000**	**-125.300**	**-127.500**	**-130.600**
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)	**-141.537,67**	**-146.800**	**-122.000**	**-125.300**	**-127.500**	**-130.600**
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)	**-141.537,67**	**-146.800**	**-122.000**	**-125.300**	**-127.500**	**-130.600**
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	**-141.537,67**	**-146.800**	**-122.000**	**-125.300**	**-127.500**	**-130.600**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.524,30	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*11.524,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.524,30	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	29.207,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*29.207,50*	*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	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.207,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-17.683,20**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-17.683,20**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-17.683,20**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**-17.683,20**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten	*6.160,12*	*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	6.160,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,14	6.200	6.300	1.400	1.100	1.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*428,40*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*306,74*	*700*	*700*	*800*	*500*	*700*
14	Abschreibungen	0,00	3.500	5.300	5.200	4.900	4.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.500*	*5.300*	*5.200*	*4.900*	*4.600*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	922,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*183,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*739,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657,95	11.100	13.000	8.000	7.400	7.300
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.502,17**	**-2.900**	**-4.800**	**200**	**800**	**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)**	**4.502,17**	**-2.900**	**-4.800**	**200**	**800**	**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)**	**4.502,17**	**-2.900**	**-4.800**	**200**	**800**	**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**	**4.502,17**	**-2.900**	**-4.800**	**200**	**800**	**900**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.500	-5.300	-5.200	-4.900	-4.600

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wachschutz Freizeittreff Frankfurter Str. 48 600,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.02.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088,16	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*1.088,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.391,57	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.391,57*	*27.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
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	26.479,73	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen	9.888,54	10.100	10.400	10.700	10.800	10.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.057,38*	*8.300*	*8.500*	*8.700*	*8.800*	*8.900*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*248,62*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.582,54*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.679,70	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*91,52*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.588,18*	*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	20.568,24	18.400	18.100	18.400	18.500	18.600
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**5.911,49**	**8.600**	**5.900**	**5.600**	**5.500**	**5.400**
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)**	**5.911,49**	**8.600**	**5.900**	**5.600**	**5.500**	**5.400**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**5.911,49**	**8.600**	**5.900**	**5.600**	**5.500**	**5.400**
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**	**5.911,49**	**-21.400**	**-24.100**	**-24.400**	**-24.500**	**-24.600**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.03.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	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	9.400	9.400	9.400	9.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*8.600*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*511,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,00	9.100	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	10.465,31	45.600	45.100	35.500	35.500	35.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.831,33*	*35.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.633,98*	*9.600*	*9.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	Abschreibungen	0,00	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*17.700*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	335,67	400	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*335,67*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800,98	63.700	63.300	53.700	53.700	53.700
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.289,98**	**-54.600**	**-53.400**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
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)**	**-10.289,98**	**-54.600**	**-53.400**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
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)**	**-10.289,98**	**-54.600**	**-53.400**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
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**	**-10.289,98**	**-54.600**	**-53.400**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.03.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartung, Prüfung u. Reparaturen technischer Anlagen
u.a. Instandsetzung Naundorf, Kl. Bademeusel

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 900,00 €
Versicherungen 800,00 €
Heizung 4.600,00 €
Reinigung 700,00 €
Strom, Wasser, Abwasser 2.600,00 €

Gesamt 9.600,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.680,00	30.000	600	600	300	300
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*34.680,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*300*	*300*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.680,00	30.000	600	600	300	300
11 Personalaufwendungen	155.826,94	165.600	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*124.513,45*	*136.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.364,07*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.600,28*	*25.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.003,74*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*34.849,76*	*27.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*849,16*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-587,61*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*-27.283,51*	*-27.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*-799,41*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*-1.682,99*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.969,31	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.230,31*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*24.739,00*	*25.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
14 Abschreibungen	0,00	500	2.300	2.300	1.900	1.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*2.300*	*2.300*	*1.900*	*1.900*
15 Transferaufwendungen	16.500,00	16.500	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*16.500,00*	*16.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.498,32	19.500	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.434,67*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*31.063,65*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.794,57	247.100	23.300	23.300	22.900	22.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-217.114,57**	**-217.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.600**	**-22.600**
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)	**-217.114,57**	**-217.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.600**	**-22.600**
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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.5.01.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-217.114,57**	**-217.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.600**	**-22.600**
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**	**-217.114,57**	**-217.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.600**	**-22.600**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	600	600	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	-2.300	-2.300	-1.900	-1.900

Erläuterungen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

ab 2015 beim Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing ...

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 57.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	1.037.900	932.900	932.900	932.900
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.037.900*	*932.900*	*932.900*	*932.900*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.037.900	932.900	932.900	932.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0**	**-1.037.900**	**-932.900**	**-932.900**	**-932.900**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**0,00**	**0**	**-1.037.900**	**-932.900**	**-932.900**	**-932.900**
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0,00**	**0**	**-1.037.900**	**-932.900**	**-932.900**	**-932.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	**0,00**	**0**	**-1.037.900**	**-932.900**	**-932.900**	**-932.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Finanzierungsausgleich (Deckungsgleich mit Wi-Plan ab 2015)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 61.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.558,01	7.649.000	7.124.000	7.284.000	7.334.000	7.384.000
40110000 Grundsteuer A	*42.776,70*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
40120000 Grundsteuer B	*1.864.456,20*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.880.000*	*1.880.000*
40130000 Gewerbesteuer	*4.013.581,75*	*5.510.000*	*5.000.000*	*5.160.000*	*5.210.000*	*5.260.000*
40310000 Vergnügungssteuer	*107.207,76*	*110.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
40320000 Hundesteuer	*93.535,60*	*97.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121.558,01	7.649.000	7.124.000	7.284.000	7.334.000	7.384.000
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)	**6.121.558,01**	**7.649.000**	**7.124.000**	**7.284.000**	**7.334.000**	**7.384.000**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.485,00	135.000	70.000	72.000	75.000	75.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	*135.485,00*	*135.000*	*70.000*	*72.000*	*75.000*	*75.000*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.560,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*2.560,00*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	132.925,00	110.000	55.000	57.000	60.000	60.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**6.254.483,01**	**7.759.000**	**7.179.000**	**7.341.000**	**7.394.000**	**7.444.000**
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)	**6.254.483,01**	**7.759.000**	**7.179.000**	**7.341.000**	**7.394.000**	**7.444.000**
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	**6.254.483,01**	**7.759.000**	**7.179.000**	**7.341.000**	**7.394.000**	**7.444.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 61.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.762.752,00	4.811.200	5.082.900	5.105.000	5.310.000	5.350.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.706.903,00*	*3.695.000*	*3.980.000*	*3.995.000*	*4.200.000*	*4.240.000*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*497.945,00*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*557.904,00*	*576.200*	*562.900*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.355.312,00	12.408.200	10.224.900	12.372.000	12.454.000	12.405.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.653.932,00*	*10.291.300*	*8.358.100*	*10.320.000*	*10.425.000*	*10.450.000*
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*701.380,00*	*690.000*	*730.000*	*725.000*	*720.000*	*715.000*
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*0,00*	*229.600*	*36.800*	*247.000*	*249.000*	*200.000*
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0,00*	*1.197.300*	*1.100.000*	*1.080.000*	*1.060.000*	*1.040.000*
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.118.064,00	17.219.400	15.307.800	17.477.000	17.764.000	17.755.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.871.961,43	9.468.800	9.788.100	9.335.000	9.345.000	9.345.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	*783.546,00*	*530.000*	*440.000*	*485.000*	*495.000*	*495.000*
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.088.415,43*	*8.938.800*	*9.348.100*	*8.850.000*	*8.850.000*	*8.850.000*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.871.961,43	9.468.800	9.788.100	9.335.000	9.345.000	9.345.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**5.246.102,57**	**7.750.600**	**5.519.700**	**8.142.000**	**8.419.000**	**8.410.000**
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)	**5.246.102,57**	**7.750.600**	**5.519.700**	**8.142.000**	**8.419.000**	**8.410.000**
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)	**5.246.102,57**	**7.750.600**	**5.519.700**	**8.142.000**	**8.419.000**	**8.410.000**
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	**5.246.102,57**	**7.750.600**	**5.519.700**	**8.142.000**	**8.419.000**	**8.410.000**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.197.300	1.100.000	1.080.000	1.060.000	1.040.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 61.1.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ertrag 2013 = 3.707 T-Euro
Ertrag 2014 bis 12/2014 = 3.764 T-Euro, Restzahlung kommt in 02/2015

