

# STADT FORST (LAUSITZ)

---



**HAUSHALT  
2014**

# Haushalt 2014

## Inhaltsverzeichnis

---

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

# Achtung

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## HAUSHALTS- SATZUNG

## HAUSHALTSSATZUNG DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<b>35.731.800 EUR</b>
ordentliche Aufwendungen auf	<b>35.780.200 EUR</b>
außerordentliche Erträge auf	<b>2.590.000 EUR</b>
außerordentliche Aufwendungen auf	<b>1.713.000 EUR</b>

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

Einzahlungen auf	<b>40.764.300 EUR</b>
Auszahlungen auf	<b>39.779.900 EUR</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>32.542.500 EUR</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>32.894.100 EUR</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>8.221.800 EUR</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>6.471.800 EUR</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>414.000 EUR</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>

### § 2

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

## 1. Grundsteuer

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

## 2. Gewerbesteuer

350 v.H.

**§ 5**

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

festgesetzt.

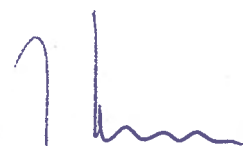
## § 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich voraussichtlich im Jahre 2015 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 26.05.2014 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt.

Die Haushaltssatzung mit Ihren jeweiligen Anlagen liegt zur Einsichtnahme bei der Stadt Forst (Lausitz), Promenade 9, Zimmer 219, 03149 Forst (Lausitz) öffentlich aus.

Forst (Lausitz), 2. 6. 2014



Dr. Jürgen Goldschmidt  
Hauptamtlicher Bürgermeister





# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT 2014

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Vorbericht .....</b>	<b>3</b>
1.1. Vorbemerkungen.....	3
1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben.....	3
<b>2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2013.....</b>	<b>5</b>
2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 und 2012.....	5
2.2. Haushaltsplan 2013 .....	6
2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013 .....	6
<b>3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2014 ff (Maßnahmekatalog).....</b>	<b>9</b>
3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2014.....	9
3.2. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	10
3.3. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	10
3.4. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren .....	12
<b>4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2014 .....</b>	<b>14</b>

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2014

---

**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 2014 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2013**

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 2014)**

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

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2014

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

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

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2014

**2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2013****2.1. Einhaltung der Konsolidierungsziele 2011 und 2012**

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

**2.1.1. voraussichtliches Ergebnis 2011\***

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.200.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.672.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.000
Finanzergebnis	-793.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.265.000</b>

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

**2.1.2. Plan 2012 mit jahresbezogener Konsolidierung**

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.206.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.858.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.700
Finanzergebnis	-784.100
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.435.800</b>

**2.1.3. voraussichtliches Ergebnis 2012\***

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.850.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.772.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.077.700
Finanzergebnis	-677.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.000</b>

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2014

**2.2. Haushaltsplan 2013**

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

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.862.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.889.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.600
Finanzergebnis	-558.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-585.500</b>

**2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2013**

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

Das Haushaltssicherungskonzept musste auch für 2013 fortgeschrieben werden und steht unter der besonderen Maßgabe des Nachweises des herausragenden Konsolidierungswillens der Stadt Forst (Lausitz), insbesondere im Rahmen der bereits gewährten Mittel aus dem Ausgleichsfonds des Ministerium des Innern des Landes Brandenburg und des ggf. weiteren mittelfristigen Bedarfes von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds.

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2014

## 2.3.1. Ertragserhöhungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2013	Ergebnisverbesserung 2013	Bezug Planansatz 2013	voraussichtliches Ist 2013	Stand der Umsetzung
1)	30	versch.	Überprüfung (Verbesserung des Kostendeckungsgrades) und Neufassung aller Nutzungs- bzw. Benutzungsordnungen	6,0	0,0	35,0	30,0	Fortlaufend, begonnen wurde bei der Feriengestaltung im Kinder – und Jugenddorf
2)	40	11.1.03.200	Verbesserung des Forderungsmanagements hinsichtlich offener Forderungen	8,0	14,1	68,0	82,1	Umgesetzt (durch Verstärkung Aussendienst Vollstreckung)
3)	Stab	55.1.03.100	Moderate Erhöhung der Eintrittspreise Rosengarten ab 2014					Beschlüsse gefasst in SVV am 13.09.2013/06.12.2013 Einnahmen werden in 2014 noch über die UG 2013 abgewickelt
4)	20	36.1.01 36.5.01	Erhöhung aller Elternbeitrageinstufungen pro Monat ab Kita-jahr 2013/2014	3,0	23,2	475,5	498,7	in SVV im September 2013 neue Satzung beschlossen (Erhöhung um 2,- Euro je Beitragssatz je Einkommensstufe)
5)	25	42.5.01 42.5.02	Erhöhung der Eintritte Schwimmhalle und Freibad ab Saison 2013	7,0	13,8	140,0	153,8	Erhöhung der Tarife durch Anpassung der Entgeltordnungen in 05/2013 und 09/2013
6)	40	11.1.03.200	Einnahmen aus Grundstücken	6,0	0,0	90,0	32,8	Grundstücksvermarktungskonzeption wurde später erst durch SVV bestätigt
7)	60/30	21.1.02.400	Durchsetzung von Schadensersatz Grundschule Nordstadt					Klageverfahren wurde aufgrund des San.-umfanges und Feststellung der Gesamtschadenssumme damit einhergehend aufgrund des zeitlichen Umfangs 2013 begonnen
8)	40	61.1.02.100	Ergebniswirksame Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (Instandsetzung/Instandhaltung öffentlicher Infrastruktur)	150,0	136,1	417,0	286,1	Endgültige Verbuchung erfolgt erst noch (AO Instandsetzung Straßen und Straßenbeleuchtung)
				<b>180,0</b>	<b>187,2</b>			

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2014

## 2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2013	Ergebnisverbesserung 2013	Bezug Planansatz 2013	voraussichtliches Ist 2013	Stand der Umsetzung
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	+45,0		11.507	0	Maßnahmen sind erfolgt bzw. in der Erarbeitung, weitere Umsetzung der Maßnahmen der ext. Org.-untersuchung insbesondere im FB 50
2)	30	11.1.02	Vorlage eines Konzepts für eine sachgerechte und optimale Technikausstattung für den Druck- und Kopierservice in der Stadtverwaltung	+6,0	+1,6	60,0	58,4	Konzept noch nicht vorliegend, umgesetzt sind: Abschaffung Einzelplatzdrucker (Einsparung bei Tonern), Umstellung auf Umweltpapier
3)	60	gesamter Haushalt	Senkung des sächlichen Aufwandes	+5,5	+8,2	5.422,0	5.413,8	Umgesetzt. nachfolgende Aktivitäten Aus- und Fortbildung; Post –und Telekommunikationsaufwand, Reduz. Fachliteratur, ...
4)	60	gesamter Haushalt	Optimierung der vorhandenen Gebäudestrukturen, insbesondere der Verwaltungsgebäude	+21,0	+21,0	21,8*	0,0	*Hier gegenüber Ergebnis 2012 Einsparung Miete für Bibliothek, Reduzierung Betriebskosten
5)	20	42.5.01 42.5.02	Nachhaltige Senkung des Betriebs- und Unterhaltungsaufwandes im Bäderbereich	+11,0	+2,8	345,7	342,9	erfolgt durch Anpassung der Schließzeiten beim saisonalen Wechsel der Betreuung von Freibad und Schwimmhalle ab 09/2013
6)	20	54.0.02.300	Prüfung der Betreuung der Straßenbeleuchtung	+5,0	+16,2	380,0	363,8	bei Ausbau/Erneuerung der Beleuchtung erfolgt Einbau von LED Technik, Einbau von Dimmtechnik in bestehende Anlagen Senkung der Stromkosten, Maßnahme fortlaufend
7)	BA	11.1.05.100	Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes	+10,0	+46,4	359,0	312,6	Reduzierung eigener Personalaufwand nach Ausscheiden, weitere Fremdvergabe bei der Grünflächenbewirtschaftung



## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2014

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2013	Ergebnisverbesserung 2013	Bezug Planansatz 2013	voraussichtliches Ist 2013	Stand der Umsetzung
8)	Stab		Optimierung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller (steuerrechtlicher) Auswirkungen			0	0	Entsprechend der Beschlussfassungen in SVV in 09/2013 soll in 2014 Konzept erarbeitet werden, Beginn der Umsetzung ab 2015
9)	BA	36.1.01.100	Auslastung der freien Kitakapazitäten (vorrangig vor Tagespflegepersonen)	+13,0	+22,2	235,0	212,8	Erfolgt, denn bei Betreuungsbedarf werden freie Kitakapazitäten vorrangig angeboten
10)	25	36.5.01.100 bis 36.5.01.300 SK 542900	Überprüfung mit Anpassung der Kostenbeteiligung der Eltern an der Kitaspeisung ab 10/2013 auf 1,40 Euro pro Portion	+1,0	+10,0	71,4	61,4	Beschluss SVV in 09/2013, damit umgesetzt
				<b>297,5</b>	<b>138,4</b>			

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

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

(alle Angaben in TEUR)

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

#### Zusätzliche finanzielle Belastungen gegenüber der Finanzplanung für 2014 aus Sicht 2013

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

#### Zusätzliche finanzielle Entlastungen gegenüber der Finanzplanung für 2014 aus Sicht 2013

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

---

 HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2014
 

---

**3.2. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit****a) Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung der Nutzungs- bzw. Benutzungsordnung städtischer Turnhallen ab 10/2014**

(unter Beachtung der umfangreichen Verbesserung der Nutzungsbedingungen in vielen städt. Turnhallen und Berücksichtigung der Kostensteigerungen im Bereich der Bewirtschaftung ist eine Anpassung der Entgelte notwendig, da letzte Engelfestsetzung 2003

**b) Verbesserung des Forderungsmanagements Offener Forderungen sofort**

(verstärkte Aktivitäten zur Durchsetzung dinglich gesicherter Forderungen bei unbebauten Grundstücken, insbesondere Prüfung der Verwertbarkeit dieser Grundstücke)

**c) Vermarktung städtischer Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind (insbesondere Wald) ab 07/2014**

Die Stadt ist Eigentümer von ca. 25 ha Waldflächen, die Qualität ist unterschiedlich, es gibt immer wieder Anfragen, entsprechende Erträge (über bewerteten Buchwert) sind realistisch

**d) zentrale und qualifizierte Sponsorenakquise und -pflege sofort**

insbesondere Sponsoring ist neben der Spendenakquise eine interessante Unterstützungsmöglichkeit auch für viele Unternehmen für städt. Aktivitäten, Kulturevents, etc. Erfahrungen aus dem Jubiläumsjahr 2013 (100 Jahre Rosengarten) bestätigen das

**3.3. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit****3.3.1. Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes****a) die Umsetzung der Maßnahmen anhand des Berichtes der externen Organisationsuntersuchung mit dem Ziel, Strukturen und Organisationsabläufe zu optimieren und die dafür erforderliche Personalausstattung festzuschreiben.**

Die mittel – und langfristig erforderliche Personalausstattung wird dokumentiert und fortgeschrieben mit der vorliegenden Personalbestands - und Personalbedarfsplanung. Frei werdende Stellen sind bei Bedarf vorrangig intern zu besetzen. Dafür ist zielgerichtet die Aus – und Fortbildung der Beschäftigten im Personalentwicklungskonzept festzuschreiben. Für die interne Stellenbesetzung sind die fachlich gut ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten im Rahmen der demographischen Entwicklung der Beschäftigtenstruktur und des Bedarfs angemessen zu berücksichtigen.

Die Personalkosten sind dauerhaft reduziert durch den Abschluss einzelvertraglicher Regelungen mit 152 Beschäftigten. Davon haben bereits im Jahr 2011 133 Beschäftigte (87,5 %) für die Dauer von 6 Jahren bis zum 31.01.2017 und 19 Beschäftigte (12,5 %) für die Dauer von 3 Jahren bis zum 31.01.2014 ihre Arbeitszeit um mindestens 5 % abgesenkt. Der Fortführung der am 31.01.2014 auslaufenden einzelvertraglichen Regelung für die Dauer von weiteren 3 Jahren bis zum 31.01.2017 haben zwischenzeitlich 15 Beschäftigte (9,87 %) zugestimmt

**b) Fortsetzung der Abfindungsregelung unter der Maßgabe Reduzierung der Personalaufwendungen**

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

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2014

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

1) Berücksichtigt sind dabei 4,25 VBE Zugang in 2008 (Übernahme Schwimmhalle)

2) Berücksichtigt sind dabei 12,87 VBE Zugang in 2010 (Übernahme Kita Tagorestr.)

