

STADT FORST (LAUSITZ)



HAUSHALT 2015

Haushalt 2015

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
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 vorläufige Angaben zu
betrachten!!!**

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG

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)

HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT 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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2015

1. Vorbericht**1.1. Vorbemerkungen**

hier Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 und Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2014

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

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

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

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

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

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

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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 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	Heimatspflege	-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%

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2015

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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2015

* 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 doppelten 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.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2015

2.3.1. Ertragserhöhungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2014	Ergebnisverbesserung 2014	Bezug Planansatz 2014	voraussichtliches 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 Kostenermittlung 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 qualifizierte Sponsorenakquise und pflege	+15,0	+4,0	0,0	19,0	Umgesetzt und fortlaufend je nach Ereignis
				+40,5	+125,6			

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2015

2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2014	Ergebnisverbesserung 2014	Bezug Planansatz 2014	voraussichtliches 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 Notwendigkeit	-4,0	+3,3	62,0	58,7	weitestgehend umgesetzt
c)	BA	54.0.02.300	Senkung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung	0				Maßnahme wurde begonnen, Invest.-volumen ca. 240 T-Euro, über 350 Lichtpunkte von ca. 1.200 wurden auf LED umgerüstet
d)	BA	55.3.01.100 SK 52210000 52710000	Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes	-2,0	+20,7	37,0	16,3	Vorgesehen war Neuorganisation von Abläufen im Bereich Bestattungswesen, hier erst in 2015, dafür Einsparung bei Sachkosten im gesamten Betriebsamt
e)	25/Stab	11.1.01.300 25.2.01.100 28.5.01.100 57.5.01.100	Optimierung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller (steuerrechtlicher) Auswirkungen	0				Prüfung in 2014 abgeschlossen, Umsetzung durch Gründung Eigenbetrieb 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 Verträge im Rahmen der anstehenden Prolongation
				254,5	+164,4			

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2015

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	

Zusätzliche erhebliche Belastungen gegenüber der Finanzplanung für 2015 aus Sicht 2014

- 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 Ausgleichsfonds 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.**

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2015

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. Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes**

- 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. Senkung des sächlichen Aufwandes

- 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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 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 Umfangs der freiwilligen Leistungen mit der Maßgabe, einer weiteren Einschränkung, bzw. bei Leistungserbringung an Dritte der Erhebung eines Engteltes 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		+60,0	+60,0	+60,0	
				Ansatz 2015					

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2015

7)	20	36.5.01.800 41420000	Verstärkung der Aktivitäten gegenüber dem Landkreis SPN zur Verbesserung der Ausfinanzierung (entsprechend dem gesetzlichen Rahmen) im Rahmen der Kita-Personalkostenförderung hier Erhöhung der Kinderkostenpauschale als auch zur Finanzierung der Pauschale für SGB II-Empfänger und Andere) Ziel ab 2016	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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2015

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 <i>Ansatz 2015 Stand 05.12.2014</i>	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
d)	60	alle relevanten Leistungen 54.0.02.300 52710000	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	153,4	-5,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
e)	alle	alle Leistungen	Optimierung von Verwaltungsabläufen, einschl. Vertragscontrolling sofort	295,0		-15,0	-18,0	-18,0	-18,0
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 Engeldes	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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2015

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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2015

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

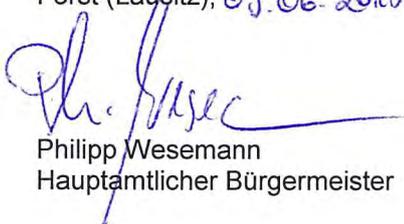
In der vor angeführten Darstellung sind die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen der bereits vollzogenen und noch zu vollziehenden Maßnahmen in der Planung des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

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 Haushaltsausgleich 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)

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	4
2. Rechtliche Grundlagen	4
3. Das neue doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....	5
3.1. Allgemeines.....	5
3.2. Die Bestandteile des Haushaltsplanes	6
3.3. Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung.....	6
3.4. Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung.....	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 Finanzaufwendungen.....	12
5.3. Entwicklung der Umlagen	13
5.4. Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens.....	14
5.6. Zusammenfassung der Ergebnisplanung 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

VORBERICHT 2015

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 Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr.3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl. II/10 Nr. 38)

VORBERICHT 2015

- 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:

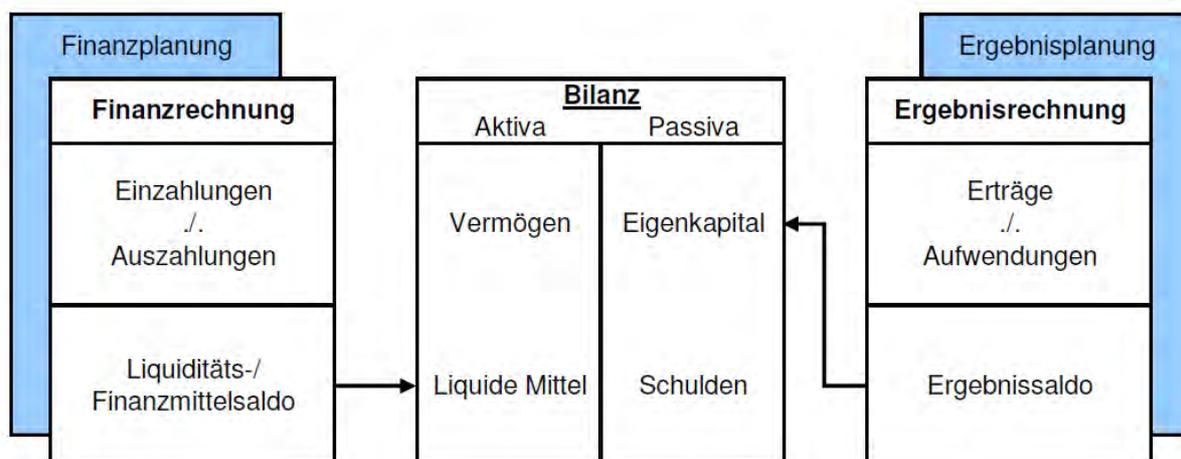
- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ▫ Amt Gerswalde | ▫ Stadt Königs Wusterhausen |
| ▫ Gemeinde Boitzenburger Land | ▫ Landkreis Ostprignitz – Ruppin |
| ▫ Gemeinde Leegebruch | ▫ Landkreis Dahme – Spreewald |
| ▫ Stadt Nauen | ▫ Landeshauptstadt Potsdam |

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.



 VORBERICHT 2015

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.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