41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Veranschlagung entsprechend der Orientierungsdaten vom Land vom Juli 2014
beinhaltet die 800.000 Euro Mehrbelastungsausgleich
Rückgang gegenüber der ursprüglichen Fianzpalnung

41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land

Schullastenausgleich	*315.000 Euro*
Ausgleich für übertragene Aufgaben	*415.000 Euro*

53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

Veranschlagung entsprechend der Orientierungsdaten vom Land
Umlagegrundlage für die Stadt Forst (Lausitz) 20.300.961 Euro
Ansatz enstpricht dem Absolutbetrag aus der Finanzplanung des Landkreis 2014

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 61.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	14.420,39	0	0	0	0	0
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	*14.407,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*12,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.420,39	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	85.956,79	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf Gebühren und Beiträge	*46.276,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57322000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*39.469,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57323000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf privatrechtliche Forderungen	*210,63*	*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	85.956,79	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-71.536,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.483,73	300	300	300	300	200
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	*181,43*	*300*	*300*	*300*	*300*	*200*
46910000 Sonstige Finanzerträge	*1.302,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	596.546,43	577.000	252.600	237.600	232.900	228.100
55161000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kommunaldarlehen	*0,00*	*59.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	*106.244,54*	*170.300*	*67.600*	*52.600*	*47.900*	*43.100*
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	*490.301,89*	*332.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-595.062,70	-576.700	-252.300	-237.300	-232.600	-227.900
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-666.599,10**	**-576.700**	**-252.300**	**-237.300**	**-232.600**	**-227.900**
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)	**-666.599,10**	**-576.700**	**-252.300**	**-237.300**	**-232.600**	**-227.900**
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	**-666.599,10**	**-576.700**	**-252.300**	**-237.300**	**-232.600**	**-227.900**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.956,79	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 71.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in Euro					
	1	2	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	200	200	200	200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*0,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**-600**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	728,09	600	300	300	300	300
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	*728,09*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	728,09	600	300	300	300	300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**728,09**	**0**	**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)	**728,09**	**0**	**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	**728,09**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 71.1.02.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.827,40	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
41420000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.500,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
41470000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen*	*327,40*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
41480000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,50	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.915,50*	*3.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.222,94	0	0	0	0	0
44820000	*Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*387.222,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	sonstige ordentliche Erträge	1.792,65	1.400	1.900	1.700	1.400	1.400
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*1.100*	*1.600*	*1.400*	*1.100*	*1.100*
45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.792,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.758,49	20.400	21.300	21.100	20.800	20.800
11	Personalaufwendungen	9.193,49	9.500	10.100	10.400	10.800	11.000
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*7.014,40*	*7.300*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*217,43*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.961,66*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.300*
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.994,64	22.000	22.500	22.700	22.700	22.700
52220000	*Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen*	*14.688,43*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.576,22*	*3.000*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
52710000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*22.729,99*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
14	Abschreibungen	0,00	4.500	4.200	3.000	1.800	1.800
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*4.500*	*4.200*	*3.000*	*1.800*	*1.800*
15	Transferaufwendungen	25.797,17	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*25.797,17*	*13.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.102,52	12.400	7.900	7.900	7.900	7.900
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000	*Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ*	*2.251,51*	*2.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
54314000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*4.851,01*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.087,82	61.400	56.700	56.000	55.200	55.400
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**311.670,67**	**-41.000**	**-35.400**	**-34.900**	**-34.400**	**-34.600**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.487,90	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
46170000	*Zinserträge / Kreditinstitute*	*21.487,90*	*25.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	21.487,90	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**333.158,57**	**-16.000**	**-14.400**	**-13.900**	**-13.400**	**-13.600**
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)**	**333.158,57**	**-16.000**	**-14.400**	**-13.900**	**-13.400**	**-13.600**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 71.1.02.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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**	**333.158,57**	**-16.000**	**-14.400**	**-13.900**	**-13.400**	**-13.600**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.200	-3.000	-1.800	-1.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 71.1.03.100

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.631,92	0	900	900	900	900
41470000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen*	*81.631,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand*	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.967,74	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*22.967,74*	*27.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.577,22	58.800	63.600	63.600	63.600	63.600
44110000	*Mieten und Pachten*	*61.852,12*	*57.000*	*61.800*	*61.800*	*61.800*	*61.800*
44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*725,10*	*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	84.500	81.800	77.300	77.300	75.800
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*84.500*	*81.800*	*77.300*	*77.300*	*75.800*
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.176,88	170.300	172.300	167.800	167.800	166.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.292,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52110000	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*99.103,73*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52210000	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*13.017,50*	*14.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
52410000	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*39.171,07*	*36.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
14	Abschreibungen	0,00	75.400	93.200	88.700	88.700	87.200
57110000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*75.400*	*93.200*	*88.700*	*88.700*	*87.200*
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	151.292,30	137.400	155.200	150.700	150.700	149.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**15.884,58**	**32.900**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
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)**	**15.884,58**	**32.900**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
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)**	**15.884,58**	**32.900**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
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**	**15.884,58**	**32.900**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	900	900	900	900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-75.400	-93.200	-88.700	-88.700	-87.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2015 71.1.03.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 5.300,00 €
Heizkosten 11.400,00 €
Strom/ Wasser/ Abwasser 13.500,00 €
Versicherung 5.500,00 €
Wachschutz 800,00 €