### 3.3.2. Senkung des sächlichen Aufwandes

**a) Kulturbereich**

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

**b) Überprüfung aller Abonnements auf Notwendigkeit**

Weitere fachbereichsspezifische Prüfung und Reduzierung auf unabdingbare Abo's

**c) Senkung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung**

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

**d) Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes**

Aufgabenkritik mit der Maßgabe der Reduzierung der eigenen Leistungserbringung, Wirtschaftlichkeitsvergleich Eigenbewirtschaftung/Fremdvergabe im Bereich des Bestattungswesens, hier insbesondere im Bereich der Bestattungsorganisation und des -ablaufes (u.a. bei der Grabherstellung Erde/Urne)

**e) Optimierung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller (steuerrechtlicher) Auswirkungen**

Schaffung einer entsprechenden Organisationstruktur voraussichtlich ab 2015 zur Bündelung entsprechender Aktivitäten, hier Gründung eines Unternehmens für Stadtmarketing, Veranstaltungs- und Tourismusmanagement  
Nutzung der Erkenntnisse bei der Durchführung der Deutschen Rosenschau 2013, Konzeptionelle Erarbeitung durch externe Unterstützung über die Mittel der UG 2013

**f) Reduzierung der Zinsaufwendungen im Kassenkreditbereich sofort**

Nutzung der Marktbedingungen durch Steuerung der Laufzeiten bei der tatsächlichen Inanspruchnahme (insbesondere kurzfristige Laufzeiten zwischen den Prologationen bis max. 6 Monate)

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2014

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

(alle Angaben in TEUR)

Erläuterungen:

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

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

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2014

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

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

## HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2014

**4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2014**

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

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

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

<sup>1,2)</sup> Stand 03.02.2014

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

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

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

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

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

Forst (Lausitz), den 03.02.2014

Dr. Jürgen Goldschmidt  
Hauptamtlicher Bürgermeister

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## VORBERICHT

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeines.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Rechtliche Grundlagen .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Das neue doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....</b>	<b>5</b>
3.1. Allgemeines.....	5
3.2. Die Bestandteile des Haushaltsplanes .....	6
3.3. Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung.....	6
3.4. Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung.....	7
3.5. Die Bilanz .....	7
3.6. Die Teilhaushalte .....	7
<b>4. Die Stadt Forst (Lausitz).....</b>	<b>8</b>
4.1. Die Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	8
4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage .....	9
4.3. Der Standort Forst (Lausitz).....	9
<b>5. Der Haushalt 2014.....</b>	<b>11</b>
5.1. Entwicklung der Steuereinnahmen .....	11
5.2. Entwicklung der Finanzaufweisungen.....	12
5.3. Entwicklung der Umlagen .....	13
5.4. Entwicklung der Personalausgaben.....	13
5.5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens.....	14
5.6. Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2014 nach Produktbereichen.....	15
5.7. Zusammenfassung der Investitionsplanung 2014 nach Produktbereichen .....	15
<b>6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....</b>	<b>15</b>
<b>7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen.....</b>	<b>18</b>
7.1. Allgemeines.....	18
7.2. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit .....	18
7.3. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub.....	19
7.4. Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge .....	20
<b>8. Entwicklung der Kassenlage .....</b>	<b>20</b>
<b>9. Übersicht über die Kredite .....</b>	<b>20</b>
9.1. Stadt Forst (Lausitz).....	20
9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.....	21
<b>10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte .....</b>	<b>21</b>



## VORBERICHT 2014

---

<b>11. Bürgschaften.....</b>	<b>22</b>
<b>12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen.....</b>	<b>22</b>
12.1. Sondervermögen.....	22
12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen .....	22
12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen.....	22
<b>13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz).....</b>	<b>23</b>
13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) .....	23
13.2. Schulen in anderer Trägerschaft.....	23
<b>14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz).....</b>	<b>23</b>
14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) .....	23
14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft .....	24

## **1. Allgemeines**

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

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

## **2. Rechtliche Grundlagen**

Der Haushaltsplan 2014 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04,Nr.12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2012 (GVBl. I/12, Nr. 43)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2013 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
  - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,Nr.19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I/13,Nr.18)
  - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale 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 2014

- 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:

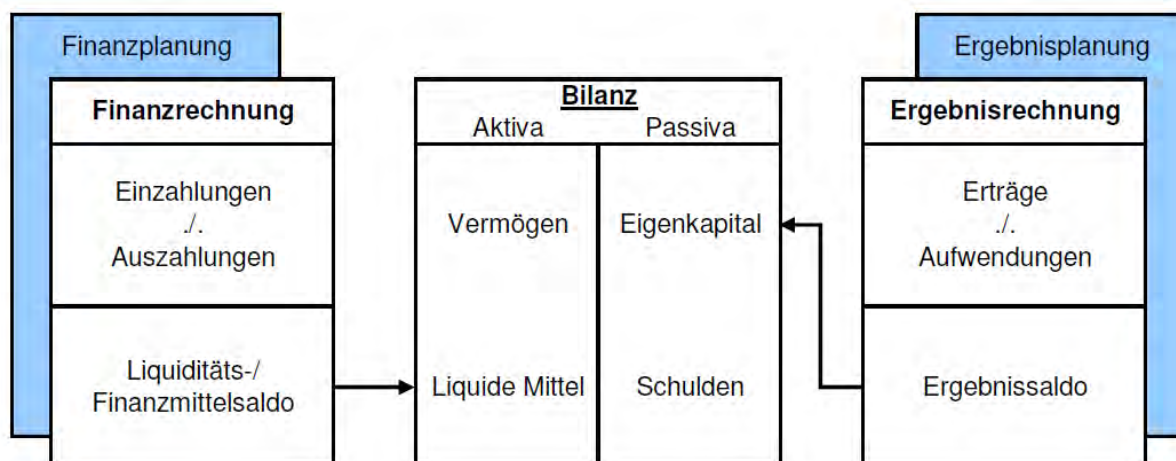
- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ▫ Amt Gerswalde               | ▫ Stadt Königs Wusterhausen      |
| ▫ Gemeinde Boitzenburger Land | ▫ Landkreis Ostprignitz – Ruppin |
| ▫ Gemeinde Leegebruch         | ▫ 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 2014
 

---

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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2014 wurde zum vierten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

### 3.2. Die Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

### 3.3. Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

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

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

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

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 2014**

---

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

### **3.4. Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung**

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

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

### **3.5. Die Bilanz**

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

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

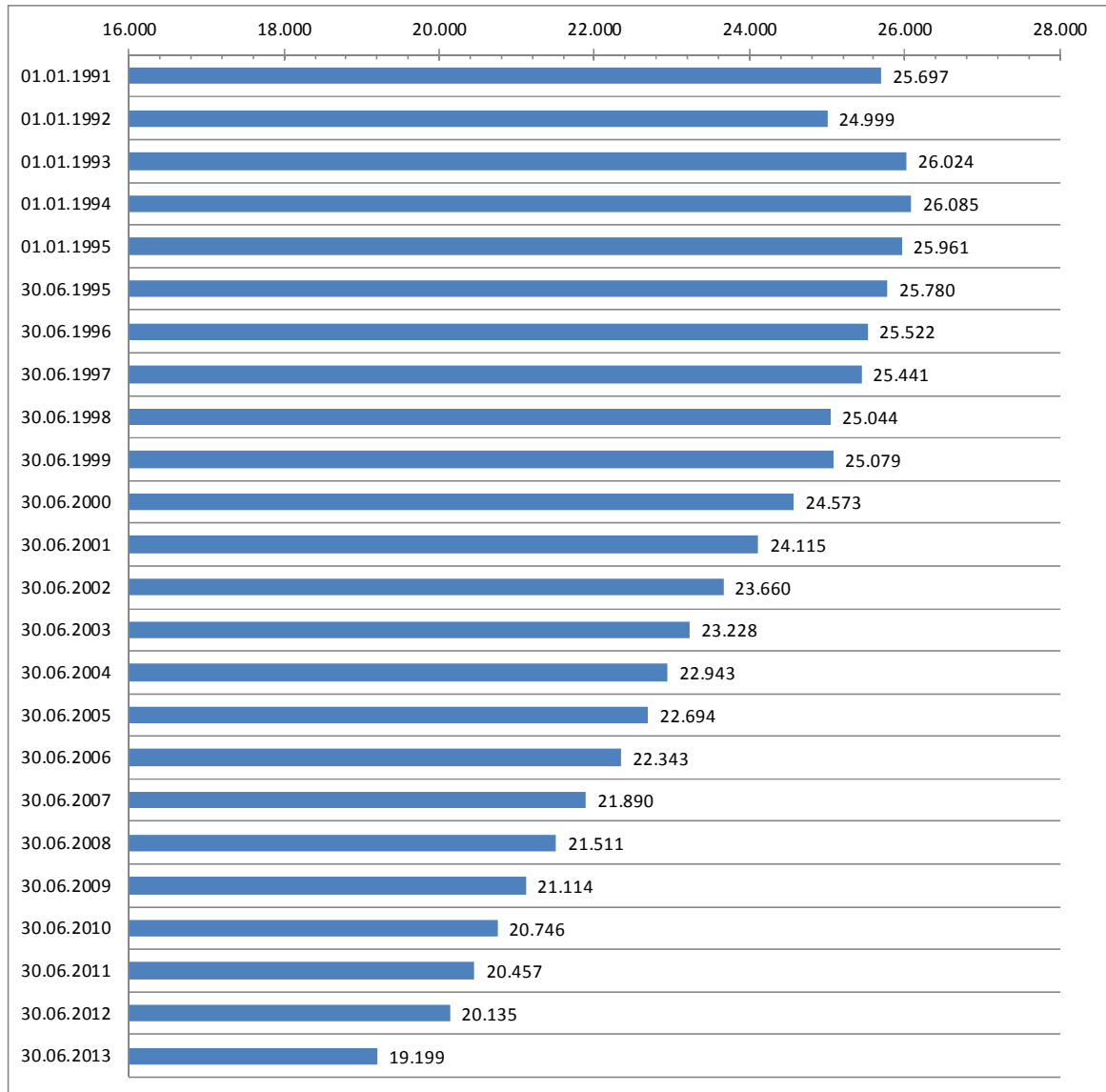
Auf der Passivseite der Bilanz (Passiva) sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) auszuweisen.