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

VORBERICHT 2015

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

3.4. Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5. Die Bilanz

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

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

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

3.6. Die Teilhaushalte

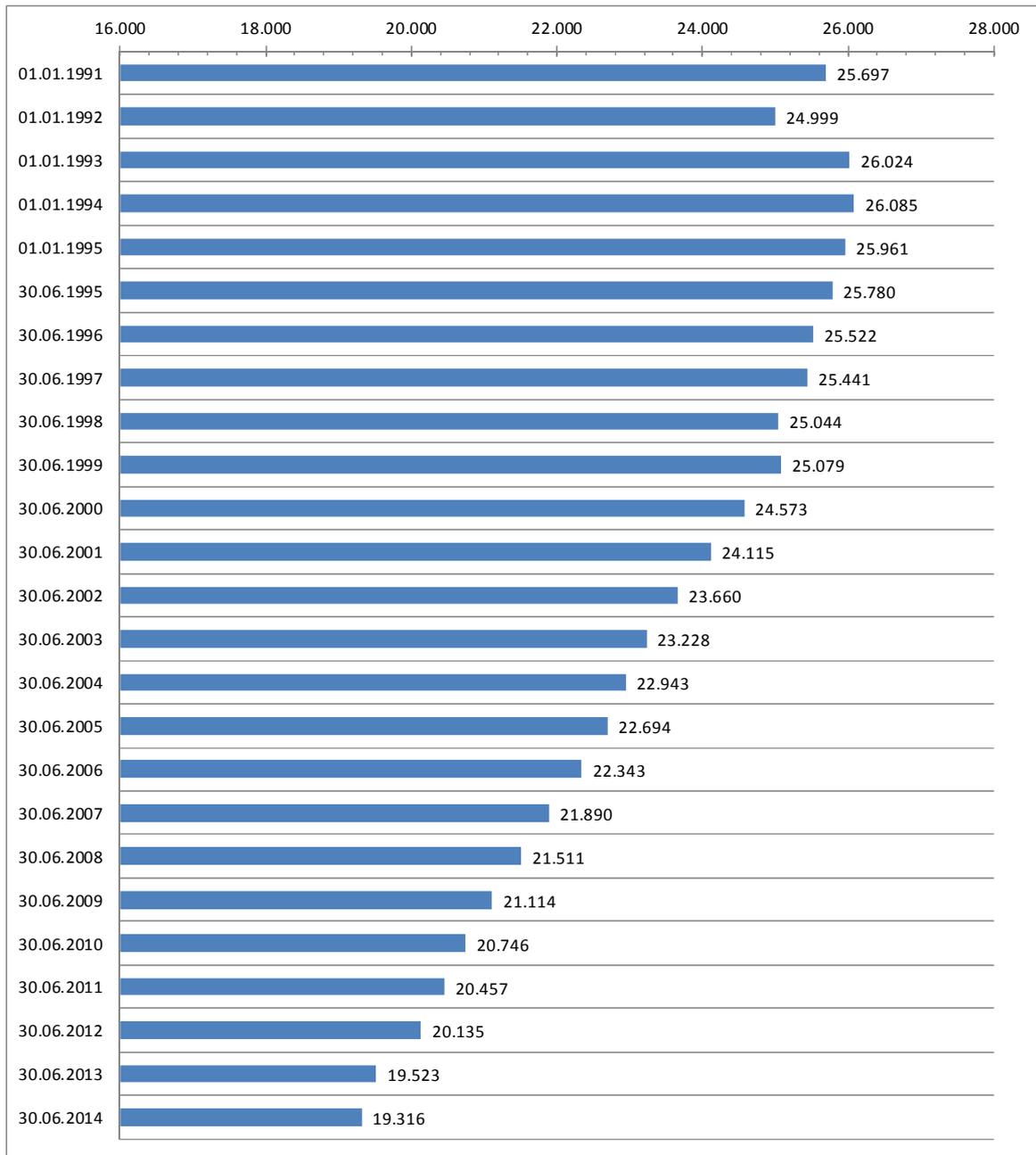
Gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV ist der Haushalt, neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, in produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte zu gliedern. Diese Gliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) angepasst.

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

VORBERICHT 2015

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

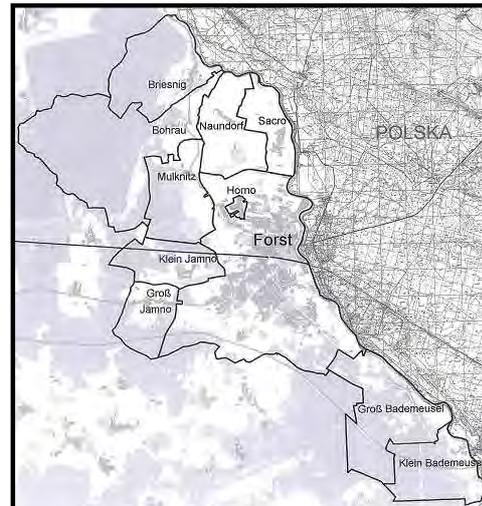
VORBERICHT 2015

4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

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

Gesamtfläche **109.919.706 m²**



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3. Der Standort Forst (Lausitz)

Die Stadt Forst (Lausitz) wurde 1346 erstmals in einer Chronik urkundlich erwähnt. Sie liegt im Südosten des Bundeslandes Brandenburg an der Lausitzer Neiße und ist die Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße. Heute gehören zur ca. 20.000 Einwohner zählenden Stadt Forst (Lausitz) die Ortsteile Mulknitz, Bohrau, Briesnig, Naundorf, Groß und Klein Bademeusel, Groß und Klein Jamno, Sacro sowie Horno (Rogow). Städtepartnerschaftlich verbunden ist Forst (Lausitz) mit den Gemeinden Lubsko und Brody in der Republik Polen und der Stadt Wermelskirchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen. 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-jährige Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz). Jährlich lassen sich dort zehntausende Besucher aus nah und fern von der Anmut dieser einzigartigen Parkanlage mit ihren unzähligen Rosen, dem uralten Baumbestand und der Vielzahl von Brunnen und Skulpturen betören, finden Entspannung und erholsame Stunden.

VORBERICHT 2015

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

Geschichtsinteressierte Gäste sollten einen Besuch des Brandenburgischen Textilmuseums mit Schauwerkstatt nicht versäumen. Der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. ist seit dem 1. Juli 1996 Träger des im August 1995 eröffneten Brandenburgischen Textilmuseums Forst (Lausitz). In Ergänzung zur ständigen Ausstellung der Tuchmacherschauwerkstatt zeigt das Museum regelmäßig Sonderausstellungen mit verschiedenen Inhalten. Das Repertoire der meist überregionalen Projekte umfasst eine bunte Auswahl von volkscundlichen 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".

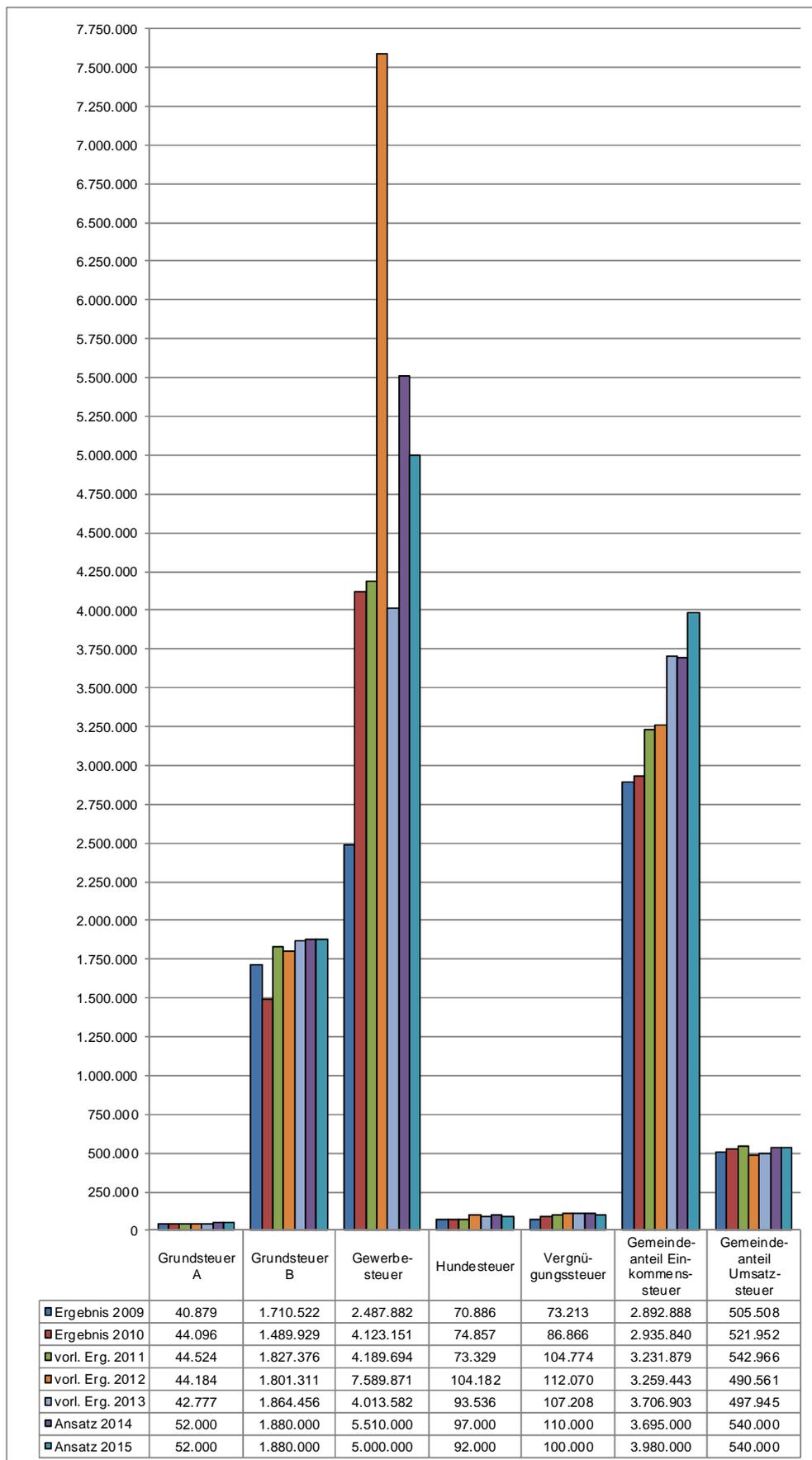
Eine interessante Ausstellung zum Thema „Forst (Lausitz) - Graf Brühl und seine Stadt“ befindet sich in der Evangelischen Stadtkirche St. Nikolai.