Gesamt 36.500,00 €

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 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	9	27	33	0	29	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	34	19	0	28	27	135	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11***	***61***	***52***	***0***	***57***	***27***	***135***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11**	**-61**	**-52**	**0**	**-57**	**-27**	**-135**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**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
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	14	40	20	0	20	20	20	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14***	***40***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14**	**-40**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	194	100	0	0	0	0	82	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***194***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***82***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-194**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-11105-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	34	20	0	20	20	10	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9***	***34***	***20***	***0***	***20***	***20***	***10***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9**	**-34**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-10**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	14	14	0	9	9	9	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***14***	***14***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-14**	**-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	10	75	35	0	5	5	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***10***	***75***	***35***	***0***	***5***	***5***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10**	**-75**	**-35**	**0**	**-5**	**-5**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-11107-0001 Verwaltungsgebäude Promenade 9**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	80	80	80	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***55***	***80***	***80***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-55**	**-45**	**-80**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9
Umsetzung Archiv, Klimaanlage Serverraum TUIV
VE 2016 = 80.000 Euro für Fortsetzung

Maßnahme:	**I-11107-0002 Verwaltungsgebäude Cottbuser Straße 10**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-11107-0004 Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	100	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-11107-0006 Ankauf Lindenstraße 10-12**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200	200	100	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***200***	***200***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-200**	**-200**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-12601-0001 Brandschutz - Fahrzeuge**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	75	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	227	100	0	0	35	0	150	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***227***	***100***	***0***	***0***	***35***	***0***	***150***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-227**	**-100**	**0**	**0**	**-35**	**0**	**-75**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-12601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	54	62	0	39	7	8	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5***	***54***	***62***	***0***	***39***	***7***	***8***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5**	**-54**	**-62**	**0**	**-39**	**-7**	**-8**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fortsetzung der Beschaffung und Ausrüstung der FFw mit Digitalfunktechnik, Abschluss Vertrag in 2013, hier zentrale Landesbeschaffung, in 2014 erfolgt bereits Einbau digitaler Fahrzeugfunk

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	23	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-23**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-12602-0003 Feuerwehrgerätehaus Eulo**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	9	21	10	0	5	5	4	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9***	***21***	***10***	***0***	***5***	***5***	***4***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9**	**-21**	**-10**	**0**	**-5**	**-5**	**-4**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (in TEUR) 21.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-21101-9992 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	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	4	2	6	0	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4***	***2***	***6***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4**	**-2**	**-6**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	4	20	7	0	7	7	7	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4***	***20***	***7***	***0***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4**	**-20**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	100	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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***
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3***	***2***	***2***	***0***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-21102-0002 Grundschule Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-21102-0003 Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-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	2	2	3	0	3	2	1	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***2***	***3***	***0***	***3***	***2***	***1***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-2**	**-3**	**0**	**-3**	**-2**	**-1**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	150	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	150	70	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***24***	***150***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt
Einbau Lift

Maßnahme: I-21102-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	5	0	3	3	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***5***	***0***	***3***	***3***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**-3**	**-3**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	6	21	14	0	7	7	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6***	***21***	***14***	***0***	***7***	***7***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6**	**-21**	**-14**	**0**	**-7**	**-7**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	250	270	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***250***	***270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	270	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***250***	***270***	***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 - Gutenberg OS Turnhalle
bereits bewilligt mit Bescheid des MI vom 16.7.2014 Ausgleichsfonds nach § 16 FAG Bbg

78510000 Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule - Turnhalle
bereits bewilligt mit Bescheid des MI vom 16.7.2014 Ausgleichsfonds nach § 16 FAG Bbg

Maßnahme: I-21602-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	6	0	6	3	3	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***3***	***6***	***0***	***6***	***3***	***3***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-3**	**-6**	**0**	**-6**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(in TEUR)* 24.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-24201-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2015 (in TEUR) 24.2.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-24201-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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
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 2015 (in TEUR) 24.2.01.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-24201-9995 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (in TEUR) 27.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	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	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	100	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(in TEUR)* 34.2.01.207

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-34201-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kommunal-Kombi (BA) FKZ 250931670C - 55E/Kom/Noa078-2008									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	3	1	10	0	2	2	2	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3***	***1***	***10***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3**	**-1**	**-10**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	0	2	3	0	2	2	2	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***2***	***3***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2**	**-3**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	2	2	8	0	2	2	2	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2***	***2***	***8***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2**	**-2**	**-8**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	2	0	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2***	***2***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(in TEUR)* 36.5.01.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme:	**I-36501-9995 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Kunterbunt" 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	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 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	1	2	4	0	2	2	2	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1***	***2***	***4***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1**	**-2**	**-4**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	105	60	30	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***105***	***60***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-105**	**-60**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	3	2	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***2***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	8	107	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-8**	**-107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	3	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	142	200	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***142***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207	200	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***207***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	3	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-36502-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	4	3	0	3	4	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***4***	***3***	***0***	***3***	***4***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-4**	**-3**	**0**	**-3**	**-4**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	70	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**70**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	48	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-36502-9998 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Evangelische Integrationskindertagesstätte									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***14***	***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	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (in TEUR) 36.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-36601-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schülerfreizeitzentrum**									
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	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-36602-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	1	5	2	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1***	***5***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-5**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	9	2	0	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***9***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-9**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	124	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***124***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**124**	**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	2	12	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***2***	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-2**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	180	130	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***180***	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	180	130	0	310	310	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6***	***180***	***130***	***0***	***310***	***310***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**-310**	**-310**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-42502-9992 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	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
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	30	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-51101-0001 Sanierungsgebiet Nordstadt									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	12	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***18***	***21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	500	300	60	0	60	60	60	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***500***	***300***	***60***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42	45	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	450	90	90	90	90	90	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***750***	***492***	***135***	***90***	***90***	***90***	***90***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-250**	**-192**	**-75**	**-90**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