### **3.6. Die Teilhaushalte**

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

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

## VORBERICHT 2014

**4. Die Stadt Forst (Lausitz)****4.1. Die Entwicklung der Zahl der Einwohner**

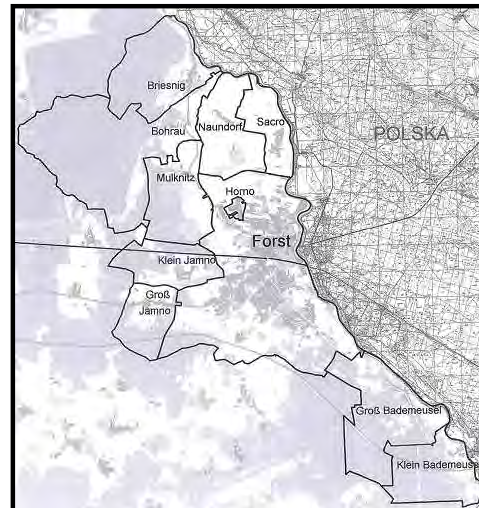
## VORBERICHT 2014

**4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage**

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

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

**Gesamtfläche** **109.919.706 m<sup>2</sup>**



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

**4.3. Der Standort Forst (Lausitz)**

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

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

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

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

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

VORBERICHT 2014

---

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

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

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

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

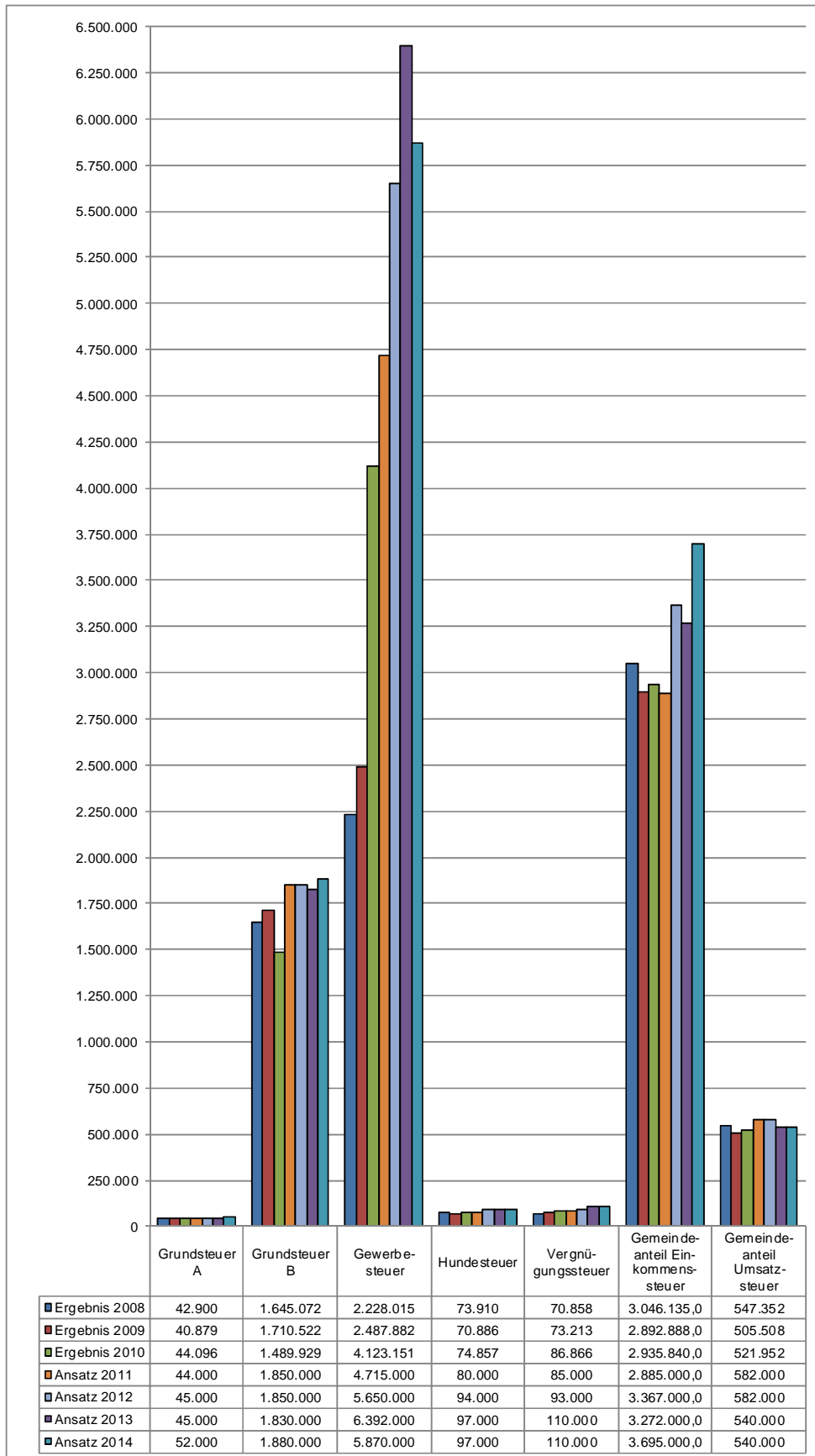




## VORBERICHT 2014

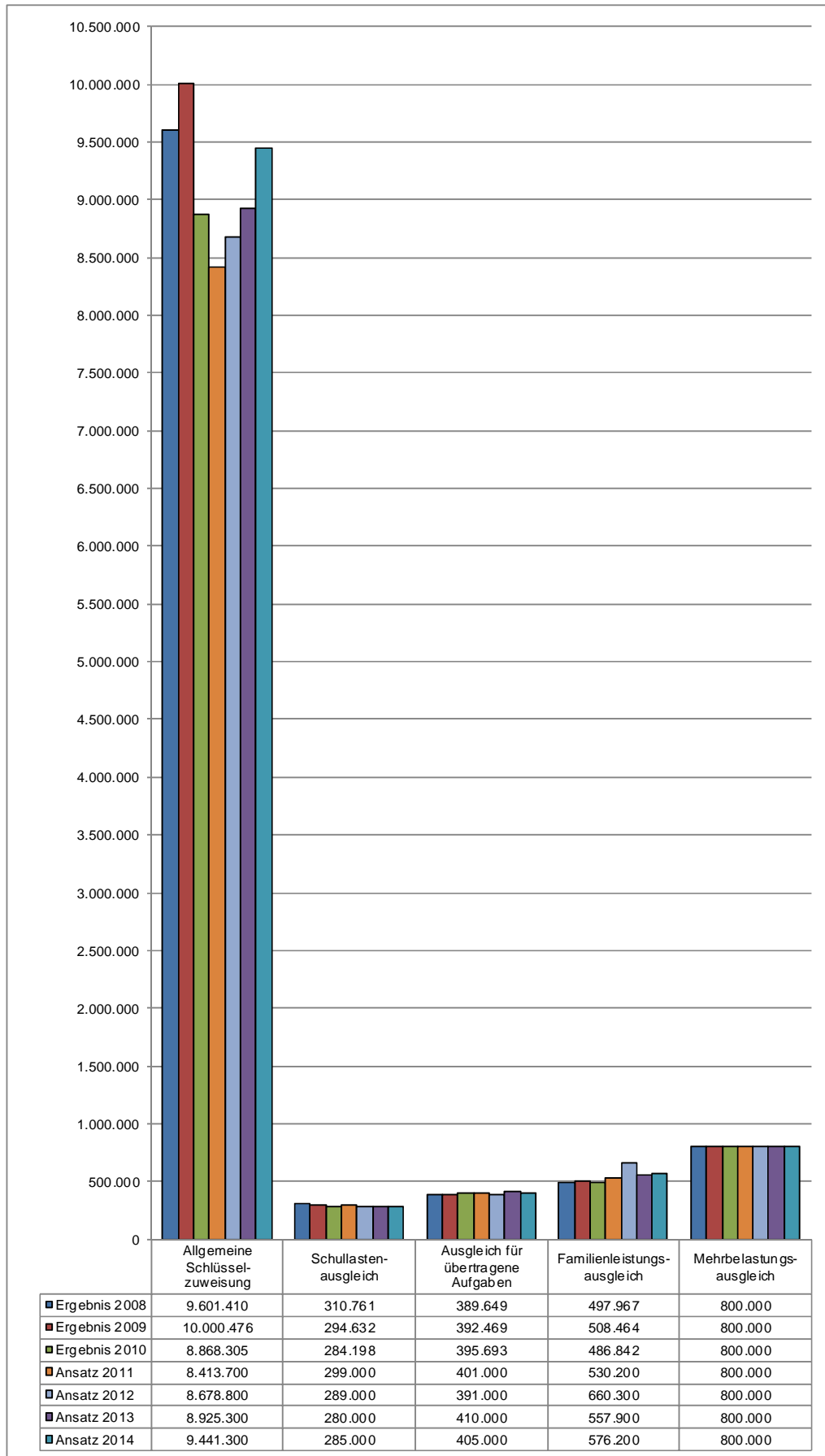
## 5. Der Haushalt 2014

## 5.1. Entwicklung der Steuereinnahmen



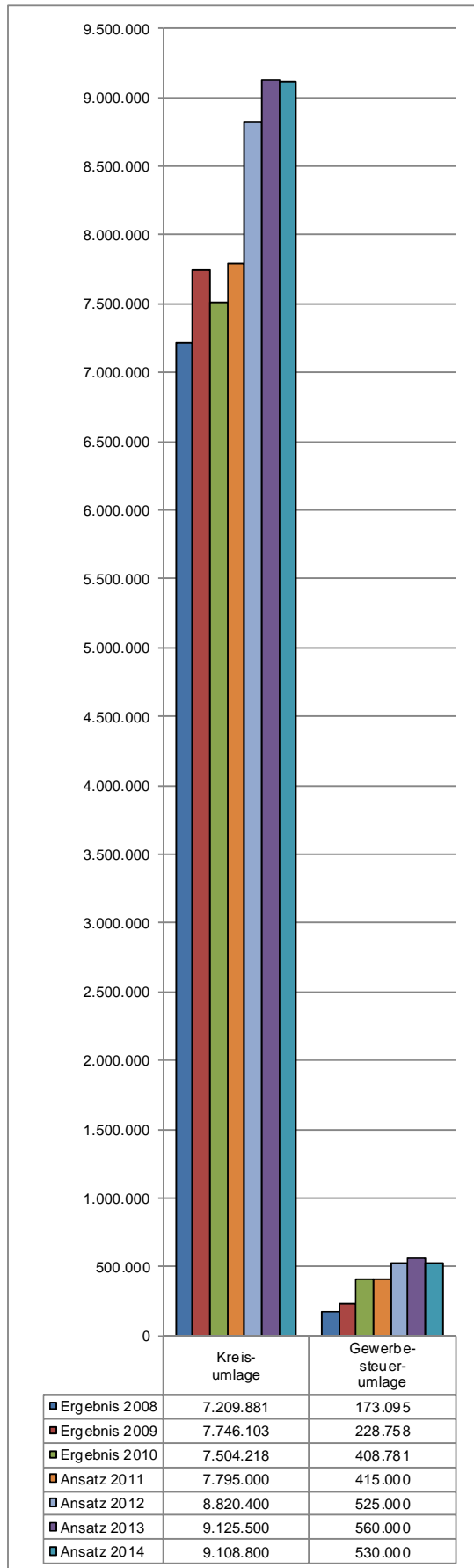
VORBERICHT 2014

5.2. Entwicklung der Finanzausweisungen

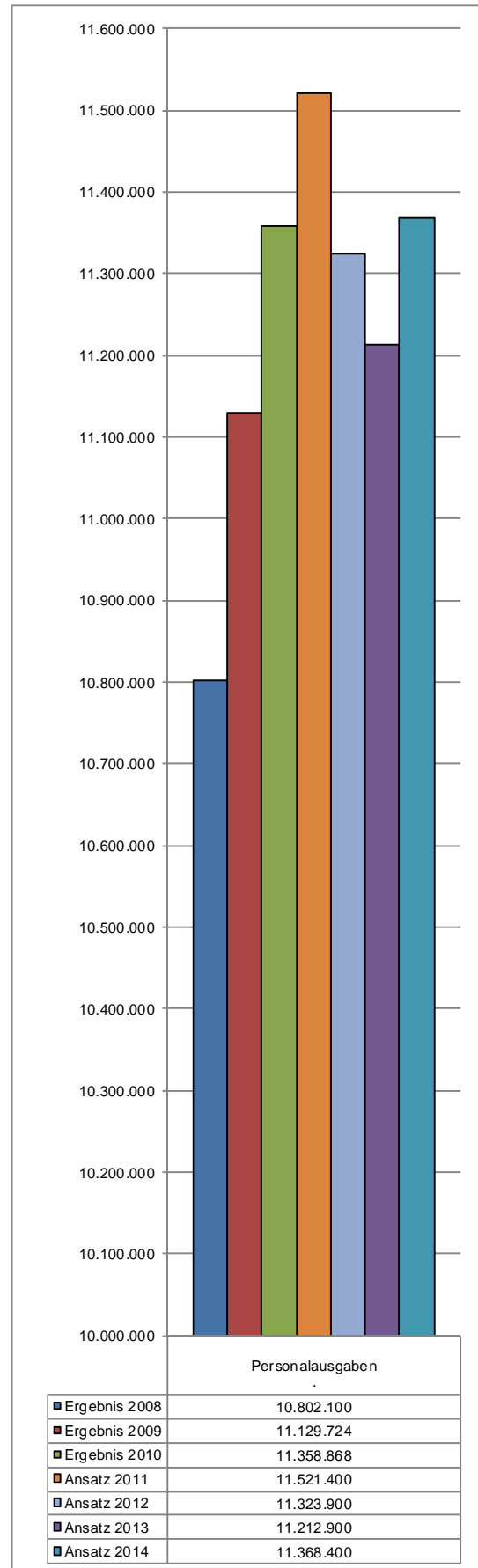


VORBERICHT 2014

5.3. Entwicklung der Umlagen



5.4. Entwicklung der Personalausgaben



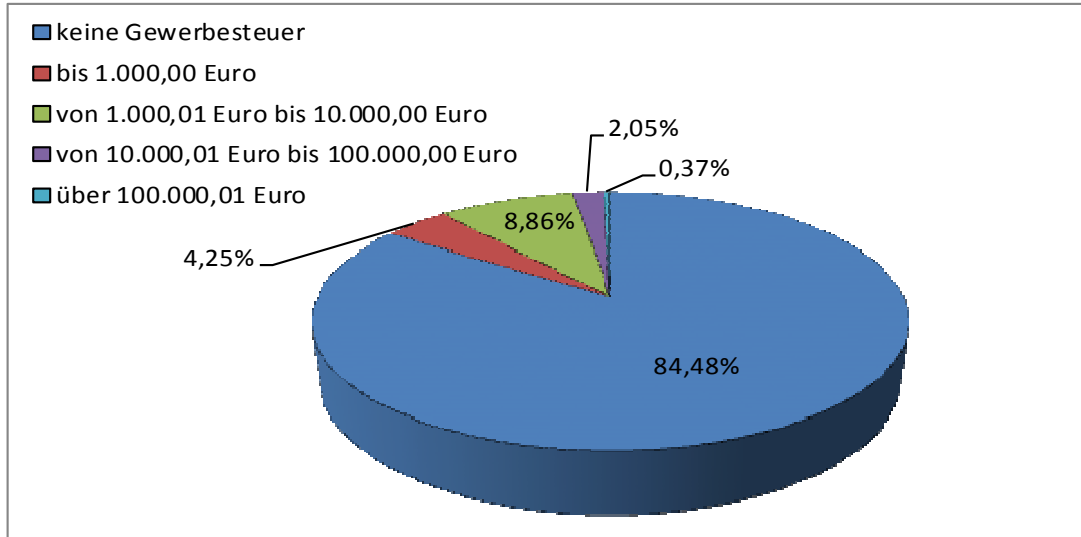
## VORBERICHT 2014

## 5.5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2012

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

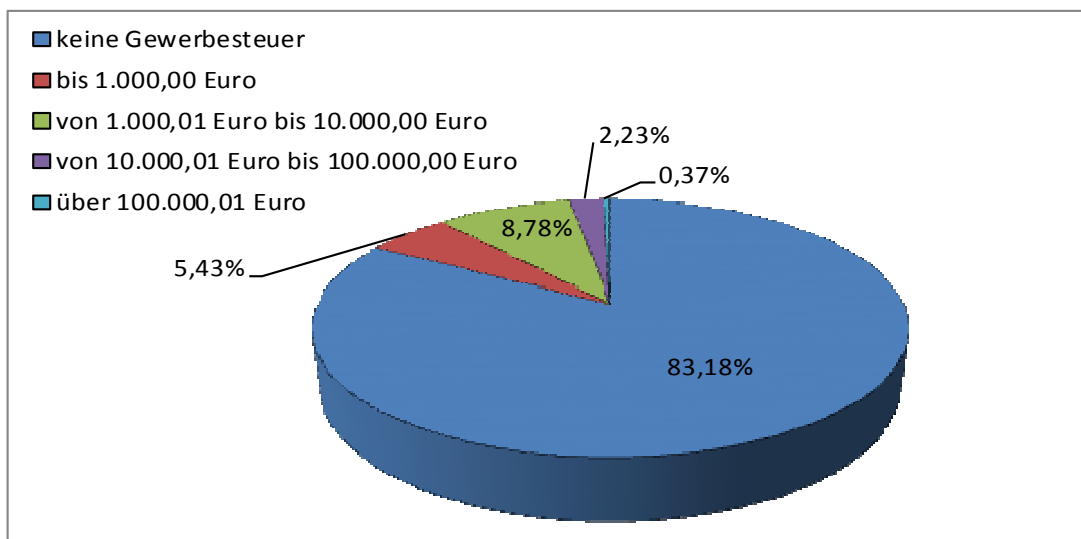
1.154 Betriebe	(84,48%)	keine Gewerbesteuer
58 Betriebe	(4,25%)	bis 1.000,00 Euro
121 Betriebe	(8,86%)	von 1.000,01 Euro bis 10.000,00 Euro
28 Betriebe	(2,05%)	von 10.000,01 Euro bis 100.000,00 Euro
5 Betriebe	(0,37%)	über 100.000,01 Euro

Haushaltsjahr 2013

(vorläufiger Stand 13.11.2013)

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

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



## VORBERICHT 2014

## 5.6. Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2014 nach Produktbereichen

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

## 5.7. Zusammenfassung der Investitionsplanung 2014 nach Produktbereichen

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

## 6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

## VORBERICHT 2014

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

## VORBERICHT 2014

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

## VORBERICHT 2014

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

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten.

## 7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

### 7.1. Allgemeines

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

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

### 7.2. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit

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

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



## VORBERICHT 2014

- 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.