VORBERICHT 2015

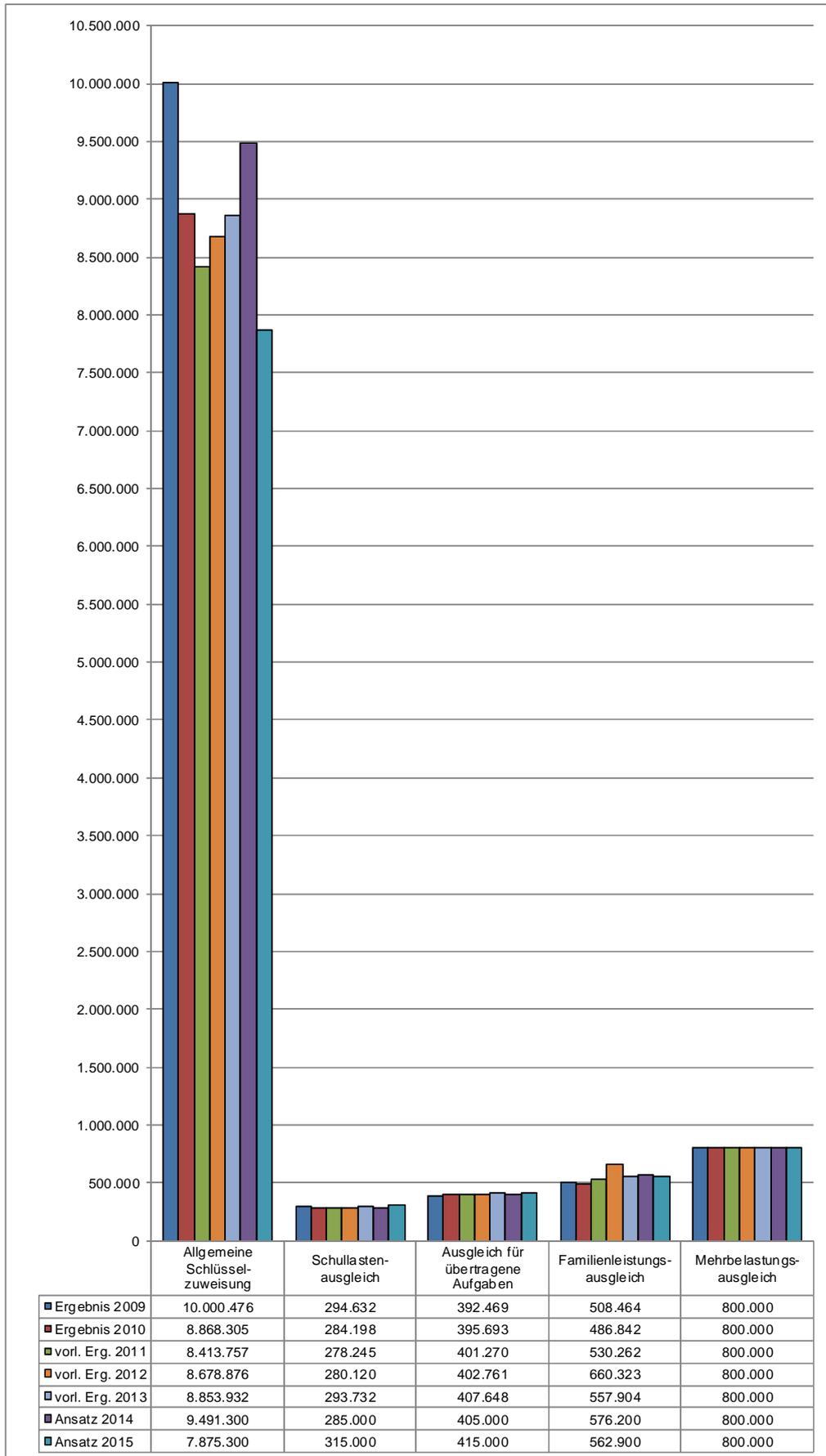
5. Der Haushalt 2015

5.1. Entwicklung der Steuereinnahmen



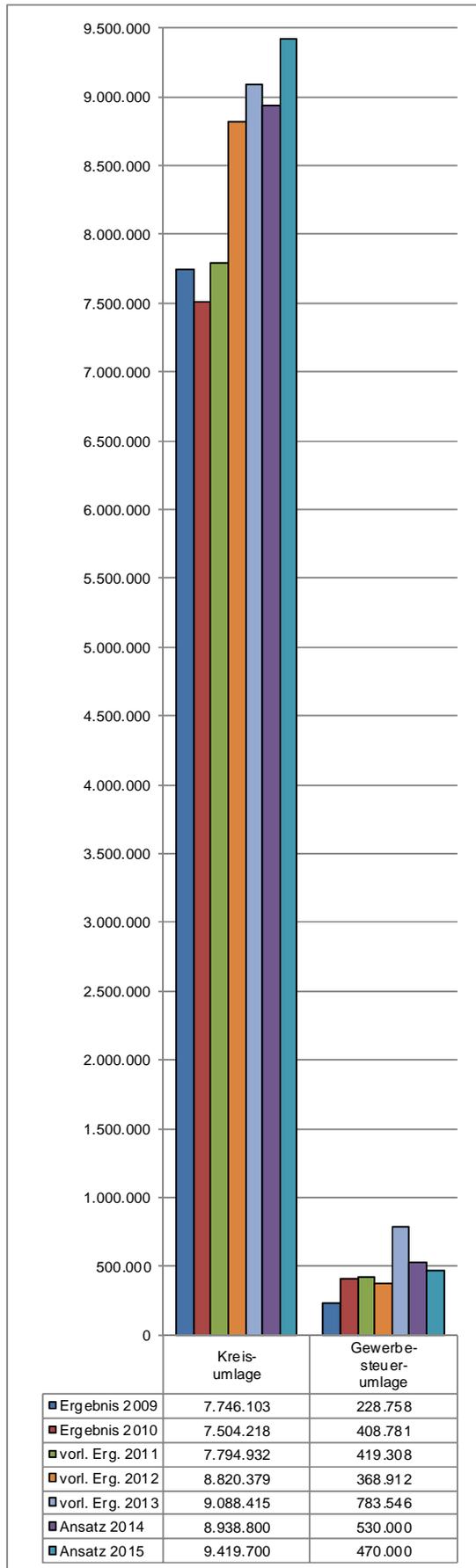
VORBERICHT 2015

5.2. Entwicklung der Finanzausweisungen

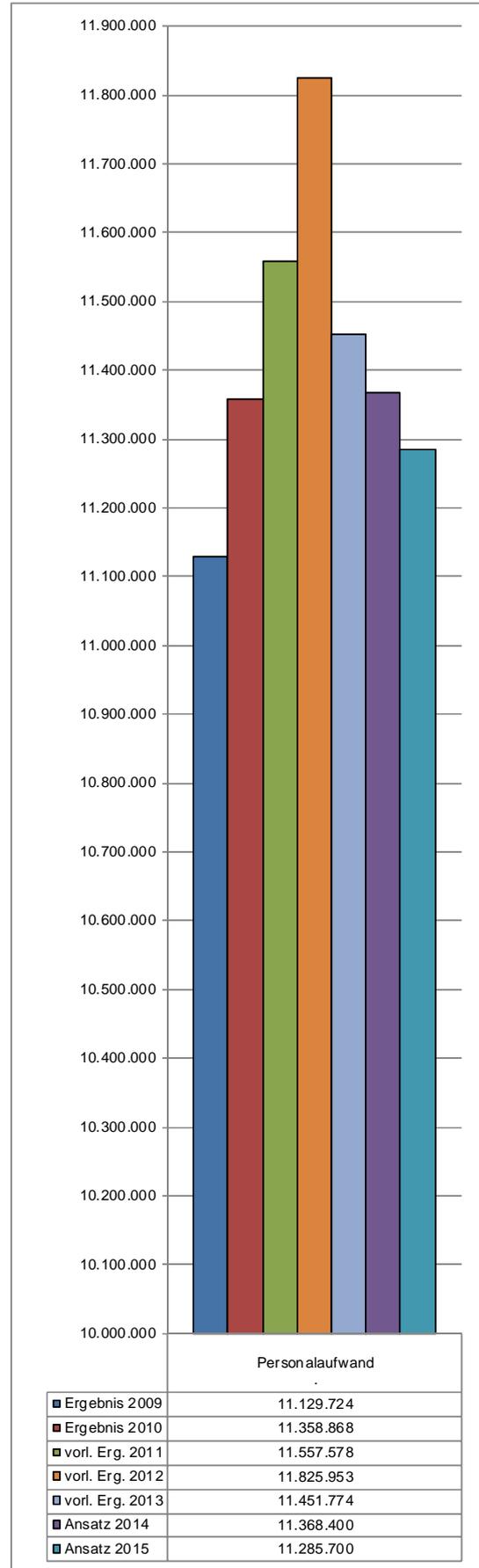


VORBERICHT 2015

5.3. Entwicklung der Umlagen



5.4. Entwicklung der Personalaufwendungen



VORBERICHT 2015

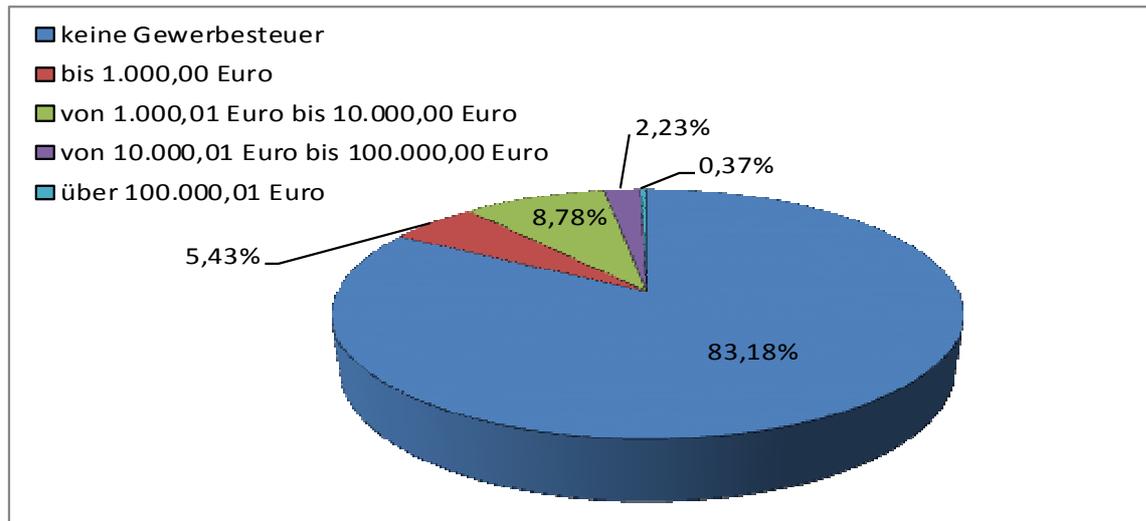
5.5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2013

(vorläufiger Stand 13.11.2013)

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

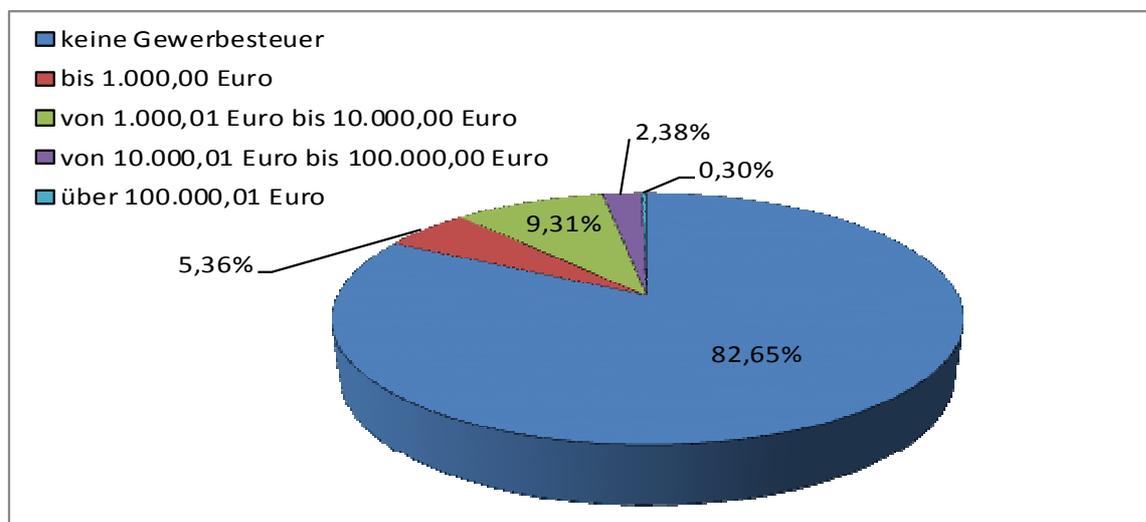
1.118 Betriebe	(83,18%)	keine Gewerbesteuer
73 Betriebe	(5,43%)	bis 1.000,00 Euro
118 Betriebe	(8,78%)	von 1.000,01 Euro bis 10.000,00 Euro
30 Betriebe	(2,23%)	von 10.000,01 Euro bis 100.000,00 Euro
5 Betriebe	(0,37%)	über 100.000,01 Euro

**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



VORBERICHT 2015

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

VORBERICHT 2015

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 Schwimm- halle	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

VORBERICHT 2015

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	Spremlinger 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.

VORBERICHT 2015

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

VORBERICHT 2015

- 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 zeitannteilig in Anspruch zu nehmen. Der Erfüllungsrückstand im Blockmodell wird zunächst in der Beschäftigungsphase angesammelt und in der Freistellungsphase zeitannteilig 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 €

VORBERICHT 2015

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.