VE 2016 = 90.000 Euro Fortsetzung der Maßnahmen aus dem neuen Umstzplan

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(in TEUR)* 51.1.01.500

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:	**51.1.01.500**	Teilprogramm Rückbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-51101-0004 Teilprogramm Rückbau									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	408	308	120	0	140	140	40	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***408***	***308***	***120***	***0***	***140***	***140***	***40***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47	70	127	0	70	70	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550	463	180	300	210	210	60	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***596***	***533***	***307***	***300***	***280***	***280***	***60***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-188**	**-225**	**-187**	**-300**	**-140**	**-140**	**-20**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Maßnahmen der sozialen Stadt

VE 2016 und 2017 jeweils = 150.000 Euro Fortsetzung der Maßnahmen aus dem neuen Umstzplan

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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

Maßnahme: **I-51101-0009**
Maßnahmen der sozialen Stadt - Sonderprogramm Grundschule Mitte

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***148***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	395	265	150	0	150	60	60	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***395***	***265***	***150***	***0***	***150***	***60***	***60***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32	63	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593	397	225	315	225	90	90	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***593***	***429***	***288***	***315***	***225***	***90***	***90***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-198**	**-164**	**-138**	**-315**	**-75**	**-30**	**-30**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren

VE 2016 = 225.000 Euro
und 2017 = 90.000 Euro
Fortsetzung der Maßnahmen aus dem neuen Umstzplan

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(in TEUR)* 51.1.01.800

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:	**51.1.01.800**	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-51101-0008 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	721	1	0	0	17	308	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6	10	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***727***	***11***	***0***	***0***	***17***	***308***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	10	21	361	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1***	***0***	***0***	***10***	***21***	***361***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**727**	**11**	**0**	**-10**	**-4**	**-53**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Gubener Straße

VE 2016 = 10.000 Euro
Planungsfortführung für Antragstellung INTERREG V-A

Maßnahme:	**I-54001-0002 Keunescher Kirchweg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	55	0	70	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***55***	***0***	***79***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	134	0	10	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***10***	***134***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-10**	**-79**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0003 Brigittenweg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0005 Weißagker Weg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	20	7	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***20***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-36**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0006 Euloer Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	52	59	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-21***	***52***	***59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***166***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-187**	**52**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0009 Schwalbenstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0010 Märkische Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***31***	***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**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0011 Am Busch**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0012 W.-A.-Mozart-Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0013 Cäcilienweg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	16	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0014 Am Wehr**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	43	50	0	30	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***43***	***52***	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	10	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-14**	**33**	**52**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0015 Robert-Koch-Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0016 Kleine Spremberger Straße**									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	58	45	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***58***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***148***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-90**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0017 Am Weingarten**									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46	46	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***46***	***46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-104**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0018 Heinsiusstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	29	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0019 Gubener Straße (Höhe Pestalozziplatz)**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	165	113	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	6	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***171***	***113***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45	0	25	192	133	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***45***	***0***	***25***	***192***	***133***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**-25**	**-21**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0020 Inselstraße / Heinrich-Heine-Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0021 Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0023 Wilhelm-Busch-Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	22	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0024 Andreas-Hofer-Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	98	200	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***98***	***224***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	49	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***200***	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-102**	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0025 Neundorfer Weg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	23	23	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***23***	***24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	67	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3**	**-44**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0026 Marienweg**									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	22	22	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***22***	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	69	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3***	***69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3**	**-47**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0027 Gertraudenweg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	21	22	0	22	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***21***	***22***	***0***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52	15	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***52***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-31**	**7**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0028 Hohensalzaer Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	50	51	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***50***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	115	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8***	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8**	**-65**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0029 Wendenstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	35	43	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***35***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	94	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7***	***94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7**	**-59**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0030 Grüner Weg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	43	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***48***	***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**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0031 Am Kreuzberg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	114	100	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***114***	***148***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***191***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-77**	**148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0033 Brücke Sorauer Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90	220	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***90***	***220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230	365	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***230***	***365***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-140**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0034 Brücke Meisenweg**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	120	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3***	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0035 Maulbeerweg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	47	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***62***	***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**	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	102	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***102***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7	120	120	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***7***	***120***	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7**	**-120**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Paul-Högelheimer-Straße (inkl.Bücke)
VE 2016 = 120.000 Euro
Maßnahme vorgesehen für Antragstellung INTERREG V-A

Maßnahme: I-54001-0041 Am Vogelherd									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	25	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0042 St. Benno									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	48	53	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***48***	***72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	101	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7***	***101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7**	**-53**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0043 Querweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	27	39	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***27***	***51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	76	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6***	***76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6**	**-49**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	4	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	27	0	35	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***27***	***0***	***39***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	70	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***6***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-6**	**-43**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0045 Eisenbahnstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38	45	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***38***	***54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-52**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0047 Bahnübergang - Badestraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27	7	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***27***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	9	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***29***	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0048 Bahnübergang - Mauerstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34	4	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***34***	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	6	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***40***	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0049 Bahnübergang - Wehrinselstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39	9	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***39***	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	12	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***42***	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	30	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0052 Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13	0	146	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***13***	***0***	***146***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18	195	195	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***18***	***195***	***195***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5**	**-195**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)

Antragstellung für eine Förderung 75 % Bruttokosten ILE/ LEADER vorgesehen
VE 2016 finanzielle Mittel für Bau in Höhe von 195.000,00

Maßnahme: I-54001-0054 Kegeldamm									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699	886	160	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	11	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***699***	***886***	***171***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313	943	150	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.313***	***943***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-614**	**-57**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

68170000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - Kegeldamm
Mitfinanzierung des Schadens durch Dritte
ggf. aus Nasturschutzfonds, ggf. Landkreis, ggf. Baufirma

78520000 Anlagen im Bau - Kegeldamm
Schadensfall Allee
Ersatz der vorhandenen Allee durch neue Allee

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0055 Skurumer Straße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240	624	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	14	0	41	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***254***	***624***	***41***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14	30	280	712	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***14***	***30***	***280***	***712***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14**	**-30**	**-26**	**-88**	**41**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0057 Erikaweg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	32	0	41	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***32***	***0***	***43***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	82	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***6***	***82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-6**	**-50**	**0**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0059 Kreuzschenkenstraße**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0060 Hederichweg**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	59	59	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59***	***62***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	8	150	153	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***8***	***8***	***150***	***153***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-8**	**-8**	**-150**	**-94**	**62**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Hederichweg

VE 2016 = 150.000 Euro

Ausschreibung in 2015, Baubeginn in 2016

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0061 Wacholderweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	22	30	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***22***	***33***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	6	59	59	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***6***	***6***	***59***	***59***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-6**	**-6**	**-59**	**-37**	**33**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Wacholderweg
VE 2016 = 59.000 Euro
Ausschreibung in 2015, Baubeginn in 2016

Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	21	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	122	122	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***122***	***143***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	0	0	8	156	156	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***0***	***0***	***8***	***156***	***156***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-8**	**0**	**0**	**-8**	**-34**	**-13**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0063 Lindnersweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4	0	7	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	68	70	0	92	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***68***	***74***	***0***	***99***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	132	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**18**	**-58**	**0**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	51	47	0	61	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***51***	***49***	***0***	***61***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	73	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**1**	**-24**	**0**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	19	26	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***19***	***28***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	51	51	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***6***	***51***	***51***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6**	**-51**	**-32**	**28**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Margaretenweg
VE 2016 = 51.000 Euro
Ausschreibung in 2015, Baubeginn in 2016

Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	51	76	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***51***	***83***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	150	151	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***8***	***150***	***151***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8**	**-150**	**-100**	**83**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Heideweg
VE 2016 = 151.000 Euro
Ausschreibung in 2015, Baubeginn in 2016

Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	66	0	66	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***66***	***0***	***74***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-114**	**0**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0068 Kleine Feldstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	21	0	22	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***21***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0069 Mühlenstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0070 Otto-Nagel-Straße**									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	40	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-41**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0072 Blumenstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	65	65	0	65	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***65***	***65***	***0***	***86***	***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**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0076 Dornbuschweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	28	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	123	0	123	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***123***	***0***	***151***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140	240	240	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***140***	***240***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-17**	**-240**	**-89**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Dornbuschweg
VE 2016 = 240.000 Euro
Ausschreibung in und Baubeginn 2015, Fortführung in 2016

Maßnahme: I-54001-0078 Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250	150	0	150	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***250***	***150***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	150	0	150	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***250***	***150***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)
Weiterführung der Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf energiesparende Systeme

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	100	0	0	0	0	150	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-54001-0080 Kastanienstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	45	45	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***48***	***45***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	97	97	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***15***	***97***	***97***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15**	**-97**	**-49**	**45**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Kastanienstraße
VE 2016 = 97.000 Euro
Ausschreibung in 2015, Baubeginn in 2016

Maßnahme: I-54001-0081 Friedhofstraße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	24	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	150	150	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***150***	***174***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3	430	187	241	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***3***	***430***	***187***	***241***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3**	**-430**	**-37**	**-67**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Friedhofstraße
VE 2016 = 190.000 Euro
VE 2017 = 240.000 Euro
Ausschreibung in 2015, Baubeginn in 2016 und Fortführung in 2017

Maßnahme: I-54001-0082 Luisenweg									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7	9	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	72	72	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79***	***81***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	29	159	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***29***	***159***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29**	**-80**	**81**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-54001-0083 Grabenweg**									
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	10	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0091 Buschweg**									
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	10	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0093 Taubenstraße**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	84	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***94***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	231	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***231***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-137**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0094 Wiesenstraße**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-54001-0098 Buchenstraße**									
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	10	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0050 Berliner Straße (einschl. Kreisel)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0077 Spremberger Straße									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	131	220	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	105	105	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***236***	***325***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12	49	0	273	425	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***12***	***49***	***0***	***273***	***425***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-12**	**-49**	**0**	**-37**	**-100**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0087 Radweg B112									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13	274	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***13***	***274***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13**	**-34**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-54001-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3	2	2	0	2	2	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3***	***2***	***2***	***0***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78210000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Möblierung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	3	2	0	2	2	2	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***3***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-3**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-55101-0005 Dorfanger**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	121	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***121***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	162	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***10***	***0***	***162***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

68180000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Dorfanger
Fördersatz 75 v.H. der Gesamtkosten

78530000 Anlagen im Bau - Dorfanger
vornagemeldet im neuen ILE-Förderperiode
u.a. Sacro

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	2	5	0	5	5	5	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***2***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	1	10	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78210000 Bauten auf Sonderflächen

Austausch von Geräten, (speziell Spinne R.-Koch-Platz), Bänke

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	10	10	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10**	**-10**	**0**	**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	14	15	10	0	10	8	8	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14***	***15***	***10***	***0***	***10***	***8***	***8***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-14**	**-15**	**-10**	**0**	**-10**	**-8**	**-8**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	1	9	4	0	4	4	4	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1***	***9***	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1**	**-9**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-55103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	9	2	0	2	1	1	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3***	***9***	***2***	***0***	***2***	***1***	***1***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3**	**-9**	**-2**	**0**	**-2**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	105	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-105**	**0**	**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	19	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-55105-1001 Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**95**	**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	24	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	590	0	95	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***590***	***0***	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**499**	**0**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-55105-2003 100 Jahre Rosengarten // Kunstgegenstände und Kulturdenkmale**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	20	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24	9	6	0	5	5	5	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24***	***9***	***6***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-24**	**-9**	**-6**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(in TEUR)* 55.3.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-ein-/auzah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(in TEUR)* 55.3.03.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I-55303-0001 Trauerhalle Noßdorf									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-ein-/auzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**I-57301-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Allgemeine Einrichtungen**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	1	1	0	1	1	1	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-57303-0001 Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)**									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**I-57303-0003 Freizeittreff Bohrau**									
08	***= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2015 *(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 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**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	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	**-11**	**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 2015

- in EUR -

		vorr. Ergebnis *2011*	vorr. Ergebnis *2012*	vorr. Ergebnis des Vorvorjahres * *2013*	Ansatz des Vorjahres *2014*	Ansatz des Haushalts-jahres *2015*	Planung Haushalts-jahr +1 *2016*	Planung Haushalts-jahr +2 *2017*	Planung Haushalts-jahr +3 *2018*	Planung Haushalts-jahr +4 *2019*
		0	0	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-650.000**	**800.000**	**-1.590.000**	**-48.400**	**-2.599.400**	**961.700**	**1.050.100**	**1.053.800**	**1.006.100**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-568.000	0	-1.358.000	-700.400	-3.172.800	-2.124.100	-1.017.000	36.800
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-650.000**	**232.000**	**-1.590.000**	**-1.406.400**	**-3.299.800**	**-2.211.100**	**-1.074.000**	**36.800**	**1.042.900**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	232.000	0	0	0	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	82.000	0	0	706.000	127.000	87.000	57.000	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungs-mitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**-568.000**	**232.000**	**-1.358.000**	**-700.400**	**-3.172.800**	**-2.124.100**	**-1.017.000**	**36.800**	**1.042.900**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**0**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800**	**1.042.900**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**82.000**	**79.000**	**-250.000**	**877.000**	**127.000**	**87.000**	**57.000**	**-13.000**	**0**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	-171.000	0	0	0	0	-13.000
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**82.000**	**79.000**	**-250.000**	**706.000**	**127.000**	**87.000**	**57.000**	**-13.000**	**-13.000**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	82.000	0	0	706.000	127.000	87.000	57.000	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentli-chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	79.000	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran-ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0**	**79.000**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordent-lichen Ergebnisses	**0**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Stand der Rücklage aus Über-schüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800**	**1.079.700**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Das Ergebnisse der Haushaltsjahre 2011-2013 sind als vorläufig anzusehen, da es noch keine geprüften Jahresabschlüsse gibt.