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

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

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

### 7.3. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

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

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

## VORBERICHT 2014

**7.4. Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge**

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

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

**8. Entwicklung der Kassenlage**

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

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

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

**9. Übersicht über die Kredite****9.1. Stadt Forst (Lausitz)**

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

Schätzungen

## VORBERICHT 2014

## 9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

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

Schätzungen

## 10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

## VORBERICHT 2014

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

**11. Bürgschaften**

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

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

**12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen**

(Stand: 31.10.2013)

**12.1. Sondervermögen**

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

\* Stand Geldvermögen: 2.180.001,54 Euro

\*\* Stand Geldvermögen: 41.493.75 Euro

**12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen**

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

**12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen**

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

## VORBERICHT 2014

**13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)****13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)**

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

**13.2. Schulen in anderer Trägerschaft**

Schule	Schülerzahl	
	September 2013	September 2012
Evangelische Grundschule Forst	125	123
Archimedes Grundschule Forst	8	0
<b>Σ</b>	<b>133</b>	<b>123</b>

**14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)****14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)**

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

## VORBERICHT 2014

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		September 2013	Dezember 2012
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	156	138
	<b>Σ</b>	<b>156</b>	<b>138</b>

## 14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

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

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ERGEBNIS- HAUSHALT

Stadt Forst (Lausitz)

## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2014

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## FINANZ- HAUSHALT

Stadt Forst (Lausitz)

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2014**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2014**

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



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## PRODUKT- PLAN

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen		
11 Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01 Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit	11.1.01.100 Bürgermeister 11.1.01.200 Verwaltungsvorstände 11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit		
		11.1.02 Innere Verwaltung	11.1.02.100 Personalverwaltung 11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung 11.1.02.300 ADV 11.1.02.400 Stadtarchiv 11.1.02.500 Personalrat		
		11.1.03 Finanzverwaltung	11.1.03.100 Finanzverwaltung 11.1.03.200 Vermögensverwaltung		
		11.1.04 Rechnungsprüfung	11.1.04.100 Rechnungsprüfung		
		11.1.05 Betriebsamt	11.1.05.100 Betriebsamt		
		11.1.06 Gebäudemanagement	11.1.06.100 Gebäudemanagement		
		11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100 Verwaltungsgebäude 11.1.07.200 Sonstige		
		11.1.08 Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle		
		11.1.09 Gemeindeorgane	11.1.09.100 Gemeindeorgane		
		12.1 Statistik und Wahlen	12.1.01 Wahlen	12.1.01.100 Wahlen	
		12 Sicherheit und Ordnung	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)
		21.6.02 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

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

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



Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 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
52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege			
52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH			
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen		
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)		
		53.8.03 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	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	
55 Natur- und Landschaftspflege	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.01.100 Friedhöfe	
		55.3.02 Krematorium	55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber	
		55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen	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
57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.1.01.200 Projektarbeit			
	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen		57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen	
	57.3.02 Markt		57.3.02.100 Markt	
57.5 Tourismus	57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser		57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser	
	57.5.01 Tourismus und Marketing		57.5.01.100 Tourismus und Marketing	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		61.1.01 Steuern	61.1.01.100 Steuern
			61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
			71 Stiftungen	71.1.01 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
	RP Rechnungsprüfungsamt	57.1.01 Wirtschaftsförderung
01	10 Fachbereich Bürgerservice	11.1.04 Rechnungsprüfung
		12.1.01 Wahlen
		12.2.02 Meldewesen
		12.2.03 Standesamt
		12.2.04 Schiedsstellen
		12.2.05 Fundsachen
		35.1.05 Wohngeldbearbeitung
	20 Fachbereich Bildung und Soziales	21.1.01 Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
		21.6.01 Oberschule Forst (Lausitz)
		24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler
		24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		31.5.01 Soziale Einrichtungen
		33.1.01 Wohlfahrtspflege
		36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
		36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
		36.5.01 Kindertagesstätten
		36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
	25 Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur	25.2.01 Museale Einrichtungen
		27.2.01 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
		28.5.01 Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)
		42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
		57.5.01 Tourismus und Marketing
	30 Fachbereich Personal und Verwaltungsservice	11.1.02 Innere Verwaltung
		11.1.09 Gemeindeorgane
		34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik

VV	Fachbereich	Produkte	
02	KÄ Kämmerei	41.1.01 Krankenhäuser	
		52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
		53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	
		61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	
		61.2.02 Abwicklung der Vorjahre	
		71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	
		71.1.02 Stiftung Horno	
		40 Fachbereich Finanzen	11.1.03 Finanzverwaltung
			53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen
			61.1.01 Steuern
		50 Ordnung und Sicherheit	12.2.01 Ordnungsaufgaben
			12.6.01 Brandschutz
			57.3.02 Markt
		03	60 Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement
11.1.07 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**

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

**verantwortlich**

Bürgermeister

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

11.1.01.100 Bürgermeister  
 11.1.01.200 Verwaltungsvorstände  
 11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit



Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****11.1.02**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****11.1.02**

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

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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.03</b>	Finanzverwaltung

**verantwortlich**

Fachbereich Finanzen

**Beschreibung**

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

11.1.03.100 Finanzverwaltung  
 11.1.03.200 Vermögensverwaltung

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****11.1.04**

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

**verantwortlich**

Rechnungsprüfungsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

**Einzelaufgaben**

Prüfung des Jahresabschlusses und des 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**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

Bereitstellung der notwendigen Materialien, der personellen und maschinentechnischen Ressourcen, sowie einer technischen Abteilung (Schlosser, Elektriker) zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege von städtischen Straßen und Grünanlagen, Sportplätzen, Kinderspielflächen sowie technischen Anlagen wie Brunnen und Wasserspiele an / auf städtischen Gebäuden und Liegenschaften, einschließlich diverser Serviceleistungen 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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Für kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Allgemeinen Verwaltung :  
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen  
 Objektbetrieb  
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme  
 Objektmanagement und Energiemanagement  
 Haushaltsmanagement  
 Vertragsmanagement  
 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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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**

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

**verantwortlich**

Zentrale Vergabestelle

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger/-innen, Firmen  
 gesamte Verwaltung

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle



Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****11.1.09**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

**Beschreibung**

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

**Auftragsgrundlage**

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

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

11.1.09.100 Gemeindeorgane

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****12.1.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

**Einzelaufgaben**

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

**Leistung**

12.1.01.100 Wahlen

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****12.2.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende  
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)

**Einzelaufgaben**

12.20.01.01 Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

12.20.01.02 Verkehrsüberwachung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

**Einzelaufgaben**

- Erledigung aller Meldeangelegenheiten und Führung des Melderegisters
- Erteilung von Melderegisterauskünften und Meldebescheinigungen
- 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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namensklärungen und Zustimmungen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Prüfung der Ehesfähigkeit
- Durchführung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden, Erteilung von Auskünften
- Führung der Testamentskartei
- Verkauf von Stammbüchern

**Leistung**

12.2.03.100 Standesamt

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****12.2.04**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

**Auftragsgrundlage**

Schiedsstellengesetz

**Zielgruppe**

Schiedsleute

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

12.2.04.100 Schiedsstellen

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****12.2.05**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

Verwaltung der Fundsachen

**Auftragsgrundlage**

Fundsachenverordnung, BGB

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

12.2.05.100 Fundsachen

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****12.6.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz Brandenburg
- Prüf- und Wartungsvorschriften für 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.02</b>	Gebäudeverwaltung Brandschutz

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Brand -und Katastrophenschutz :  
 Objektplanung -und Investive Neubauten und Änderungen  
 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 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****21.1.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen :  
 Objektplanung -und Investive Neubauten und Änderungen  
 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 /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)  
 Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)  
 Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung  
 /Versorgung/Mängelfeststellung )  
 Objektrückbau ( Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen )  
 Objektmanagement und Energiemanagement (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**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.6.01</b>	Oberschule Forst (Lausitz)

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****21.6.02**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Leistung**

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****24.2.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung zur Betreibung 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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet Museen und Sammlungen :  
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen  
 Objektbetrieb  
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme  
 Objektmanagement und Energiemanagement  
 Haushaltsmanagement  
 Vertragsmanagement  
 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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Art. 5 Grundgesetz

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****27.2.02**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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 /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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

- 28.5.01.100 Kultur
- 28.5.01.200 Heimatspflege

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****31.5.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

Ziele des Bündnisses:

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

**Zielgruppe**

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

**Leistung**

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****31.5.02**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Leistung**

31.5.02.100 Frauennotwohnung

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****33.1.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

**Einzelaufgaben**

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

**Leistung**

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****34.2.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

**Beschreibung**

Beschäftigungsförderung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

**Leistung**

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****34.2.01**

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

**Leistung**

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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bürgerservice

**Beschreibung**

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Zielgruppe**

Vermieter, Mieter, Antragsteller

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****36.1.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

Rechtsanspruchprüfung

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

**Leistung**

36.1.01.100 Kindertagespflege

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****36.2.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII 11, 12, 13

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Familien

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

- 36.2.01.100 Jugendkoordinator
- 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****36.5.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern  
Haushaltsmanagement

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****36.5.02**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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**

36.5.02.100 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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bildung und Soziales

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII §§ 11, 12, 16

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Familien

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****36.6.02**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Einrichtungen der Jugendarbeit :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

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**

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit



Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****41.1.01**

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

Beteiligungen: MVZ am Krankenhaus Forst GmbH 100 %

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Leistung**

41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****42.5.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

**Einzelaufgaben**

425.01.01 Sportstätten  
 Mitwirkung bei Veranstaltungen

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

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

425.01.04 Sportvereinsförderung  
 Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

**Leistung**

42.5.01.100 Sportstätten  
 42.5.01.200 Schwimmhalle  
 42.5.01.300 Freibad  
 42.5.01.400 Sportförderung

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****42.5.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.5</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.5.02</b>	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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

/Reinigerungsverträge / 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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Stadtentwicklung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

- Landesplanung, Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Teilregionalpläne
- Bauleitplanung
  - Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung
  - Bebauungsplanung als verbindliche Bauleitplanung + Grünordnungsplanung + UVP
- Vorbereitung von Vermessungsleistungen
- Informelle Planungen
  - Erstellung und Fortschreibung der räumlichen Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt)
- Ausarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten
  - Erstellung und Fortschreibung von städtebaulichen Rahmenplanungen und sonstigen Gestaltungskonzepten (Stadtteile, Einzelprojekte, Gesamtkonzepte)
  - Inhaltliche Vorbereitung/Grundlagenermittlung
  - Vergabe und Beauftragung von Fachbüros
  - Planerauswahl, Angebot, Auftragsvergabe, Projektabwicklung, Finanzielle Abwicklung
- Planverfahren Dritter, Erschließungsträger- VEP-Verfahren und vorhabensbezogene Bebauungspläne
- Grundlagenermittlung
- Durchführung formeller Verfahren
- Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange
- Öffentlichkeitsarbeit
- Satzungen
- Formelle Aufstellung von Außen- und Innenbereichssatzungen, Klarstellungssatzungen
- Sanierungsverfahren nach BauGB
- Mitwirkung Planfeststellungsverfahren
- Bürgerversammlungen/Bürgerinformationen sowie allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Konzepterstellung für räumliche Themen: Gutachten, Studien
- Dorferneuerungsplanung, 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**

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

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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Stadtentwicklung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****52.3.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bauen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****52.4.01**

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

**Beschreibung**

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

**Auftragsgrundlage**

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

**Zielgruppe**Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen  
Mieter**Einzelaufgaben**

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

**Leistung**

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH



Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****53.6.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Finanzen

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

**Auftragsgrundlage**

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

**Zielgruppe**

Unternehmen der 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**

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

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

**Zielgruppe**

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****53.8.03**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

**Leistung**

53.8.03.100    Bedürfnisanstalten

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****54.0.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bauen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****54.0.02**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****54.5.01**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****55.1.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bauen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****55.1.02**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

- 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen



Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****55.1.03**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Auftragsgrundlage**

Denkmalpflegerische Konzeption

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

55.1.03.100 Rosengarten

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****55.1.04**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Einzelaufgaben**

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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**

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

**verantwortlich**

Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

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

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

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

Auch bewährte historische Rosensorten werden präsentiert.

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

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

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

**Leistung**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****55.2.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Bauen

**Beschreibung**

Instandsetzung von Durchlässen

**Auftragsgrundlage**

Bbg WG § 82 iVm. § 87

BbgStrG § 32

**Zielgruppe**

Straßen- bzw. Wegebausträger der querenden Anlage

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****55.3.01**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

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

**Leistung**

- 55.3.01.100 Friedhöfe
- 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****55.3.02**

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

**verantwortlich**

Betriebsamt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

**Zielgruppe**

Bürger und Unternehmen

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

55.3.02.100 Krematorium

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****55.3.03**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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**

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

**verantwortlich**

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

Projektarbeit u.a.:

z.B. zur ländlichen Entwicklung;

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****57.1.01**

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

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**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art -und Struktur

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****57.3.02**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

**Beschreibung**

- Marktangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

**Zielgruppe**

Markthändler

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

57.3.02.100 Markt

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****57.3.03**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****57.5.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

.

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

- Tagungen, Veranstaltungen, Kongresse
- Präsentationen, Zielgruppenbewerbung, Messen
- Mitarbeit und Kontaktpflege zu / in allen relevanten Netzwerken und Verbänden
- Printprodukte / Eigene
- Redaktion von Werbe- und Imagebroschüren
- Redaktion von PR- und 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

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****61.1.01**

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

**verantwortlich**

Fachbereich Finanzen

**Beschreibung**

Erhebung von Steuern und Abgaben

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Steuer- und 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**

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

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

Wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

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

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

**Leistung**

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****61.2.01**

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

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

Finanzplanung und -ausführung

**Auftragsgrundlage**

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

**Zielgruppe**

Banken und Kreditinstitute

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

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****71.1.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.01</b>	Heiner-Schuster-Stiftung

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

**Leistung**

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****71.1.02**

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

**verantwortlich**

Kämmerei

**Beschreibung**

unselbständige Stiftung Horno

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

**Auftragsgrundlage**

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

Satzung der Stiftung Horno

**Zielgruppe**

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

**Einzelaufgaben**

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

**Leistung**

71.1.02.100      Stiftung Horno

Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****71.1.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.1.03</b>	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

**verantwortlich**

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

**Zielgruppe**

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

Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

**Einzelaufgaben**

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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 2014