Sachkonto	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 €

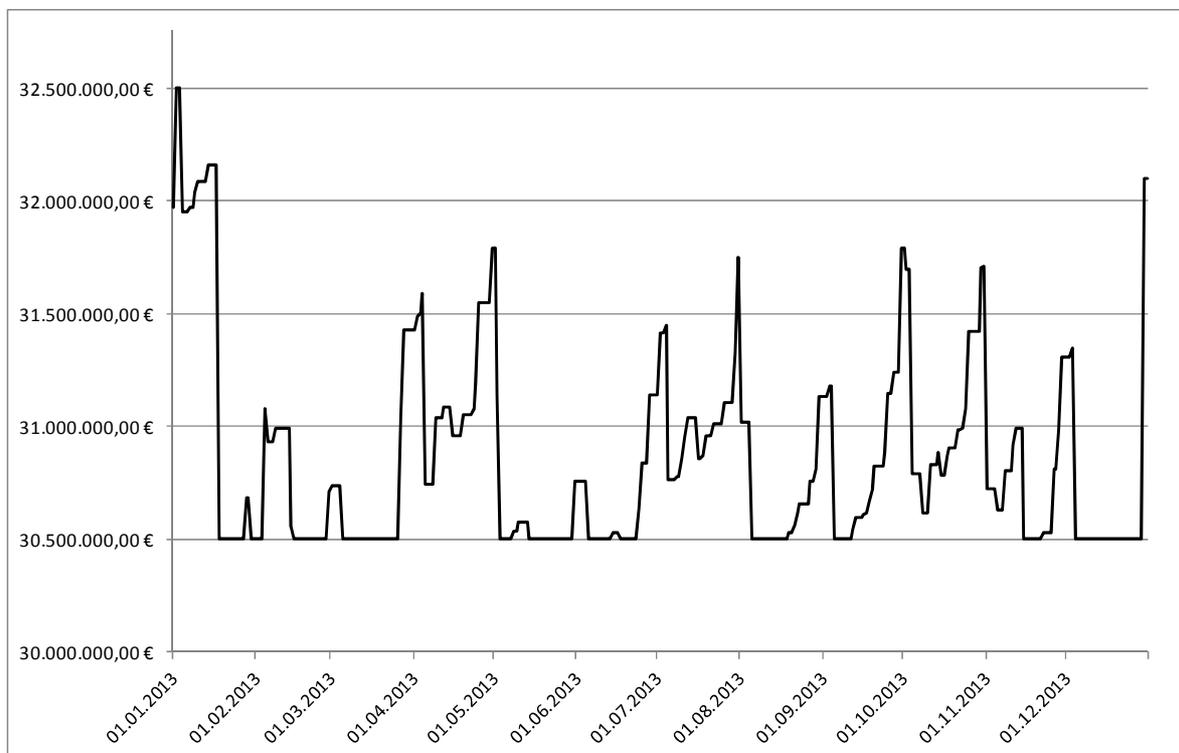
8. Entwicklung der Kassenlage

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).

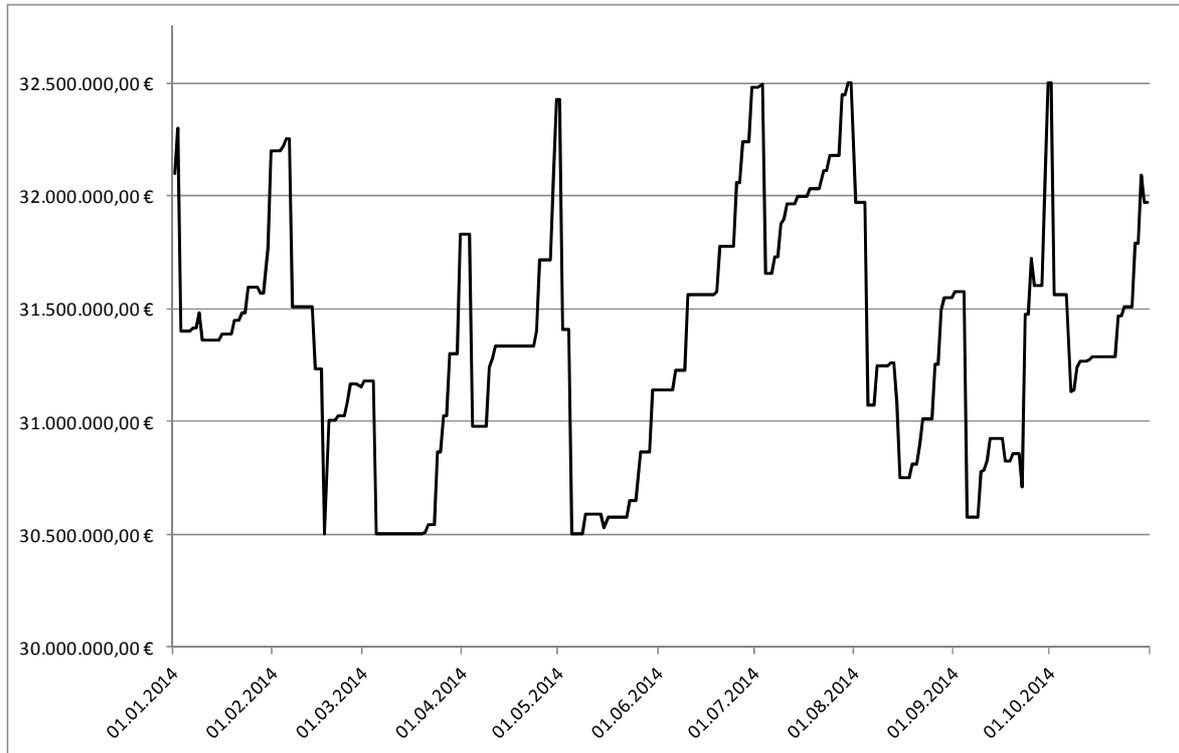
Die wesentliche Ursache für die hohe Inanspruchnahme der Kassenkredite liegt in der Vorfinanzierung der geförderten Investitionsmaßnahmen im Rahmen von Interreg IV A.

8.1. Haushaltsjahr 2013



VORBERICHT 2015

8.2. Haushaltsjahr 2014



9. Übersicht über die Kredite

9.1. Stadt Forst (Lausitz)

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld	Restschuld	Restschuld
					31.12.2013	31.12.2014	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

VORBERICHT 2015

9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld	Restschuld	Restschuld
					31.12.2013	31.12.2014	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

VORBERICHT 2015

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 Wohnungsbau- gesellschaft mbH	Modifizierte Aus- fallbürgschaft (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

VORBERICHT 2015

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

VORBERICHT 2015

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)

ERGEBNIS- HAUSHALT

Stadt Forst (Lausitz)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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)

FINANZ- HAUSHALT

Stadt Forst (Lausitz)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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)

PRODUKT- PLAN

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
11 Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01 Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit	11.1.01.100 Bürgermeister
			11.1.01.200 Verwaltungsvorstände
			11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit
		11.1.02 Innere Verwaltung	11.1.02.100 Personalverwaltung
			11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung
			11.1.02.300 ADV
			11.1.02.400 Stadtarchiv
			11.1.02.500 Personalrat
		11.1.03 Finanzverwaltung	11.1.03.100 Finanzverwaltung
			11.1.03.200 Vermögensverwaltung
11.1.04 Rechnungsprüfung	11.1.04.100 Rechnungsprüfung		
11.1.05 Betriebsamt	11.1.05.100 Betriebsamt		
11.1.06 Gebäudemanagement	11.1.06.100 Gebäudemanagement		
11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100 Verwaltungsgebäude		
	11.1.07.200 Sonstige		
11.1.08 Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle		
11.1.09 Gemeindeorgane	11.1.09.100 Gemeindeorgane		
12 Sicherheit und Ordnung	12.1 Statistik und Wahlen	12.1.01 Wahlen	12.1.01.100 Wahlen
	12.2 Ordnungsangelegenheiten	12.2.01 Ordnungsaufgaben	12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben
			12.2.01.200 Verkehrsüberwachung
			12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten
		12.2.02 Meldewesen	12.2.02.100 Meldewesen
	12.2.03 Standesamt	12.2.03.100 Standesamt	
	12.2.04 Schiedsstellen	12.2.04.100 Schiedsstellen	
	12.2.05 Fundsachen	12.2.05.100 Fundsachen	
	12.6 Brandschutz	12.6.01 Brandschutz	12.6.01.100 Brandschutz
		12.6.02 Gebäudeverwaltung Brandschutz	12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser
21 Schulträgeraufgaben	21.1 Grundschulen	21.1.01 Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)	21.1.01.100 Grundschule Forst Mitte
			21.1.01.200 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 Schulträgeraufgaben	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 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.mangement Forst 2013) FKZ 2511B054JF
			34.2.01.240 Bürgerarbeit (Fahrradwache) FKZ 2511B054JG
			35 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege
	36.2 Jugendarbeit	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator
			36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen

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 "Pffifikus"			
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"			
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte			
			36.5.01.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf			
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"			
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft			
			36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen			
			36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf			
			36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffifikus"			
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	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			
			36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum			
			36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf			
			36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit			
			41 Gesundheitsdienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten			
			42.5.01.200 Schwimmhalle			
			42.5.01.300 Freibad			
			42.5.01.400 Sportförderung			
			42.5.02.100 Sportstätten			
		42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.200 Schwimmhalle			
			42.5.02.300 Freibad			
			51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
						51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt
						51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung						
51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau						
51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt						
51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm GS Mitte						
51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule						
51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren						
51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb						
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
			54.0.02.100 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
			55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen
			55.1.03.100 Rosengarten
			55.1.04.100 Rosengarten
			55.1.05.100 Interreg IV A - Teil 1
			55.1.05.200 Interreg IV A - Teil 2
			55.2 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
			55.3.02.100 Krematorium
			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
	57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen	57.1.01.200 Projektarbeit
			57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen
			57.3.02.100 Markt
			57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser
			57.5.01.100 Tourismus und Marketing
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
	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
71 Stiftungen	71.1 Stiftungen	71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02 Stiftung Horno	71.1.02.100 Stiftung Horno
		71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

BUDGET- ÜBERSICHT

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
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
11.1.07 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
	BA Betriebsamt	11.1.08 Zentrale Vergabestelle
		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)

PRODUKT- BUCH

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, Landespersonalvertretungsgesetz, ZPO (Pfändungen), Dienstanweisungen und -vereinbarungen
2.
BbgKVerf, GemHVO Bbg, GemKVO Bbg, Verwaltungsvorschriften
BbgKVerf, VwVfG Bbg, BDSG, BbgDSG, EU Dienstleistungsrichtlinie, Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG), Organisationsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Versicherungsvertragsgesetz, Rahmenbedingungen der Versicherungen und deren Satzungen, Rechnungsgrundsätze des KSA, Allgemeine Versicherungsbedingungen, Urheberrecht
3.
BDSG, Bbg.DSG, Urheberrecht, BbgKVerf, Ortssatzungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
4.
Bundesarchivgesetz, Archivgesetz Bbg, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Forst (Lausitz), Benutzerordnung für das Stadtarchiv der Stadt Forst (Lausitz), Archivsatzung der Stadt Forst (Lausitz), Urheberrecht, EU Dienstleistungsrichtlinie, Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG)

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte

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

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

Führen und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

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

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung

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 städtischen Straßen und Grünanlagen, Sportplätzen, Kinderspielflächen 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 Bereitstellung 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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

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

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
 11.1.07.200 Sonstige Gebäude

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

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

11.1.09.100 Gemeindeorgane

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

Leistung

12.1.01.100 Wahlen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.2.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

12.20.01.01 Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

12.20.01.02 Verkehrsüberwachung

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

12.20.01.03 Gewerbeangelegenheiten

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

Bewirtschaftung der Parkplätze

Leistung

- 12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- 12.2.01.200 Verkehrsüberwachung
- 12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten

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
- Wehreffassung
- 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 Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

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

12.2.05.100 Fundsachen

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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister-und Logistkdienste
 Brandschutz -und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätekäuser

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 MBS
Schulbezirkssatzungen, Beschluss SVV/0205/2004 (neu)/2
Gemeindeordnung, Vergaberecht

Zielgruppe

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

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 Grundschul Kinder im Anschluss an den regulären Stundenplan
- Mitwirkung bei der Sicherung der Schulwege
- Schulanmeldungen, Überwachung der Schulpflicht
- Festlegung der Zügigkeit und Klassenkapazität, Prüfung der Kapazität bei Zuzug
- Schulstatistik
- Schulentwicklungsplanung
- Schulschwimmen Jahrgangsstufe 3 (Nutzung Schwimmhalle und Beförderung)
- Mitwirkung des Schulträgers bei der Besetzung von Schulleitungsstellen
- Fördermittelbeschaffung und -bearbeitung
- Bearbeitung Schulsozialfonds

Leistung

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

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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister-und Logistkdienste
 Brandschutz -und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
 Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
 Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung
 /Versorgung/Mängelfeststellung)
 Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
 Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienaten / 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 Arbeitssicherheit/Logistikdienste/
 Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte
 21.1.02.200 Grundschule Noßdorf
 21.1.02.300 Grundschule Keune
 21.1.02.400 Grundschule Nordstadt

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 MBSJ
Beschlüsse SVV, Beschluss Kreistag (Drucksachen-Nr. 650-44/97)

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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 MBS zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerrinnen 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 MBS
 Schulbezirkssatzungen, Beschluss SVV/0205/2004 (neu)/2
 Gemeindeordnung, Vergaberecht

Zielgruppe

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

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

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zur Betreuung einer Tuchmacherschauwerkstatt und einer stadthistorischen 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 stadthistorischen 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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**28.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 28.5.01.100 Kultur
- 28.5.01.200 Heimatspflege

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

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 /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf

36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffifikus"

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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung /Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

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-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

ZielgruppeEinwohner/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)

Ortsdurchfahrtsrichtlinie (ODR)

Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen (HAV)

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

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

Leistung

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

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

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 Sportplätze, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen
- Kompostierbetrieb in Verwertung der anfallenden organischen Substanzen (Rasenschnitt, Laub usw.)

Leistung

- 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen

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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.04.100 Rosengarten

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. Wegebausträger der querenden Anlage

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

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

Leistung

55.3.03.100 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 Absatz 2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperationsverträge und Partnerschaftvereinbarungen

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, u.a.:
Investorenbetreuungen,
Vermarktungsaktivitäten,
Vorbereitung, Realisierung und Begleitung von Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten,
Unternehmensbetreuungen/Bestandspflege,
Repräsentationsaktivitäten,
Unternehmertreffen, bestandspflege und -entwicklung,
Gastgeschenke, Wahrnehmung von Firmenjubiläen,
Lotsendienst Existenzgründer,
Begleitung von Schulprojekten (Schule/Wirtschaft),
Wettbewerbe, Konzepte
Messebeteiligungen, Workshops,
deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten,
Lobbyarbeit
Gewerbstandortentwicklung
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, Inbetriebnahme
 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 /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
 Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
 Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung
 /Versorgung/Mängelfeststellung)
 Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
 Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten / Telefon/ Internet /Energieversorgung
 /Medienversorgung)
 Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /
 Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)
 Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /
 Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
 Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge
 /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge
 /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
 Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
 Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/
 Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

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 Presstexten
- Anzeigen / Printprodukte FREMD
- Sondermaßnahmen // Werbe-Maßnahmen allgemeiner Art
- Unterstützung Werbeaktionen in PPP mit Forster Wirtschaftsunternehmen
- Foto- und Filmarbeiten
- Mitwirkung an relevanten Konzeptionen (u.a. Stadt-MARK- und Tourismuskonzeptionen)
- Präsentationsgrundausrüstung für Messen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Sonderprojekte (z.B. 100 Jahre ROGA)
- Rosengarten - Festtage / Rosenkönigin
- Schaffung und Vermarktung touristischer Angebote und der damit verbundenen Tätigkeiten

Leistung

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

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 Abgabepflichtige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern

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

AuftragsgrundlageFinanzausgleichsgesetz (FAG) Brandenburg,
Haushaltssatzung des Landkreises
jeweilige Orientierungsdaten**Zielgruppe**Bürger/innen, andere Behörden, Institutionen, Vereine
Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber
Steuer- und Abgabepflichtige**Einzelaufgaben**

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

EinzelaufgabenKreditwirtschaft,
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 /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse) Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen /Frauenwohnung)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL-
ERGEBNIS-
HAUSHALTE