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

Haushaltsjahr 2015

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
2015	1.837	480	0	0	0
2014	9	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**1.846**	**480**	**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 2015

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2013*	Stand zum 31.12. des Vorjahres *2014*	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2015*
			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	7.887	2.609	783	186	1.640	2.375
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	32.100	32.000				34.000
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**39.987**	**34.609**	**783**	**186**	**1.640**	**36.375**

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 2015

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2013*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2014*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2015*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2015*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2015*
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2013*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2014*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2015*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2015*	Auflösung im Haus-Haltsjahr *2015*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2015*
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			**83**	**754**		
davon Pensionsrückstellungen			59	0		
davon Beihilferückstellungen			24	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			0	754		
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			**346**	**428**		
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			101	101		
davon Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge			110	110		
davon Rückstellung für Abfindungen Einzelvertragliche Regelungen			0	54		
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen			0	28		
davon Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung			135	135		
Gesamtsumme Rückstellungen:			**429**	**1.182**		

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 2015

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2013*	Voraus-Sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres *2014*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts-jahres *2015*	Planung Haushalts-jahr +1 *2016*	Planung Haushalts-jahr +2 *2017*	Planung Haushalts-jahr +3 *2018*
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.986	2.958	2.879	2.705
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			757	754	750	747
Sonstige Sonderposten			282	273	273	271
Gesamtsumme:		**0**	**4.025**	**3.985**	**3.902**	**3.723**

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 2015

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres * *2013*	**Ansatz des Vorjahres** *2014*	**Ansatz des Haushalts-jahres** *2015*	**Planung Haushalts-jahr +1** *2016*	**Planung Haushalts-jahr +2** *2017*	**Planung Haushalts-jahr +3** *2018*
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		8.939	9.348	8.850	8.850	8.850
davon für Amtsumlage		0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage		8.939	9.348	8.850	8.850	8.850
Saldo der Umlagen:		**-8.939**	**-9.348**	**-8.850**	**-8.850**	**-8.850**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		41	50	50	50	50
Aufwendungen für Sozialtransfer-leistungen		220	220	220	220	220
Saldo Sozialleistungen:		**-179**	**-170**	**-170**	**-170**	**-170**

* Das Ergebnis des Vorvorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen geprüften Jahresabschluss 2013 gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

W I R T S C H A F T S – P L A N

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

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Erfolgsplanung ab 2015

	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	7.600,0	7.590,0	7.570,0	7.540,0	7.520,0	7.500,0	7.470,0
02. Umsatzerlöse Betreuung	108,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
03. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	5,0						
04. Zinserträge	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
05. sonstige betriebliche Erträge	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
06. Zwischensumme Einnahmen	**7.853,0**	**7.845,0**	**7.825,0**	**7.795,0**	**7.775,0**	**7.755,0**	**7.725,0**
07. Aufwand für Hausbewirtschaftung							
7.1. Betriebskosten	3.900,0	3.800,0	3.800,0	3.700,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0
7.2. Instandhaltungskosten	1.000,0	980,0	980,0	1.070,0	1.100,0	1.150,0	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
And.Aufwendungen -Umzugskosten für Mieter	66,0	50,0	40,0	49,0	49,0	0,0	0,0
08. Personalaufwand	1.130,0	1.100,0	1.050,0	1.100,0	1.140,0	1.160,0	1.190,0
09 sonst.betriebl.Aufwendungen zus. Sponsoring	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950,0	1.840,0	1.740,0	1.700,0	1.650,0	1.590,0	1.550,0
11. Steuern							
11.1. Steuern vom Einkommen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11.2. Grundsteuern	255,0	245,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
11.3. sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Zwischensumme Ausgaben	**8.704,5**	**8.418,5**	**8.263,5**	**8.272,5**	**8.242,5**	**8.203,5**	**8.243,5**

Anlage 8

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Seite 2 Erfolgsplanung

	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	3.600,0	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0
14. Bestandserhöhung Betriebskosten	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0
Bestandsverminderung Betr.Kosten	-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	1.860,0	1.855,0	1.810,0	1.750,0	1.740,0	1.735,0	1.735,0
15.2. Sonderafa	146,6	91,8	71,3	32,1			
16. Jahresüberschuss	741,9	979,7	1.180,2	1.140,4	1.092,5	1.116,5	1.046,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 4

Erfolgsplanung 2015
Vergleichsbasis ist die Planung vom 13.02.2014

1.	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	Die gravierenden Einwohnerverluste und der damit einhergehende Leerstandszuwachs, sowie die massiven demografischen Umwälzungen machen eine deutliche Anpassung erforderlich.
2.	Umsatzerlöse Betreuung	Die zu erwartenden Erlöse wurden um 8,0 TEUR erhöht.
3.	Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	Es wurden wie im Vorjahr 5,0 TEUR angesetzt.
4.	Zinserträge	Bei weiter sinkendem Zinsniveau wurde der Planansatz um 10,0 TEUR verringert.
5.	sonstige betriebliche Erträge	Diese Position wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,0 TEUR angehoben.
6.	Zwischensumme Einnahmen	Der Planansatz liegt 87,0 TEUR unter dem des Vorjahres.
7.	Aufwand für Hausbewirtschaftung	
7.1.	Betriebskosten	Die Position bleibt unverändert.
7.2.	Instandhaltungskosten	Das Budget wird um 50,0 TEUR herabgesetzt.
7.3.	Andere Aufwendungen Rechtsanwälte/Gericht	Das Budget bleibt unverändert.
	Umzugskosten Mieter	Diese Position bleibt unverändert.
8.	Personalaufwand	Es wurden eine Neueinstellung realisiert sowie tarifliche Erhöhungen eingepreist. Daraus resultierend erhöhte sich der Planansatz um 60,0 TEUR.
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	Der Planansatz bleibt unverändert.
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Der erwartete Aufwand bleibt unverändert.

Seite 2 zur Anlage 4

11.	Steuern	Infolge des Abrissgeschehens wurde der Ansatz der Grundsteuern um 10,0 TEUR minimiert.
12.	Zwischensumme Ausgaben	Der Planansatz bleibt unverändert.
13.	Erlöse BK-Umlage	bleibt unverändert
14.	Bestandserhöhung/ Bestandsverminderung BK	bleibt unverändert
15.	Abschreibungen	Die planmäßige Abschreibung bleibt unverändert. Die Sonderabschreibung infolge Gebäudeabriss wird mit 146,6 TEUR zum Ansatz gebracht.
16.	Jahresüberschuss	Der kalkulatorische Jahresüberschuss liegt mit 233,6 TEUR unter dem bisherigen Ansatz.