11.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	216.192,55	205.900	165.100	149.300	150.800	152.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	77.893,56	77.900	80.700	79.700	80.200	80.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	88.307,35	83.100	47.500	34.600	34.900	34.900
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.455,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.505,57	2.500	1.500	1.100	1.100	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.902,44	16.000	8.900	6.600	6.600	7.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-362,98	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.602,92	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.183,84	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.812,21	1.600	6.800	6.800	6.800	6.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	859,25	600	900	900	900	900
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.280,60	-1.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.620,42	-1.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.000,00	-1.400	-1.500	-700	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-565,59	-600	-900	-900	-900	-900
12 Versorgungsaufwendungen	-2.287,30	21.100	26.500	26.500	26.500	26.500
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.877,44	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.590,14	0	5.500	5.500	5.500	5.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,86	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	3.951,86	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.857,11	232.900	197.000	181.200	182.700	183.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-217.857,11</b>	<b>-232.900</b>	<b>-197.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-217.857,11</b>	<b>-232.900</b>	<b>-197.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.01.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	323.407,56	331.000	342.300	340.900	340.600	342.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	169.328,19	168.500	175.800	174.100	172.800	174.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.598,08	69.900	73.000	72.500	73.200	73.400
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	58.178,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.093,14	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.403,59	13.800	14.100	14.100	14.300	14.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-564,78	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.959,09	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.647,87	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.392,55	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	963,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.720,74	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.617,64	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.000,00	-700	-800	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-753,45	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 Versorgungsaufwendungen	-10.703,70	10.100	12.200	12.200	12.200	12.200
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.035,56	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-668,14	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.703,86	341.100	354.500	353.100	352.800	354.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-312.703,86</b>	<b>-341.100</b>	<b>-354.500</b>	<b>-353.100</b>	<b>-352.800</b>	<b>-354.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-312.703,86</b>	<b>-341.100</b>	<b>-354.500</b>	<b>-353.100</b>	<b>-352.800</b>	<b>-354.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.01.200**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,29	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.240,29	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	98.477,16	98.900	102.400	102.100	102.000	103.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.782,50	82.300	85.500	84.500	83.600	83.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.414,90	2.400	2.500	2.500	2.500	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.506,45	15.700	15.900	15.900	15.900	16.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.229,88	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.488,66	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.026,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.656,75	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.463,10	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.000,00	-1.500	-1.500	-800	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-852,31	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,75	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.961,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	834,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.022,75	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	22.022,75	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.295,66</b>	<b>127.400</b>	<b>128.900</b>	<b>128.600</b>	<b>128.500</b>	<b>129.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-124.055,37</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.500</b>	<b>-129.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-124.055,37</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.500</b>	<b>-129.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-124.055,37</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.500</b>	<b>-129.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.01.300**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,04	23.800	10.300	10.300	10.300	10.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.237,04	23.000	9.500	9.500	9.500	9.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	808,00	800	800	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045,04	23.800	10.300	10.300	10.300	10.300
11 Personalaufwendungen	307.830,55	319.000	691.100	369.700	371.400	373.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	245.050,48	276.900	303.000	304.000	305.300	306.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.674,78	5.800	6.000	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.959,42	8.200	9.400	9.500	9.300	9.500
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	539,99	500	200	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.739,97	52.100	57.000	57.600	56.800	57.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.250,74	3.400	1.200	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.013,63	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.645,95	-25.800	-8.600	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.122,24	900	2.100	2.100	2.100	2.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.957,82	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	32.413,27	0	325.000	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.561,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-908,89	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.323,57	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.000,00	-2.100	-2.100	-1.400	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.575,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	-8.726,31	-9.700	-7.200	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	739,20	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.465,51	-9.700	-7.200	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.793,80	51.800	51.400	51.400	51.400	51.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	363,29	800	900	900	900	900
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	41.913,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	5.516,96	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.621,43	41.700	46.700	46.700	46.700	46.700
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	19.626,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.02.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,00	300	300	200	100	100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.160,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	950,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	200	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,59	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.955,59	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555,59	300	300	200	100	100
11 Personalaufwendungen	230.645,96	219.000	209.900	210.100	202.100	208.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	191.901,64	197.400	189.900	188.400	169.800	170.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.132,50	6.500	6.500	6.500	3.000	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.790,50	5.800	5.900	5.900	5.300	5.500
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	644,88	800	800	800	300	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.226,73	37.600	35.200	35.200	32.300	32.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.214,79	4.100	4.100	4.100	1.400	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.254,17	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.083,00	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	692,21	1.200	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	87,68	2.100	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.237,04	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.223,66	-1.200	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.125,25	-2.100	-100	-100	-100	-100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.000,00	-3.200	-2.500	-800	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.104,27	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12 Versorgungsaufwendungen	-9.617,03	-11.400	-10.600	-10.600	-3.500	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.375,14	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.992,17	-11.400	-10.600	-10.600	-3.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.936,36	80.200	90.000	90.000	85.000	85.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	117,85	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	57.671,91	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692,41	700	6.000	6.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	17.454,19	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.02.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge

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

u.a.

Gewerbeverein Rosenstadt Forst, Gartenland Brandenburg e.V.,

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,57	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.236,57	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.236,57</b>	<b>13.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	222.577,25	222.700	235.200	236.500	237.800	239.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	183.165,86	183.400	194.900	195.300	195.400	196.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.588,59	5.600	6.100	6.100	6.200	6.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.902,96	35.300	35.800	36.000	36.200	37.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	258,36	700	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.225,36	200	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.252,60	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-739,34	-700	-300	-300	-300	-300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-225,67	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.000,00	-1.600	-1.600	-900	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.851,47	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.956,55	180.500	205.500	177.800	177.800	173.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	142.330,56	149.900	175.000	175.000	175.000	171.000
52320000 Leasing	33.863,45	27.800	27.700	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	0,00	44.600	25.000	8.700	7.700	7.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.600	25.000	8.700	7.700	7.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	177,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	177,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.711,09</b>	<b>449.800</b>	<b>467.700</b>	<b>425.000</b>	<b>425.300</b>	<b>423.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-398.474,52</b>	<b>-436.300</b>	<b>-457.700</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.300</b>	<b>-413.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096,02	1.100	900	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	1.096,02	1.100	900	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>-1.096,02</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-399.570,54</b>	<b>-437.400</b>	<b>-458.600</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.300</b>	<b>-413.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.02.300**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-399.570,54</b>	<b>-437.400</b>	<b>-458.600</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.300</b>	<b>-413.000</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-399.570,54</b>	<b>-420.400</b>	<b>-441.600</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.300</b>	<b>-396.000</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

52320000 Leasing  
*Auslaufen der letzten Verträge*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.02.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.02.400**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,00	500	500	500	500	500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	417,00	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	41.219,23	43.100	44.000	44.400	44.800	47.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.064,64	35.900	36.700	36.300	36.600	38.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.063,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.571,53	6.900	7.000	7.000	7.100	7.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	456,39	0	500	500	500	500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	422,66	400	400	400	400	400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-500	-500	-500	-500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.000,00	-700	-800	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-359,41	-400	-400	-400	-400	-400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.219,23</b>	<b>43.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.400</b>	<b>44.800</b>	<b>47.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-40.802,23</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-47.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-40.802,23</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-47.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.802,23</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-47.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-40.802,23</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-47.000</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,00	300	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	409,00	300	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.698,63	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.571,96	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.126,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	63.193,53	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	63.193,53	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.301,16	77.300	83.700	83.700	83.700	83.700
11 Personalaufwendungen	688.622,18	631.700	607.800	626.300	620.100	638.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	31.941,36	31.900	33.100	32.600	32.900	33.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	470.643,70	463.700	493.000	481.500	483.500	485.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.070,61	17.500	17.500	31.600	13.000	8.200
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.455,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.277,78	14.900	15.000	15.900	16.400	16.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.513,03	1.500	1.500	1.500	1.000	700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90.059,20	88.000	96.600	95.000	95.700	97.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.140,51	9.500	9.500	7.600	6.900	4.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12,02	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.024,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	61.626,41	31.600	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.289,44	-41.500	-73.000	-60.400	-53.200	-31.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	872,19	2.200	900	900	900	900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.791,19	8.900	6.800	6.800	6.800	6.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.282,10	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.186,86	-2.200	-900	-900	-900	-900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-8.856,45	-8.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-11.000,00	-9.200	-9.300	-2.900	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.230,22	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12 Versorgungsaufwendungen	-22.781,26	-28.500	-28.500	-22.900	-20.800	-12.900
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	4.942,89	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.724,15	-28.500	-28.500	-22.900	-20.800	-12.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.03.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	670,00	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	140.618,63	69.200	76.300	76.300	76.400	76.400
44110000 Mieten und Pachten	73.804,32	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.293,22	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
44112000 Mieten und Pachten - IGG	16.000,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.521,09	5.000	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.288,63</b>	<b>69.700</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
11 Personalaufwendungen	155.630,91	118.900	114.900	118.100	119.300	120.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	132.636,47	98.800	96.300	98.600	97.800	98.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.758,60	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.930,60	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	250,17	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.912,41	18.800	17.400	18.100	18.300	19.100
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.584,80	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.021,24	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.993,16	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.890,15	400	1.900	1.900	1.900	1.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	529,85	0	500	500	500	500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.153,05	600	1.200	1.200	1.200	1.200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-408,48	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.000,00	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-634,79	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 Versorgungsaufwendungen	-8.383,08	0	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	121,40	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.504,48	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.021,57	40.200	46.200	46.200	46.200	49.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	172,30	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.229,50	33.000	39.000	39.000	39.000	42.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.566,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,74	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.819,74	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.089,14</b>	<b>161.600</b>	<b>166.100</b>	<b>169.300</b>	<b>170.500</b>	<b>174.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-47.800,51</b>	<b>-91.900</b>	<b>-89.300</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.600</b>	<b>-97.800</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-47.800,51</b>	<b>-91.900</b>	<b>-89.300</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.600</b>	<b>-97.800</b>
23 außerordentliche Erträge	38.464,80	692.000	590.000	372.000	67.000	57.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	0,00	2.000	360.000	2.000	2.000	2.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.464,80	90.000	80.000	20.000	5.000	5.000
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600.000	150.000	350.000	60.000	50.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
59310091 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59310092 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 = außerordentliches Ergebnis	38.464,80	662.000	535.000	317.000	12.000	2.000
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.335,71</b>	<b>570.100</b>	<b>445.700</b>	<b>224.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-95.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-9.335,71</b>	<b>570.100</b>	<b>445.700</b>	<b>224.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-95.800</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein  
 voraussichtlicher Abschluss des Verfahrens "zuordnungswidrig privatisierte Grundstücke" (Bund/Länder-Vereinbarung)  
 als Abschlag (ca. 50 %) sind 2007 ca. 360.000 Euro an die Stadt ausbezahlt worden



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,09	1.000	600	600	600	600
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.388,09	1.000	600	600	600	600
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388,09</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 Personalaufwendungen	136.923,63	139.300	95.700	96.200	97.100	102.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	114.342,37	116.700	80.600	80.400	80.200	84.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.446,92	3.500	2.600	2.600	2.600	2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.019,97	21.500	14.200	14.200	14.300	14.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.386,67	500	1.400	1.400	1.400	1.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.399,86	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-534,96	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.000,00	-2.400	-1.700	-1.000	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.137,20	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	20.000	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	12.000	20.000	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.923,63</b>	<b>151.300</b>	<b>115.700</b>	<b>96.200</b>	<b>97.100</b>	<b>102.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-135.535,54</b>	<b>-150.300</b>	<b>-115.100</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.500</b>	<b>-101.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-135.535,54</b>	<b>-150.300</b>	<b>-115.100</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.500</b>	<b>-101.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-135.535,54</b>	<b>-150.300</b>	<b>-115.100</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.500</b>	<b>-101.800</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-135.535,54</b>	<b>-144.800</b>	<b>-109.600</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.000</b>	<b>-96.300</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014**

**11.1.04.100**

**Erläuterungen**

**Sachkonto**

54313000      Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten  
                  *Beschluss SVV 0857/2013*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	395,46	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,46	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	248,99	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	248,99	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,45	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	179.290,12	178.800	160.300	160.900	162.100	153.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	22.318,08	21.600	23.300	23.200	23.200	14.800
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	8.496,00	8.500	8.500	8.500	8.500	7.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	83.826,09	88.600	105.700	104.600	104.900	105.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.455,00	19.400	19.400	19.400	19.400	17.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.505,80	2.600	3.400	3.400	3.500	3.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.886,08	16.200	19.100	19.200	19.300	19.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-114,62	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.778,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.051,47	20.500	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.800	-22.300	-22.300	-22.300	-20.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.276,96	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	711,94	0	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.075,71	700	1.100	1.100	1.100	1.100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-700	-700	-700	-700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.750,00	-2.300	-2.400	-700	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-726,83	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 Versorgungsaufwendungen	-7.048,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-7.800
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.447,99	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.496,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-7.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.607,12	141.900	161.500	155.000	155.000	155.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	11.943,12	6.000	11.500	12.000	12.000	12.000
52310000 Mieten und Pachten	16.928,70	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	117.962,29	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	8.064,60	7.400	11.000	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.708,41	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	0,00	46.800	30.600	21.700	11.400	11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.800	30.600	21.700	11.400	11.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.05.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.06.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.06.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  
 Planungs- und Sachkosten, Sachverständigen Gutachterkosten  
 Umzugskosten Verwaltungsgebäude in Lindenstr.  
 Energieausweise, Vergabe Verbrauchsoptimierung Energie:

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.07.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.300	6.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.500	6.500	6.500	6.300	6.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110000 Mieten und Pachten	2.871,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	533,37	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	533,37	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.404,85</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.565,86	339.900	364.900	294.700	267.700	268.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.030,83	43.000	60.000	60.000	43.000	43.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.377,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	79.653,60	82.200	82.200	10.000	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.380,55	210.000	220.000	222.000	222.000	223.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,88	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	0,00	49.300	49.300	49.300	48.100	48.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.300	49.300	49.300	48.100	48.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.574,03	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15.574,03	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.139,89</b>	<b>389.200</b>	<b>414.200</b>	<b>344.000</b>	<b>315.800</b>	<b>316.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-286.735,04</b>	<b>-379.300</b>	<b>-404.300</b>	<b>-334.100</b>	<b>-306.100</b>	<b>-307.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	25.500	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	25.500	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-286.735,04</b>	<b>-379.300</b>	<b>-404.300</b>	<b>-359.600</b>	<b>-306.100</b>	<b>-307.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-286.735,04</b>	<b>-379.300</b>	<b>-404.300</b>	<b>-359.600</b>	<b>-306.100</b>	<b>-307.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-286.735,04</b>	<b>-379.300</b>	<b>-404.300</b>	<b>-359.600</b>	<b>-306.100</b>	<b>-307.100</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.07.100