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 - Jubiläen 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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 - geringwertige 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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 <i>Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	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 J. 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 J. 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 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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
	<i>Rathaus, Stadthaus I, Stadthaus II, Stadthaus III und Dienstgebäude Lindenstraße 10-12 (neues Rathaus)</i>
	<i>Grundbesitzabgaben 5.500,00 €</i>
	<i>Versicherungen 20.500,00 €</i>
	<i>Heizung 50.000,00 €</i>
	<i>Reinigung 90.000,00 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 50.000,00 €</i>
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst 4.000,00 €</i>

	<i>Planansatz 2015 220.000,00 €</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 Verwaltungsentgelte	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 Verwaltungsentgelte	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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
	<i>Wartungen und Prüfungen</i> 20.000 €
	<i>Reparaturen an Sicherheitsanlagen</i> 10.000 €
	<i>sowie Fortsetzung notwendiger Instandsetzung der Gerätehäuser, u.a. Naundorf, Eulo</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>FGH Mitte, FGH Süd, alle FGH in den Ortsteilen</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i> 1.700,00 €
	<i>Versicherung</i> 3.400,00 €
	<i>Heizung</i> 20.000,00 €
	<i>Reinigung</i> 17.000,00 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i> 19.500,00 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i> 1.400,00 €

	<i>Planansatz 2015</i> 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 - geringwertige 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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
Essensversorgung: 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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
Essensversorgung: 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.561,63	11.000	11.000	8.000	8.000	5.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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 J. 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 J. 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 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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
	<i>Grundbesitzabgaben 4.200,00 €</i>
	<i>Versicherungen 4.600,00 €</i>
	<i>Heizung 21.000,00 €</i>
	<i>Reinigung 27.200,00 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 19.000,00 €</i>
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst 4.000,00 €</i>

	<i>Planansatz 2015 80.000,00 €</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 Verwaltunggebühren	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 Aufwandsersatz; 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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 - geringwertige 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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 "Pffifikus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 "Pffiffikus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 // Mehr tägige 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	225.330,61	232.800	299.000	302.000	304.000	317.100
50121000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	9.355,85	5.800	4.400	4.400	4.000	0
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	8.037,15	7.500	9.600	9.900	10.000	9.200
50221000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	500	400	400	400	0
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	46.670,40	40.000	56.700	58.300	59.300	55.000
50321000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	3.000	2.300	2.300	2.100	0
50710000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	18.536,53	0	0	0	0	0
50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-19.460,14	-22.700	-17.000	-17.000	-15.600	0
50811000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	782,58	6.000	800	800	800	800
50815000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	4.079,50	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
50821000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	-6.024,50	-6.000	-800	-800	-800	-800
50824000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen</i>	0,00	0	0	0	0	-28.600
50825000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	-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 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	864,20	0	0	0	0	0
51720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-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 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	343,85	800	700	700	700	700
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	37,48	100	100	100	100	100
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	264,61	400	400	400	400	400
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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 €

 Plananzst 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 "Piffikus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	132,47	0	0	0	0	0
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	180,73	3.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 - geringwertige 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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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 Schwimmbhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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
	<i>Weiterführung Kleingartenentwicklungsplan</i>
	<i>Aktualisierung Landschaftsplan</i>
	<i>Weiterführung Flächenpool</i>
	<i>FNP Änderungsverfahren</i>
	<i>Vermessung Bauleitplanung</i>
	<i>Kopierarbeiten</i>
	<i>Ergänzungssatzungen</i>
	<i>Überarbeitung B-Pläne</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushaltes	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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
51110000 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 Verwaltungsentgelte	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 J. 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 J. 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 <i>Unterhaltungszuschuss der Stadt für ungenutzte Abwasserinfrastruktur im Gewerbegebiet, Rückgang mit jeder weiteren Ansiedlung</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stadtanteil für NW-Beseitigung (Neukalkulation in I/2014)</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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
	<i>Versicherungen 300,00 €</i>
	<i>Heizung</i>
	<i>Reinigung 16.400,00 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 14.000,00 € BA</i>
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst 4.000,00 € BA</i>

	<i>Gesamt 34.700,00 €</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.251,40	1.500	500	500	500	500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	3.500	500	500	500	500
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	307,02	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 Verwaltungsentgelte	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, Baumanierung (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 - geringwertige 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 <i>weitere externe Vergabe von Pflege- und Unterhaltungsleistungen</i>
52410000	<i>bisher bei Sachkonto 52210000 Zuordnung wieder zum Betriebsamt</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbrauch nicht konkret planbar!</i> <i>Inbetriebnahme eines neuen Brunnen</i> <i>Preisentwicklung ist steigend!</i> <i>Bestehende Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg</i> <i>1. Pflegegänge für 6.842,00 m² IGG Forst Süd</i> <i>2. Pflegegänge für 9.084,00 m², zwischen WIWO und Malxe</i> <i>Anzahl der Pflegegänge ist abhängig von den Witterungsbedingungen</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 - Wachschatz 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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
	<i>Grundbesitzabgaben 2.200,00 €</i>
	<i>Versicherungen 12.800,00 €</i>
	<i>Heizung 7.400,00 €</i>
	<i>Reinigung 15.800,00 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 39.900,00 €</i>
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst 1.900,00 €</i>
	<i>Planung in Abstimmung mit dem BA 20.000,00 €</i>

	<i>Gesamt 100.000,00 €</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 betragen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 <i>jährliche Pacht lt. Vertrag</i>
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte <i>Verlängerung der Personalausweisung um 1 Jahr</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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 Teilergebnishaushalts	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
 Wachschatz 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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. Fermeldegebühren, 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 J. 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 J. 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 <i>Wartung, Prüfung u. Reparaturen technischer Anlagen u.a. Instandsetzung Naundorf, Kl. Bademeusel</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundbesitzabgaben 900,00 € Versicherungen 800,00 € Heizung 4.600,00 € Reinigung 700,00 € Strom, Wasser, Abwasser 2.600,00 € ----- Gesamt 9.600,00 €</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 <i>Ertrag 2013 = 3.707 T-Euro Ertrag 2014 bis 12/2014 = 3.764 T-Euro, Restzahlung kommt in 02/2015</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Veranschlagung entsprechend der Orientierungsdaten vom Land vom Juli 2014 beinhaltet die 800.000 Euro Mehrbelastungsausgleich Rückgang gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung</i>
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Schuldenausgleich 315.000 Euro Ausgleich für übertragene Aufgaben 415.000 Euro</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Veranschlagung entsprechend der Orientierungsdaten vom Land Umlagegrundlage für die Stadt Forst (Lausitz) 20.300.961 Euro Ansatz entspricht dem Absolutbetrag aus der Finanzplanung des Landkreis 2014</i>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 Teilergebnishaushalts	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	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 J. 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 J. 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)

TEIL- FINANZ- HAUSHALTE

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	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								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	100	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	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-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	2	0	2	2	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	2	2	0	2	2	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-2	-2	0	-2	-2	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	150	70	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	150	70	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24	0	-70	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
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	5	0	3	3	2	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	5	0	3	3	2	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-5	0	-3	-3	-2	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Heimatspflege, sonstige Kulturpflege
Produkt:	28.5.01	Heimatspflege und Kultur in Forst (Lausitz)
Leistung:	28.5.01.100	Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142	200	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207	200	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207	200	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66	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
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	3	0	3	3	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	3	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	-3	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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-/ auszah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	70	-110	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	48	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							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	14	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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								
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								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	124	0						

Maßnahme: I-42502-9991
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Sportstätten

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	12	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	12	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2	-12	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	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								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	21	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-21	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- 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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99	0						
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-12	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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							
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							

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						
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						

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	52	59	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	52	59	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187	52	59	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0009
Schwalbenstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	34	0						

Maßnahme: I-54001-0010
Märkische Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	31	0						

Maßnahme: I-54001-0011
Am Busch

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	11	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	11	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	12	0						

Maßnahme: I-54001-0013
Cäcilienweg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	16	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	16	0						

Maßnahme: I-54001-0014
Am Wehr

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	43	50	0	30	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43	52	0	30	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	10	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	10	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14	33	52	0	30	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0015
Robert-Koch-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61	0						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	52	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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						
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						