Forst, 19.11.2014

Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2015

Einnahmen	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	7.853,0	7.845,0	7.825,0	7.795,0	7.775,0	7.755,0	7.725,0
2. Zuflüsse Kredite	26,0	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fördermittel Abriss	547,7	346,1	210,6	347,0	0,0	0,0	0,0
3. Anzahlungen der Mieter auf BK	3.400,0	3.400,0	3.390,0	3.360,0	3.320,0	3.320,0	3.320,0
4. Verkäufe	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme Guthaben Bausparvertrag	0,0	104,5	100,0	100,0			
Summe der Einnahmen	**11.875,2**	**11.800,1**	**11.625,6**	**11.702,0**	**11.195,0**	**11.175,0**	**11.145,0**

Ausgaben	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	8.704,5	8.418,5	8.263,5	8.272,5	8.242,5	8.203,5	8.243,5
2. Ausgaben für Abriss	547,7	346,1	210,6	347,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	310,0	100,0	100,0	150,0	170,0	170,0	170,0
3. Betriebsausstattung	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Tilgungen	2.340,0	2.570,0	2.640,0	2.420,0	2.435,0	2.400,0	2.350,0
5. Ausgaben aus der BK-Abrechnung Erstattung an /Nachzahlung durch Mieter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6. Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG (u.a.bilanzwirksame Ausg.)	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Summe der Ausgaben	**12.312,2**	**11.824,6**	**11.604,1**	**11.579,5**	**11.237,5**	**11.163,5**	**11.153,5**

Anlage 5

19.11.2014

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2015

	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	1.502,0	1.065,0	1.040,5	1.062,0	1.184,5	1.142,0	1.153,5
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan	11.875,2	11.800,1	11.625,6	11.702,0	11.195,0	11.175,0	11.145,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan	12.312,2	11.824,6	11.604,1	11.579,5	11.237,5	11.163,5	11.153,5
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres (ohne BSV)	1.065,0	1.040,5	1.062,0	1.184,5	1.142,0	1.153,5	1.145,0

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 5

Finanzplan 2015
Vergleichsbasis ist der Plan vom 13.02.2014

Einnahmen

1.	Einnahmen aus Erfolgsplan	wurden bereits erläutert
2.	Zuflüsse Kredite	Es wird lediglich ein Bausparkredit in Höhe von 26,0 TEUR in Anspruch genommen.
	Fördermittel Abriss	Für den Rückbau der Haagstraße 2-22 werden 70,- €/m² Wohnfläche zum Ansatz gebracht.
3.	Anzahlung der Mieter auf BK	Der Planansatz wurde um 20,0 TEUR reduziert.
4.	Verkäufe	Es handelt sich um den Verkauf eines Gebäudes sowie eines unbebauten Grundstückes.
5.	Entnahme Guthaben Bausparvertrag	Es ist keine Entnahme von Guthaben vorgesehen.
Summe der Einnahmen		Die Planung liegt mit 159,3 TEUR über dem Plan des Vorjahres.

Ausgaben

1.	Ausgaben nach dem Erfolgsplan	wurden bereits erläutert
2.	Ausgaben für Abriss	Wir gehen von einer 100%-Förderung aus, sodass Einnahme und Ausgabe deckungsgleich sind.
	- Ausgaben für Baumaßnahmen aktivierungsfähig	Es handelt sich bei den geplanten Maßnahmen vorwiegend um Balkonanbauten sowie Wohnumfeldgestaltungen.
3.	Betriebsausstattung	Gegenüber dem Vorjahr wurde das Budget um 20,0 TEUR erhöht. Der Kauf einer TK-Anlage wird zwingend erforderlich.

Seite 2 der Anlage 5

4.	Tilgungen	Gegenüber dem Vorjahr wird das Tilgungsvolumen um 10,0 TEUR gekürzt.
5.	Ausgaben aus BK-Abrechnung gegenüber Mieter	Das Budget bleibt im Ansatz unverändert.
6.	Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG etc.	Das erforderliche Finanzvolumen wird um 30,0 TEUR heraufgesetzt.
	Summe der Ausgaben	Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen um 291,8 TEUR.

Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2015 ist rechnerisch rückläufig und beträgt 1.065,0 TEUR und liegt somit über der von uns festgelegten Minimalausstattung in Höhe von 1.000,0 TEUR.

Forst, 19.11.2014

Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Tischvorlage 1

Baumaßnahmen 2015 aktivierungsfähig

- Balkone Kirchstraße 7a	35,0 T€
- Balkone Weststraße 05	30,0 T€
- Balkone Leipziger Straße 24/26	20,0 T€
- Diverse Einzelbalkone	20,0 T€
- Hofgestaltung Bahnhofstraße 50/52 Weststraße 01-05	90,0 T€
- Hofgestaltung Badestraße/Amtstraße	30,0 T€
- Fahrrad-Rollatorengebäude Amtstraße 2-14	45,0 T€
- Kontrollebene Gaswerk	40,0 T€
	310,0 T€

Sonstige IH / IS-Maßnahmen

- Schwarzdecke aufbringen, Gehwege erneuern

➢ Hermannstraße 02-06	
➢ Hermannstraße 08-12	
➢ Bahnhofstraße 45-49	80,0 T€

- Zugangsbereiche/Gehwege erneuern

➢ Rüdigerstraße 08-08b	20,0 T€
➢ Am Haag 32-36	20,0 T€
➢ Amtstraße 18-20	10,0 T€
➢ Badestraße 07-11	30,0 T€
	160,0 T€

Abrissmaßnahmen 2015

Haagstraße 02-08	2.739,36 m²
Haagstraße 10-14	2.156,64 m²
Haagstraße 16-22	2.927,96 m²
	7.823,96 m²

7.823,96 m² x 70,- €/m² = 547.677,20 €

Forst, 25.11.2014

Uwe Engelmann
Geschäftsführer

STADT FORST (LAUSITZ)