Erläuterungen  
Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

-----  
 Gesamt 86.900€

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

-----  
 Gesamt 4.500€

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

-----  
 Gesamt 41.500€

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

-----  
 Gesamt 30.700€

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

-----  
 Gesamt 38.100€

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

-----  
 Gesamt 220.000 €



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.07.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.941,47	48.100	48.100	48.100	49.000	49.000
44110000 Mieten und Pachten	56.410,58	48.100	48.100	48.100	49.000	49.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,89	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.643,73	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.643,73	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.585,20</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.518,42	57.400	43.500	46.500	46.500	46.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.182,92	19.500	12.500	15.000	15.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.335,50	31.900	26.000	26.500	26.500	26.500
14 Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	15.300	15.300	15.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	15.300	15.300	15.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	528,94	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	528,94	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.047,36</b>	<b>73.400</b>	<b>59.500</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>23.537,84</b>	<b>-25.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>23.537,84</b>	<b>-25.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>23.537,84</b>	<b>-25.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>23.537,84</b>	<b>-25.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.07.200****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Gebäudeversicherung versch. 9.500 €**Inhaltsversicherung versch. 300 €**Elektronikversicherung (Sonstige) 500 €**Ausstellungsversicherungen versch. 1.200 €*-----  
*Versicherung 11.500 €**Bewirtschaftungskosten 3.500 €**Grundstücksabgaben 11.000 €*-----  
*Gesamt 26.000 €*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.08.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

11.1.09.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,13	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	865,13	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	91.951,09	95.200	58.400	58.600	59.300	59.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.842,88	61.400	56.900	57.100	57.700	56.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.433,00	4.600	4.600	4.600	4.600	3.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.634,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	397,16	400	400	400	400	300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.321,44	11.900	10.700	10.700	10.800	10.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.388,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.100
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.329,33	15.600	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.100	-18.600	-18.600	-18.600	-15.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	131,54	400	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	864,29	700	900	900	900	900
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-340,05	-300	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-379,75	-400	-100	-100	-100	-100
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-671,52	-700	-900	-900	-900	-900
12 Versorgungsaufwendungen	-5.908,16	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-6.100
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.310,22	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.218,38	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-6.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.688,84	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.193,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	14.495,84	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.731,77</b>	<b>175.800</b>	<b>139.200</b>	<b>139.400</b>	<b>140.100</b>	<b>141.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-170.866,64</b>	<b>-175.800</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-170.866,64</b>	<b>-175.800</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.09.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

12.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,69	15.600	36.000	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.850,69	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.600	36.000	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850,69</b>	<b>15.600</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.500	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	3.500	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822,67	13.100	27.500	4.500	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	8.000	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	100	4.500	4.500	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.822,67	9.000	15.000	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.822,67</b>	<b>13.600</b>	<b>31.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-2.971,98</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.971,98</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.971,98</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.971,98</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

12.2.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.01.100**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte  
     1 Stelle zusätzlich Aussendienst vorerst 1 Jahr befristet  
 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
     u.a. Beauftragung privates Wachschutzunternehmen



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

12.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	48,00	0	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	83.731,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45610000 Bußgelder	83.731,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.779,73</b>	<b>70.500</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
11 Personalaufwendungen	158.481,30	83.200	41.200	41.300	43.700	47.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.146,59	46.500	47.800	47.900	46.700	50.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.767,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.126,21	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	441,84	500	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.416,20	8.900	8.500	8.500	8.600	9.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.644,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	67.360,04	21.600	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	349,71	500	300	300	300	300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,32	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	414,09	700	400	400	400	400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-466,00	-500	-300	-300	-300	-300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.000,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-719,66	-700	-400	-400	-400	-400
12 Versorgungsaufwendungen	-6.259,15	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.594,65	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.853,80	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,91	700	700	700	700	700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	150,76	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,15	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	399,04	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	397,29	400	400	400	400	400
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1,75	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.812,10</b>	<b>75.900</b>	<b>34.200</b>	<b>34.300</b>	<b>36.700</b>	<b>40.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-69.032,37</b>	<b>-5.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.300</b>	<b>33.900</b>	<b>29.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.01.200**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

12.2.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.685,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 Verwaltungsgebühren	7.685,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	641,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	641,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.326,60</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11 Personalaufwendungen	117.530,33	119.400	72.500	73.400	74.200	75.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	95.024,68	97.200	59.200	60.000	60.600	61.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.938,77	3.000	1.900	1.900	2.000	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.832,23	19.200	11.400	11.500	11.600	11.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	412,20	0	400	400	400	400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.405,82	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-400	-400	-400	-400
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.083,37	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,56	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	474,56	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	600,88	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	600,88	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.605,77</b>	<b>121.700</b>	<b>74.500</b>	<b>75.400</b>	<b>76.200</b>	<b>77.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-110.279,17</b>	<b>-106.700</b>	<b>-60.500</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-110.279,17</b>	<b>-106.700</b>	<b>-60.500</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-110.279,17</b>	<b>-106.700</b>	<b>-60.500</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-110.279,17</b>	<b>-106.700</b>	<b>-60.500</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.000</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

12.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.409,87	105.000	117.000	117.000	117.000	117.000
43110000 Verwaltungsgebühren	125.409,87	105.000	117.000	117.000	117.000	117.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	685,00	500	500	500	500	500
45610000 Bußgelder	685,00	500	500	500	500	500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.921,93</b>	<b>112.300</b>	<b>124.300</b>	<b>124.300</b>	<b>124.300</b>	<b>124.300</b>
11 Personalaufwendungen	255.573,43	249.000	282.600	246.900	243.600	245.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	212.652,53	214.200	242.700	210.600	204.400	200.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.748,61	3.800	3.800	3.800	1.500	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.560,07	6.400	7.700	6.800	6.500	6.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	319,06	400	400	400	200	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.472,44	40.900	44.700	39.100	37.700	38.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.916,17	2.000	2.000	2.000	700	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	6.234,18	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.557,99	-14.900	-14.900	-14.900	-7.400	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	606,58	1.700	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	98,73	0	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.405,89	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.748,17	-1.700	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-5.000,00	-3.800	-3.800	-900	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.134,67	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12 Versorgungsaufwendungen	-5.003,38	-6.200	-6.800	-6.800	-3.400	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	980,46	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.983,84	-6.200	-6.800	-6.800	-3.400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.546,50	66.000	99.000	99.000	99.000	99.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	79.288,92	50.000	83.000	83.000	83.000	83.000
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	4.758,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.116,55</b>	<b>308.800</b>	<b>374.800</b>	<b>339.100</b>	<b>339.200</b>	<b>344.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-212.194,62</b>	<b>-196.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-214.800</b>	<b>-214.900</b>	<b>-219.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.02.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

12.2.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.909,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43110000 Verwaltungsgebühren	35.909,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.249,00</b>	<b>31.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
11 Personalaufwendungen	101.902,34	136.900	117.100	141.200	144.000	147.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	86.303,96	115.100	99.400	118.100	117.700	118.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.579,33	3.400	3.000	3.700	3.700	4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.293,96	21.900	18.200	22.100	22.600	24.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.456,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	954,79	700	1.000	1.000	1.000	1.000
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.001,02	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.000,00	-3.500	-3.500	-2.700	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-685,48	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.954,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	400	400	400	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969,25	1.500	2.000	2.000	2.700	2.700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	169,00	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800,25	1.500	2.000	2.000	2.700	2.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.985,62</b>	<b>143.000</b>	<b>123.700</b>	<b>147.800</b>	<b>150.900</b>	<b>154.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-73.736,62</b>	<b>-111.500</b>	<b>-91.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-122.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-73.736,62</b>	<b>-111.500</b>	<b>-91.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-122.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-73.736,62</b>	<b>-111.500</b>	<b>-91.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-122.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.03.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.04.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,15	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	7,15	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	384,00	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	69,61	200	200	200	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373,61</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.366,46</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.366,46</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.366,46</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.366,46</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.05.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	987,97	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,97	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987,97</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>987,97</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>987,97</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>987,97</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>987,97</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

12.6.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****12.6.01.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

12.6.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****12.6.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Instandsetzung an Gebäuden (u.a. Bohrau, Innensanierung Eulo)</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Feuerwehrgerätehaus Mitte</i>
	<i>Grundbesitzabgaben 700€</i>
	<i>Heizung 9.700€</i>
	<i>Reinigung 11.700€</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 6.000€</i>
	-----
	<i>Gesamt 28.100€</i>
	 <i>Feuerwehrgerätehaus Süd</i>
	<i>Grundbesitzabgaben 500€</i>
	<i>Heizung 8.600€</i>
	<i>Reinigung 6.000€</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 4.500€</i>
	-----
	<i>Gesamt 19.600€</i>
	 <i>FGH in den Ortsteilen:</i>
	<i>Grundbesitzabgaben 400€</i>
	<i>Heizung 2.500€</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 10.000€</i>
	-----
	<i>Gesamt 12.900€</i>
	 <i>Betriebskosten 60.600€</i>
	<i>+ Versicherung 3.300 €</i>
	<i>+ Wach- und Sicherheitsdienst 1.100 €</i>
	<i>Endsumme 65.000€</i>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

21.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****21.1.01.100**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

21.1.01.200

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****21.1.01.200**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****21.1.01.300**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****21.1.01.300**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
*Zuschuss für Mittagessen*  
*85 % von 143 Schülern x 150 Tage x 0,50 €*  
  
*Schulschwimmen (Fahrten)*  
*2.100,00 € (30 Fahrten á 70,00 €)*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

21.1.01.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****21.1.01.400**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
*Verpflegungskostenzuschuss*  
 85 % von 285 Schülern x 150 Tage x 0,50 €  
  
*Schulschwimmen (Fahrten)*  
 6.300,00 € (60 Fahrten á 70,00 €)

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

21.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,95	200	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,95	200	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,30	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,30	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.403,25</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.823,01	130.000	135.000	136.000	136.500	137.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.127,99	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.695,02	110.000	120.000	121.000	121.500	122.000
14 Abschreibungen	0,00	103.900	103.900	103.900	103.600	103.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	103.900	103.900	103.900	103.600	103.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.464,97	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.464,97	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.287,98</b>	<b>233.900</b>	<b>238.900</b>	<b>239.900</b>	<b>240.100</b>	<b>240.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-141.884,73</b>	<b>-233.700</b>	<b>-238.800</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-141.884,73</b>	<b>-233.700</b>	<b>-238.800</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-141.884,73</b>	<b>-233.700</b>	<b>-238.800</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.500</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-141.884,73</b>	<b>-242.700</b>	<b>-247.800</b>	<b>-248.800</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.500</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Grundbesitzabgaben 5.600€  
     Heizung 28.000€  
     Strom, Wasser Abwasser 24.300€  
     Reinigung 58.500€  
     Versicherung 2.000€  
     Wach- und Sicherheitsdienst 1.600€  
     -----  
     Gesamt 120.000€

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

21.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,60	600	1.300	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.390,60	600	1.300	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390,60</b>	<b>600</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.577,00	68.500	36.000	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.773,61	2.500	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,62	1.000	1.000	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.745,77	65.000	35.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,46	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.057,46	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.634,46</b>	<b>68.500</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-67.243,86</b>	<b>-67.900</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.243,86</b>	<b>-67.900</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.243,86</b>	<b>-67.900</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.243,86</b>	<b>-70.900</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 GS + TH  
 Grundbesitzabgaben 1.100€  
 Heizung 13.900€  
 Reinigung 10.200€  
 Strom, Wasser, Abwasser 8.300€  
 Versicherung 700€  
 Wach- und Sicherheitsdienst 800€  
 -----  
 Gesamt 35.000€

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

21.1.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	200	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.200	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.049,38	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.049,38	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049,38</b>	<b>3.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.078,42	96.000	99.000	99.500	101.000	101.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.559,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.519,33	86.000	88.000	88.500	90.000	90.000
14 Abschreibungen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,48	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.130,48	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.208,90</b>	<b>126.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.900</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-96.159,52</b>	<b>-123.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-96.159,52</b>	<b>-123.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-96.159,52</b>	<b>-123.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-96.159,52</b>	<b>-128.100</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.700</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.400</b>



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****21.1.02.300****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Objekt: GS Keune (Neubau und rotes Gebäude)**Grundbesitzabgaben 2.400€**Heizung 21.700€**Strom, Wasser, Abwasser 7.000€*-----  
*Gesamt 31.100€**Objekt: GS Keune Turnhalle**Strom für Heizung 24.100€**Wasser/Abwasser 400€*-----  
*Gesamt 24.500€**Betriebskosten 55.600€**Reinigung 28.700€**Wach- und Sicherheitsdienst 1.100 €**Versicherungen 2.600 €*-----  
*Gesamt 88.000€*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

21.1.02.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****21.1.02.400****Erläuterungen****Sachkonto**

44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen <i>Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundbesitzabgaben 4.000 €</i> <i>Versicherungen 3.700 €</i> <i>Heizung 25.600 €</i> <i>Reinigung 25.900 €</i> <i>Strom, Wasser, Abwasser 20.400 €</i> <i>Wach- Sicherheitsdienst 2.200 €</i> ----- <i>Gesamt 81.800 €</i>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

21.6.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.601,83	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	377,91	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	4.023,92	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,03	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,03	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.158,62	132.900	169.900	169.900	150.100	150.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	138,62	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	115.020,00	132.800	169.800	169.800	150.000	150.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.852,48	133.000	170.000	170.000	150.200	150.200
11 Personalaufwendungen	71.874,34	75.200	77.000	77.800	78.500	81.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.528,09	62.500	63.200	63.900	64.500	66.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.175,69	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.151,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	243,46	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.398,40	11.800	11.800	11.900	12.000	12.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.543,57	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	755,55	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.034,94	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	147,93	1.300	100	100	100	100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	611,13	500	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	825,76	700	800	800	800	800
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.289,52	-1.300	-100	-100	-100	-100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-493,95	-500	-600	-600	-600	-600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.000,00	-900	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-688,18	-700	-800	-800	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	-4.889,61	0	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	73,11	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.962,72	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.116,43	27.900	31.300	30.100	29.100	29.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.271,12	5.900	6.100	7.100	6.100	6.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.443,48	22.000	25.200	23.000	23.000	23.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	377,91	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	4.023,92	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	400	400

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****21.6.01.100**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

21.6.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****21.6.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Grundbesitzabgaben 3.400 €</i>
	<i>Versicherungen 5.100 €</i>
	<i>Heizung 29.300 €</i>
	<i>Reinigung 51.200 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 24.400 €</i>
	<i>Wach-, Sicherheitsdienst 1.600 €</i>
	-----
	<i>Gesamt 115.000 €</i>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****24.2.01.100**