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						
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						

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							
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							

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							
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							

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	22	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4	23	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0024
Andreas-Hofer-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	98	200	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	98	224	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	49	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	49	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-102	175	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0025
Neundorfer Weg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	23	23	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23	24	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	67	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	67	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-44	24	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	43	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	48	0						

Maßnahme: I-54001-0031
Am Kreuzberg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	114	100	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114	148	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77	148	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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90	220	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230	365	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230	365	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-140	-145	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
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	120	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	120	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-120	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0035
Maulbeerweg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	47	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62	0						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	62	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-33	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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						
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						

**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						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	9	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	9	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	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						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	6	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	6	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-2	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						
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	12	0						
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-3	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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						
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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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
Lindersweg

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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						
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	40	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						
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						

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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 Neißbrücke**

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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							
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84	0							
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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 <i>Fördersatz 75 v.H. der Gesamtkosten</i>
78530000	Anlagen im Bau - Dorfanger <i>vornagemeldet im neuen ILE-Förderperiode u.a. Sacro</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	ein-/ aузah- 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-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- gestellt	ein-/ aузah- 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							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	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							
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							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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-/ aузah- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- 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-/ aузah- 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)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2015

- in EUR -

	vorr. Ergebnis 2011 0	vorr. Ergebnis 2012 0	vorr. Ergebnis des Vorjahres * 2013 1	Ansatz des Vorjahres 2014 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2015 3	Planung Haushalts- jahr +1 2016 4	Planung Haushalts- jahr +2 2017 5	Planung Haushalts- jahr +3 2018 6	Planung Haushalts- jahr +4 2019 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 Ersatzdeckungsmitteln 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 außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	79.000	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung 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 außerordentlichen Ergebnisses	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen 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 Investitionen (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	Stand zum 31.12. des Vorjahres	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	
			2013 1	2014 2	3	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.887	2.609	783	186	1.640	2.375
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	32.100	32.000				34.000
Verbindlichkeiten aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	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	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	31.12. des	Stand zum	im Haus-	nahme im	Stand zum
	Vorvorjahres	31.12. des	Haushalts-	Haushalts-	31.12. des
	2013	2014	2015	2015	Haushalts-
	1	2	3	4	jahres
					2015
	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 kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Auflösung	Voraussichtl.
	31.12. des	Stand zum	im Haus-	nahme im	im Haus-	Stand zum
	Vorvorjahres	31.12. des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	31.12. des
	2013	2014	2015	2015	2015	Haushalts-
	1	2	3	4	5	jahres
						2015
	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	Voraus- Sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			2013	2014	2015	2016
	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 *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2013	2014	2015	2016	2017	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 Sozialtransferleistungen		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)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

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

Handwritten signature: KMCape 4

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

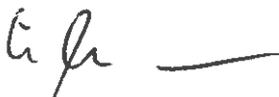
Vergleichsbasis ist die Planung vom 13.02.2014

- | | | |
|------|---|---|
| 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	0,0	0,0	0,0
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, Rücklagen- bildung 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

Mr Berger 5

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,- €/m ² 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	<u>40,0 T€</u>
	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	<u>30,0 T€</u>
	160,0 T€

Abrissmaßnahmen 2015

Haagstraße 02-08	2.739,36 m ²
Haagstraße 10-14	2.156,64 m ²
Haagstraße 16-22	<u>2.927,96 m²</u>
	7.823,96 m ²

$$7.823,96 \text{ m}^2 \times 70,- \text{ €/m}^2 = \underline{\underline{547.677,20 \text{ €}}}$$

Forst, 25.11.2014



Uwe Engelmann
Geschäftsführer

STADT FORST (LAUSITZ)

STELLEN- PLAN

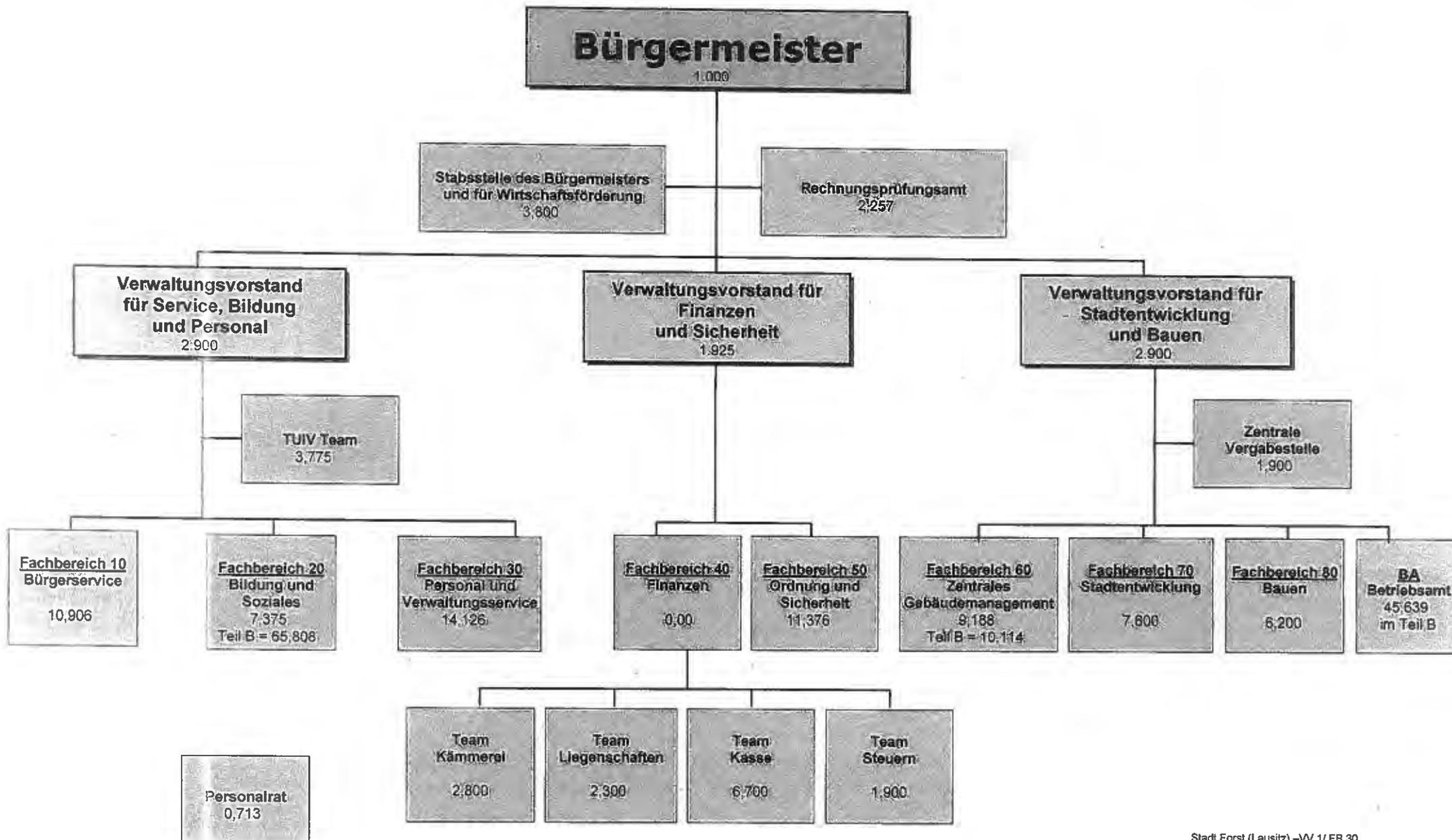
STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2015-

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)
 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 Erzieherbereich 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
---------------	---	---------------	---------------	--------------

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Datum: 01.01.2015

Haushaltsjahr 2015

Seite: 1

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			
-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)

Datum: 01.01.2015

Haushaltsjahr 2015

Seite: 1

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	3,800	3,800	3,800	
E11	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

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
A/zubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
A/zubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
A/zubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
A/zubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
A/zubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
A/zubi - 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	