S T E L L E N – P L A N

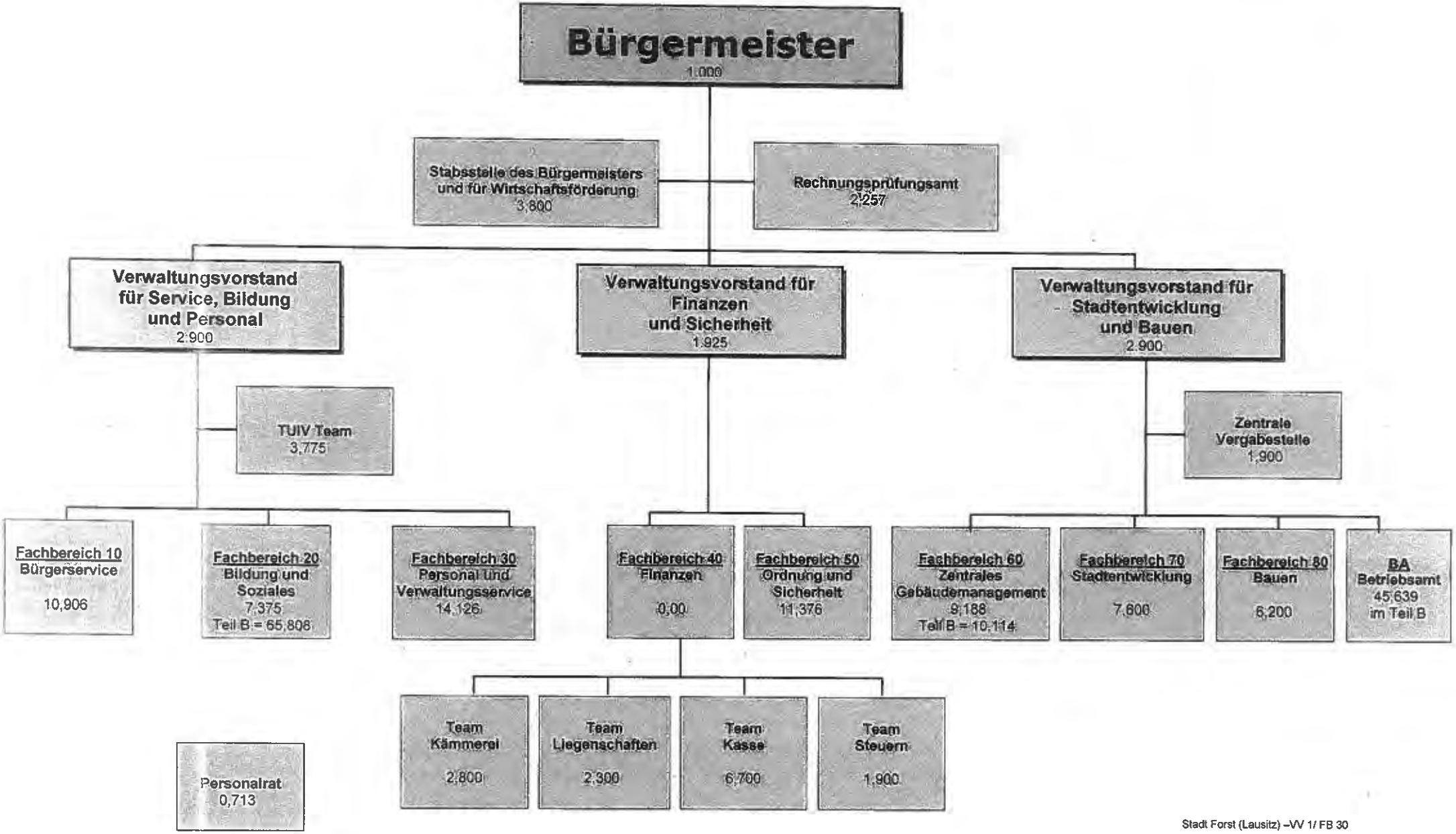
STADT FORST (LAUSITZ)
-Stellenplan-2015-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2015 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2015 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 2015

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz) –VV 1/ FB 30

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

19.12.2014

Differenz Stellenplan 2015 zum Stellenplan 2014

223,202 -/- 230,127 = - 6,925 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	**Nachfolgeeinrichtungen**	**Kernverwaltung**	**Nachfolgeeinrichtungen**
1,900 - neue Stellen im VV1 und FB 20	0,950 - neue Saisonstelle im Rosengarten	3,800 - Zuordnung zum Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, ...	0,750 - Beginn ATZ-Freizeitphase im Erzieherbereich
0,750 - neue Stelle im FB 20, Nachbesetzung für Beginn ATZ-Freizeitphase	0,624 – Stundenanpassungen in verschiedenen Einrichtungen	1,950 - Beendigung von Stellen im FB 25 und FB 40	2,413 - Beendigung von Stellen im Erzieherbereic und GS Noßdorf
0,713 - interne Umsetzung von GS Noßdorf, Teil B nach FB 60		0,950 – Beginn ATZ-Freizeitphase im FB 50	1,900 - Zuordnung zum Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, ...
0,100 – Stundenanpassung einzelvertragliche Regelung im FB 30 und FB 50		0,075 - Stundenanpassung TUIV-Team	0,124 - Stundenanpassungen im Betriebsamt und Hausmeister
3,463	1,574	6,775	5,187
+5,037		**- 11,962**	
Gesamt - 6,925			

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

Zusammenstellung 19.12.2014

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2015

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	**6,000**	**6,000**	**6,000**
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	**217,202**	**224,127**	**223,999**
	Gesamt	**223,202**	**230,127**	**229,999**

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	**11,100**	**26,150**	**0,000**

Datum: 01.01.2015
Seite: 1

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015
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	1,000	1,000	
	A14	2,000	0,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	0,000	6,000	6,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2015
Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	3,800	3,800	3,800	
E11	5,750	6,750	6,700	
E10	15,789	17,689	16,663	
E9	26,551	27,289	27,900	
E8	35,207	32,238	32,788	
E7	0,950	0,950	0,950	
E6	16,112	21,206	21,206	
E5	18,399	16,786	16,060	
E4	15,326	17,838	17,001	
E3	26,380	24,480	25,005	
E2ü	0,713	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	1,675	0,875	0,875	
S13	0,750	0,750	0,750	
S10	0,750	1,500	0,750	
S6	45,706	47,206	48,781	
S3	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt	217,202	224,127	223,999	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	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	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	5,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2015
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2015

Seite: 2

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

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
12	0,950	1,900	
11	0,950	1,900	0,950* KW 30.04.2016
09	1,325	3,600	0,950* KW 30.11.2017 0,750* KW 30.09.2015
08	0,475	1,950	0,950* KW 31.12.2017
06	1,800	3,600	0,750* KW 30.04.2016 0,950* KW 31.03.2015
S13	0,475	0,950	
S10	0,750	0,750	
S06	3,375	8,750	0,750* KW 31.01.2015
S03		0,750	
A11	0,500	1,000	
A12	0,500	1,000	
Insgesamt	11,100	26,150	