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

24.2.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	605,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,62	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597,62	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>7,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>7,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>7,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>7,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****24.2.01.300**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,50	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.391,50	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,12	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,12	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646,12</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>745,38</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>745,38</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>745,38</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>745,38</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

24.2.01.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****24.2.01.500**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

24.3.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****24.3.01.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

25.2.01.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

25.2.01.200

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

25.2.02.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Gebäudeversicherung 2.400 €  
     Inhaltsversicherung 100 €  
     -----  
     Gesamt: 2.500 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

27.2.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****27.2.01.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

27.2.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.112,34	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52310000 Mieten und Pachten	25.820,40	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.291,94	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	856,04	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	856,04	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.968,38</b>	<b>5.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-29.968,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-29.968,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-29.968,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-29.968,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Bibliothek, Lindenstraße 10-12 Berechnung Betriebskosten anteilig auf ca. 420 m<sup>2</sup>

Grundstücksabgaben 100€  
 Gasheizung 3.200€  
 Strom, Wasser, Abwasser 2.800€  
 -----  
 Gesamt 6.100€

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

28.5.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****28.5.01.100**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*bisher hier veranschlagt Einnahmen Rosengartenfesttage 2014 über die UG  
 siehe Beschluss SVV /0874/2013 (neu) vom 13.09.2013*
- 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
*bisher (einschl. 2012) hier veranschlagt Aufwendungen u.a. Rosengartenfesttage 2014 über die UG, siehe Beschluss SVV 0874/2013 (neu) vom 13.09.2013  
 2014/2015 Vorbereitung und Durchführung 750-Jahre Forst*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

28.5.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****28.5.01.200****Erläuterungen****Sachkonto**

41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen  
*zweckgebunden sofern Vereinbarung wirksam wird für OT Briesnig und Bohrau  
dann bei SK 52710200*

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte  
*Erhöhung in 2013 der Pauschale von 10 auf 12 Euro/Einwohner in den OT  
Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2012)*

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



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

31.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,99	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,99	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,99</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-25,99</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-25,99</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-25,99</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-25,99</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

31.5.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	736,36	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	736,36	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114,36</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,64	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	1.502,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,30	100	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44,75	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	44,75	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.583,39</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-469,03</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-469,03</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-469,03</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-469,03</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****33.1.01.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	38.622,57	37.500	40.200	39.000	39.400	43.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	32.103,84	32.600	34.800	33.800	32.200	35.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	962,32	900	1.100	1.100	1.100	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.946,83	5.800	6.200	6.000	6.100	6.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	277,70	100	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	473,83	0	500	500	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-141,95	-100	-300	-300	-300	-300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.000,00	-1.800	-1.900	-1.900	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	920,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.543,09</b>	<b>41.500</b>	<b>44.200</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>	<b>47.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-39.543,09</b>	<b>-41.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.543,09</b>	<b>-41.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.543,09</b>	<b>-41.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-39.543,09</b>	<b>-41.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.800</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.207

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.211

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.212

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.213

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

wesentlich

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



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.221

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.231

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.232

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.233

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.234

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****34.2.01.235**

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.236

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.237

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

wesentlich

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



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.238

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****34.2.01.239**

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

34.2.01.240

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

35.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	215,00	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	87.587,71	92.500	93.500	94.000	95.100	96.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.624,95	77.000	78.200	77.000	77.700	78.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.201,00	2.300	2.500	2.500	2.600	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.845,24	14.900	14.500	14.500	14.800	15.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	972,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	753,94	800	800	800	800	800
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.000,00	-1.700	-1.700	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-809,48	-800	-800	-800	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.587,71</b>	<b>92.500</b>	<b>93.500</b>	<b>94.000</b>	<b>95.100</b>	<b>96.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-87.372,71</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-87.372,71</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-87.372,71</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-87.372,71</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.900</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	33.145,50	41.800	41.200	41.200	41.200	41.200
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostensersatz	33.145,50	41.800	41.200	41.200	41.200	41.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.145,50</b>	<b>41.800</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
11 Personalaufwendungen	4.506,83	4.600	4.600	4.600	4.700	5.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.770,30	3.900	3.900	3.800	3.900	4.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	113,50	100	100	100	100	100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	723,03	700	700	700	700	800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-100,00	-100	-100	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,10	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	454,10	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	191.183,05	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	191.183,05	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.143,98</b>	<b>240.100</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>	<b>225.200</b>	<b>225.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-162.998,48</b>	<b>-198.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-162.998,48</b>	<b>-198.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-162.998,48</b>	<b>-198.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-162.998,48</b>	<b>-198.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.300</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.072,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	152.600,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	472,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	100	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.675,00	100	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.747,00</b>	<b>29.200</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
11 Personalaufwendungen	54.352,17	55.300	56.000	56.500	56.700	59.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.140,34	45.900	46.500	46.900	46.300	48.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.361,69	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.750,01	8.800	8.900	9.000	9.000	9.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	555,49	500	600	600	600	600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.000,00	-700	-800	-800	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-455,36	-500	-600	-600	-600	-600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,12	4.600	3.600	3.600	3.500	3.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.838,12	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	179.144,67	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	179.144,67	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	625,16	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	128,70	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	496,46	500	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.960,12</b>	<b>123.800</b>	<b>123.500</b>	<b>124.000</b>	<b>124.100</b>	<b>127.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-79.213,12</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-97.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-79.213,12</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-97.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-79.213,12</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-97.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.2.01.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.2.01.200

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.2.01.200**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.5.01.100**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.01.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.01.300

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.01.400

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.5.01.400**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.01.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,00	0	0	0	0	0
41420300 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge</i>	71,00	0	0	0	0	0
41470000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	30,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.357,00	24.300	12.100	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	39.357,00	24.300	12.100	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.458,00</b>	<b>24.300</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	164.165,03	133.400	55.700	55.900	56.700	59.200
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	95.610,67	72.400	65.300	65.400	66.100	67.200
50121000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	15.238,35	15.400	9.100	9.100	9.100	8.500
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	2.944,53	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100
50221000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	1.173,32	1.100	800	800	800	700
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	18.646,98	13.900	11.900	12.000	12.100	12.000
50321000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	7.052,79	6.400	5.100	5.100	5.100	4.200
50710000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	42.554,71	35.500	0	0	0	0
50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-18.025,60	-13.400	-38.700	-38.700	-38.700	-35.500
50811000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	77,46	0	100	100	100	100
50815000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50821000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50825000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	-1.108,18	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 Versorgungsaufwendungen	-21.480,12	-22.900	-15.000	-15.000	-15.000	-16.700
51710000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	1.984,34	0	0	0	0	0
51720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-23.464,46	-22.900	-15.000	-15.000	-15.000	-16.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,63	1.100	800	0	0	0
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	400	200	0	0	0
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	97,12	100	100	0	0	0
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	725,51	600	500	0	0	0
52710300 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge</i>	71,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	910,37	1.100	700	100	100	100
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	93,73	100	100	100	100	100
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	201,93	300	300	0	0	0
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter &lt; 150,00 €</i>	609,99	700	300	0	0	0
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	4,72	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.488,91</b>	<b>112.900</b>	<b>42.400</b>	<b>41.000</b>	<b>41.800</b>	<b>42.600</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.5.01.500**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.01.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,50	0	0	0	0	0
41420300 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge</i>	142,50	0	0	0	0	0
41470000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	600,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.074,00	69.600	83.500	80.000	80.000	80.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	75.074,00	69.600	83.500	80.000	80.000	80.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36,02	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	36,02	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.852,52	69.600	83.500	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	306.435,85	276.000	366.300	314.200	317.700	307.300
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	199.339,82	230.000	321.500	278.700	280.100	256.200
50121000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	9.826,86	9.900	9.900	9.900	9.500	2.500
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	6.551,17	7.100	10.200	8.900	9.000	8.000
50221000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	914,10	900	900	900	800	300
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	38.673,71	44.700	61.000	53.000	53.500	49.100
50321000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	5.517,94	5.800	5.800	5.800	5.600	1.400
50710000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	45.771,33	10.300	0	0	0	0
50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-2.100,64	-32.700	-43.000	-43.000	-40.800	-10.200
50811000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	382,26	1.300	400	400	400	400
50812000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge</i>	911,20	0	900	900	900	900
50815000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	4.182,37	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
50821000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	-1.340,59	-1.300	-400	-400	-400	-400
50822000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge</i>	0,00	0	-900	-900	-900	-900
50825000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i>	-2.193,68	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12 Versorgungsaufwendungen	-13.800,02	-16.600	-16.300	-16.300	-15.500	-3.900
51710000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	2.458,88	0	0	0	0	0
51720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-16.258,90	-16.600	-16.300	-16.300	-15.500	-3.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,69	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	1.625,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	59,79	100	100	100	100	100
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.598,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52710300 <i>Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge</i>	142,50	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814,97	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	106,42	100	100	100	100	100
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	520,72	800	800	800	800	800

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.5.01.600**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.01.700

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.5.01.700****Erläuterungen****Sachkonto**

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.5.01.800**

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.5.01.800**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

1625 Kinder á 1.920,00 EUR = 3.120.000,00 EUR

600 Kinder á 57,00 EUR = 34.200,00 EUR

Gesamt: 3.154.200,00 EUR

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.02.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Grundbesitzabgaben 700 €  
     Versicherungen 200 €  
     Heizung 6.900 €  
     Reinigung 20.000 €  
     Strom, Wasser, Abwasser 4.500 €  
     -----  
     Gesamt 32.300 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.02.200

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Grundbesitzabgaben 1.300 €  
     Versicherungen 500 €  
     Heizung 10.800 €  
     Reinigung 16.400 €  
     Strom, Wasser, Abwasser 5.000 €  
     -----  
     Gesamt 34.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.02.300

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Grundbesitzabgaben 2.800 €  
     Versicherungen 1.400 €  
     Heizung 10.100 €  
     Reinigung 54.800 €  
     Strom, Wasser, Abwasser 21.900 €  
     -----  
     Gesamt 91.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.5.02.400**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	959,54	0	0	0	0	0
45920000 <i>Periodenfremde ordentliche Erträge</i>	959,54	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,39	17.700	17.300	17.300	17.300	17.300
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	247,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.461,20	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	741,76	0	0	0	0	0
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	741,76	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.450,15</b>	<b>17.700</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-10.490,61</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.490,61</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.490,61</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.490,61</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Heizung 2.300 €  
     Reinigung 9.300 €  
     Strom, Wasser, Abwasser 700 €  
     -----  
     Gesamt 12.300 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	81,44	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,44	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	52,69	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	52,69	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,14	500	3.000	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.473,86	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.332,28	500	3.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,26	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.149,26	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.955,40</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-12.821,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.821,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.821,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.821,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Objekt wird am 31.07.2013 freigezogen, neuer Schulträger!*  
*anteilig für genutzte Horträume im Schulobjekt*  
*Gasheizung 2.000€*  
*Strom, Wasser, Abwasser 1.000€*  
 -----  
*Planansatz 2014 3.000€*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.02.600

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Gasheizung 6.100 €  
     Reinigung 13.200 €  
     Strom, Wasser, Abwasser 7.100 €  
     -----  
     Planansatz 2014 26.400 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.02.700

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeversicherung 1.600 €  
 Inhaltsversicherung 300 €

-----  
 Gesamt: 1.900 €

Grundstücksabgaben 800€

-----  
 Planansatz 2014 2.700€



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.5.02.800

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Gebäudeversicherung 1.800 €  
     Inhaltsversicherung 100 €  
     -----  
     Gesamt: 1.900 €  
  
     Grundstücksabgaben 1.100 €  
     -----  
     Planansatz 2014 3.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.6.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.6.01.100**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.6.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

36.6.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.375,93	17.000	15.900	15.900	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	16.132,96	17.000	15.900	15.900	16.000	16.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,97	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	661,57	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	661,57	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.337,50</b>	<b>17.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.786,28	82.000	89.000	89.500	89.500	89.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.409,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.772,23	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.604,69	62.000	68.000	68.500	68.500	68.500
14 Abschreibungen	0,00	14.200	7.100	7.100	6.900	6.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.200	7.100	7.100	6.900	6.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,51	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.661,51	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.447,79</b>	<b>96.200</b>	<b>96.100</b>	<b>96.600</b>	<b>96.400</b>	<b>96.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-67.110,29</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>-79.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.110,29</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>-79.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.110,29</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>-79.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.110,29</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>-79.900</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****36.6.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Gebäudeversicherung JKH 400 €</i>
	<i>Gebäudeversicherung SFZ + Vereinshaus Schützenverein 500 €</i>
	<i>Gebäudeversicherung KuJ 200 €</i>
	<i>Inhaltsversicherung JKH 100 €</i>
	<i>Inhaltsversicherung SFZ 200 €</i>
	<i>Inhaltsversicherung KuJ 100 €</i>
	<i>Elektronikversicherung JKH 500 €</i>
	-----
	<i>Grundbesitzabgaben 4.500 €</i>
	<i>Versicherungen 2.000 €</i>
	<i>Heizung 36.200 €</i>
	<i>Reinigung 16.100 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 9.200 €</i>
	-----
	<i>Planansatz 2014: 68.000 €</i>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

41.1.01.100

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

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

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

42.5.01.100

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

42.5.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.456,09	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.456,09	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	28,05	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	28,05	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.484,14</b>	<b>84.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11 Personalaufwendungen	200.662,42	198.700	206.600	207.800	208.900	206.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	160.025,21	163.000	169.900	171.000	170.000	166.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.901,57	4.800	5.200	5.200	5.500	5.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.315,94	30.900	31.500	31.600	33.400	34.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.807,69	800	1.800	1.800	1.800	1.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	5.461,71	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.345,95	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-846,03	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.033,59	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.316,03	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,52	2.300	1.700	1.900	2.100	2.100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	500	500	500	700	700
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	280,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194,52	1.500	900	1.100	1.100	1.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,23	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.972,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	41,85	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	597,63	1.000	900	900	900	900
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.800	800	800	800	800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.749,17</b>	<b>206.300</b>	<b>212.500</b>	<b>213.900</b>	<b>215.200</b>	<b>213.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-124.265,03</b>	<b>-122.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-133.900</b>	<b>-135.200</b>	<b>-133.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-124.265,03</b>	<b>-122.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-133.900</b>	<b>-135.200</b>	<b>-133.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****42.5.01.200**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

42.5.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****42.5.01.300**

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

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

**Erläuterungen****Sachkonto**

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Einnahmen 2013 ca. 74.000 Euro*

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****42.5.01.400**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.522,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	36.800,00	36.800	46.800	36.800	36.800	36.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	36.800,00	36.800	46.800	36.800	36.800	36.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.322,86</b>	<b>38.300</b>	<b>48.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-38.022,86</b>	<b>-38.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.022,86</b>	<b>-38.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.022,86</b>	<b>-38.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-38.022,86</b>	<b>-38.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

42.5.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****42.5.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wach- und Sicherheitsdienst TH 10,5x150 € 1.600 €  
(Tarifierhöhung Sicherheitsdienst=Preisanpassung)  
Inhaltsversicherung verch. 400 €  
Gebäudeversicherung Rad- und Reitstadion 1.500 €  
Gebäudeversicherung versch. 900 €  
Elektronikversicherung Rad- und Reitstadion 1.500 €

---

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

---

Planansatz 2014 44.000 €

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****42.5.02.200**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.187,63	200	200	200	200	200
44110000 Mieten und Pachten	187,63	200	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.187,63</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.568,51	224.000	234.000	234.000	234.000	234.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.785,31	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.783,20	188.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	669,58	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	669,58	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.238,09</b>	<b>224.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-224.050,46</b>	<b>-223.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-224.050,46</b>	<b>-223.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-224.050,46</b>	<b>-223.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-224.050,46</b>	<b>-248.800</b>	<b>-258.800</b>	<b>-258.800</b>	<b>-258.800</b>	<b>-258.800</b>



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

42.5.02.200

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Wach- und Sicherheitsdienst/ Alarmaufschaltung 1.800 €
	Geldtransport (Jan.-April / Okt.-Dez.) 3.700 €
	Reinigung Außenanlagen + Winterdienst 7.300 €
	Intensiv- und Glasreinigung 8.100 €
	(Preisänderung durch Tarifierhöhung)
	Reinigung Wäsche 200 €
	Reinigungs- und Wasseraufbereitungschemie 3.000 €
	Reinigungsmaterial 900 €
	Gebäudeversicherung 2.400 €
	Glasversicherung 1.900 €
	Maschinenversicherung 3.100 €
	Inhaltsversicherung 1.300 €
	-----
	Grundbesitzabgaben 2.000 €
	Versicherung 8.700 €
	Heizung 88.400 € netto
	Reinigung 15.600 €
	Aufbereitungschemie 3.900 €
	Strom, Wasser, Abwasser 75.900 € netto
	Wach-, Sicherheitsdienst 5.500 €
	-----
	Gesamt 200.000 € USt 7% / 19% = 31.200 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

42.5.02.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****42.5.02.300****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst/ Alarmaufschtaltung 600 €</i>
	<i>Geldtransport 900 €</i>
	<i>Grund- und Glasreinigung zur IB 600 €</i>
	<i>Reinigungs- und Wasseraufbereitungschemie 5.900 €</i>
	<i>Reinigungsmaterial 1.500 €</i>
	<i>Gebäudeversicherung 3.000 €</i>
	<i>Elektronikversicherung 300 €</i>
	<i>Maschinenversicherung 2.900 €</i>
	<i>Inhaltsversicherung 1.600 €</i>
	-----
	<i>Grundbesitzabgaben 2.200 €</i>
	<i>Versicherung 7.800 €</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser 66.600 €</i>
	<i>Heizung 5.000 €</i>
	<i>Wach/Sicherheitsdienst/Geldtransport 1.500 €</i>
	<i>Reinigungsmaterial/ Aufbereitungschemie 8.000 €</i>
	-----
	91.100 €
	USt. 19%/7% = 13.100 € Bewirtschaftungskosten

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

51.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.673,99	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.673,99	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	300	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	35,00	300	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.708,99</b>	<b>6.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	291.790,74	290.600	257.000	257.700	260.100	260.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	243.255,56	246.600	216.500	217.100	215.500	214.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.376,00	7.500	7.000	7.000	7.100	7.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.926,68	40.100	37.200	37.300	37.500	38.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.413,50	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	200	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.024,32	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.615,75	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-164,82	-200	0	0	0	0
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.000,00	-3.600	-3.700	-3.700	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.424,75	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.507,18	50.500	110.500	50.500	50.500	50.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.197,18	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	310,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.297,92</b>	<b>341.100</b>	<b>367.500</b>	<b>308.200</b>	<b>310.600</b>	<b>310.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-334.588,93</b>	<b>-334.500</b>	<b>-361.200</b>	<b>-301.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-334.588,93</b>	<b>-334.500</b>	<b>-361.200</b>	<b>-301.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-334.588,93</b>	<b>-334.500</b>	<b>-361.200</b>	<b>-301.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-334.588,93</b>	<b>-334.500</b>	<b>-361.200</b>	<b>-301.900</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.700</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****51.1.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u.a. vorgesehen:  
*Fortführung Lärmaktionsplanung aus 2013*  
*Fortführung B-Planverfahren Erweiterung TG 5A aus 2013*  
*Erweiterung/Änderung B-Plan IGG Forst -Süd, TG 5 B (1,2) sowie Anpassung FNP*  
*Anpassung Klarstellungs- und Ergänzungssatzung OT Briesnig*  
*FNP Änderungsverfahren/Neuverfahren*  
*Erarbeitung eines Flächenpools für Stadt Forst (Lausitz)*  
*Kleingartenentwicklungsplan - Fortführung aus 2013*  
*Fortschreibung Landschaftsplan*  
*Vermessung Bauleitplanung*  
*B-Plan Nördliche Spremberger Straße*  
*Digitales Oberflächenmodell/ Bodenaufflösung 10 cm - 3-D-Bild*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

51.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.057,95	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	72.057,95	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.057,95</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	72.057,95	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	72.057,95	0	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.057,95</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.300	12.600	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	7.300	12.600	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	-7.300	-12.600	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.700</b>	<b>-85.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.700</b>	<b>-85.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.700</b>	<b>-85.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

51.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	100.000,00	38.000	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>78.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	5.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	5.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	106.000,00	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	106.000,00	45.000	0	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000,00	7.000	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	24.000,00	7.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111,58	2.400	2.600	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	111,58	2.400	2.600	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>-111,58</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-50.111,58</b>	<b>-41.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-50.111,58</b>	<b>-41.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-50.111,58</b>	<b>-41.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

51.1.01.400

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****51.1.01.500**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

51.1.01.600

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

51.1.01.610

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

51.1.01.620

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

51.1.01.700

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****51.1.01.800**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

52.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110000 Verwaltungsgebühren	6.260,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.434,79	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.434,79	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.695,36</b>	<b>26.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
11 Personalaufwendungen	234.268,05	210.200	217.500	217.900	219.900	221.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	42.218,40	42.700	47.900	48.700	49.500	50.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	116.364,17	120.100	122.100	121.200	118.800	118.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.455,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.496,21	3.500	3.800	3.800	3.800	4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.362,51	22.900	22.600	22.500	22.700	24.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-114,62	0	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.778,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.758,61	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	30.489,97	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.340,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.200,41	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.000,00	-4.000	-4.000	-3.400	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.180,95	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.268,05</b>	<b>210.200</b>	<b>217.500</b>	<b>217.900</b>	<b>219.900</b>	<b>221.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-211.572,69</b>	<b>-184.200</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-211.572,69</b>	<b>-184.200</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-211.572,69</b>	<b>-184.200</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.700</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****52.1.01.100**

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

52.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,30	3.300	5.700	5.800	5.800	5.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.348,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508,95	300	2.200	2.300	2.300	2.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.857,30</b>	<b>3.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-3.857,30</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.857,30</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.857,30</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.857,30</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
     Ausstellungsversicherung  
     Bronzestatue Am Wasserturm 300 €  
     Stadtbahnlok "Schwarze Jule" 900 €  
     Stadtkirche Skt. Nikolai "Graf Brühl und seine Stadt" 300 €  
     Kastanienkunst (Symposium) 700 €  
     -----  
     Gesamt: 2.200 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

52.4.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	52.055,52	51.000	50.600	49.600	48.000	46.900
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	52.055,52	51.000	50.600	49.600	48.000	46.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.055,52</b>	<b>51.000</b>	<b>50.600</b>	<b>49.600</b>	<b>48.000</b>	<b>46.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>52.055,52</b>	<b>51.000</b>	<b>50.600</b>	<b>49.600</b>	<b>48.000</b>	<b>46.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>52.055,52</b>	<b>51.000</b>	<b>50.600</b>	<b>49.600</b>	<b>48.000</b>	<b>46.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>52.055,52</b>	<b>51.000</b>	<b>50.600</b>	<b>49.600</b>	<b>48.000</b>	<b>46.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>52.055,52</b>	<b>51.000</b>	<b>50.600</b>	<b>49.600</b>	<b>48.000</b>	<b>46.900</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****53.6.01.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	607.481,26	598.000	577.000	572.000	570.000	568.000
45110000 Konzessionsabgaben	583.574,96	598.000	577.000	572.000	570.000	568.000
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	23.906,30	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.481,26</b>	<b>598.000</b>	<b>577.000</b>	<b>572.000</b>	<b>570.000</b>	<b>568.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,27	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.709,27	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.709,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>600.771,99</b>	<b>598.000</b>	<b>577.000</b>	<b>572.000</b>	<b>570.000</b>	<b>568.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.697,51	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.697,51	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>24.697,51</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>625.469,50</b>	<b>628.000</b>	<b>605.000</b>	<b>600.000</b>	<b>598.000</b>	<b>596.000</b>
23 außerordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	50.000,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>675.469,50</b>	<b>628.000</b>	<b>605.000</b>	<b>600.000</b>	<b>598.000</b>	<b>596.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>675.469,50</b>	<b>628.000</b>	<b>605.000</b>	<b>600.000</b>	<b>598.000</b>	<b>596.000</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

53.8.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	100	300	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	490,00	100	300	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490,00</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.891,68	145.900	252.000	248.000	245.000	243.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.772,88	37.400	39.000	35.000	32.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.118,80	108.500	213.000	213.000	213.000	213.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.891,68</b>	<b>145.900</b>	<b>252.000</b>	<b>248.000</b>	<b>245.000</b>	<b>243.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-166.401,68</b>	<b>-145.700</b>	<b>-251.600</b>	<b>-247.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-242.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-166.401,68</b>	<b>-145.700</b>	<b>-251.600</b>	<b>-247.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-242.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-166.401,68</b>	<b>-145.700</b>	<b>-251.600</b>	<b>-247.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-242.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-166.401,68</b>	<b>-145.700</b>	<b>-251.600</b>	<b>-247.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-242.900</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Neukalkulation der Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung)  
 Erhöhung des Anteils der Stadt durch weiteren Straßenausbau und generelle Kostenerhöhung

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

53.8.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	893,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893,21</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.962,11	26.700	34.900	34.900	34.900	34.900
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	466,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	900,00	900	900	900	900	900
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.595,41	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	228,71	200	200	200	200	200
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	196,88	200	200	200	200	200
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	31,83	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.190,82</b>	<b>32.100</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-23.297,61</b>	<b>-30.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-23.297,61</b>	<b>-30.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-23.297,61</b>	<b>-30.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-23.297,61</b>	<b>-30.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

54.0.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****54.0.01.100**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

54.0.01.200

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

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****54.0.01.300**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****54.0.01.400**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

54.0.01.500

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****54.0.01.700**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

54.0.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.432,70	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	371.432,70	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	754,60	25.000	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,60	25.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.187,30	25.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	271.603,01	248.500	240.800	238.000	241.200	250.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	211.042,17	236.200	226.500	195.400	197.800	205.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.759,21	3.300	1.100	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.683,27	6.900	6.300	6.200	6.300	6.500
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	208,41	300	100	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.412,76	44.000	37.200	36.600	37.100	38.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.508,42	1.900	700	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	924,72	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.360,39	-11.100	-3.700	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	613,35	1.700	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	3.800	0	0	0	0
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	29.092,42	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.822,94	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.740,12	-1.700	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.805,64	-3.800	0	0	0	0
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-6.183,57	-4.000	-900	-200	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	-29.000	-26.500	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.374,94	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12 Versorgungsaufwendungen	-4.098,88	-5.500	-1.300	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	377,16	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.476,04	-5.500	-1.300	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.282,48	332.000	325.000	265.000	255.000	255.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	161.445,99	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	229.602,61	50.000	70.000	10.000	0	0
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.233,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****54.0.02.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	0,00	600	600	600	500	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	500	400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.786,61	575.600	565.100	503.600	496.700	505.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-287.599,31</b>	<b>-550.600</b>	<b>-565.100</b>	<b>-503.600</b>	<b>-496.700</b>	<b>-505.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-287.599,31</b>	<b>-550.600</b>	<b>-565.100</b>	<b>-503.600</b>	<b>-496.700</b>	<b>-505.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-287.599,31</b>	<b>-550.600</b>	<b>-565.100</b>	<b>-503.600</b>	<b>-496.700</b>	<b>-505.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-287.599,31</b>	<b>-550.600</b>	<b>-565.100</b>	<b>-503.600</b>	<b>-496.700</b>	<b>-505.800</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

54.0.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.347,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.347,91</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.500	6.000	6.500	6.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	3.500	4.000	4.500	4.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>3.347,91</b>	<b>700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.347,91</b>	<b>700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.347,91</b>	<b>700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>3.347,91</b>	<b>700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

54.0.02.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.806,81	0	0	0	0	0
41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen etc. gemäß § 13 FAG	73.806,81	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	7.914,63	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.914,63	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.721,44</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.471,59	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.253,05	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298.218,54	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.990,67	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	55.990,67	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.462,26</b>	<b>380.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-347.740,82</b>	<b>-375.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-347.740,82</b>	<b>-375.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-347.740,82</b>	<b>-375.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-347.740,82</b>	<b>-375.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

54.0.02.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.942,40	22.500	21.000	19.500	19.500	19.500
43110000 Verwaltungsgebühren	6.823,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.119,10	15.500	14.000	12.500	12.500	12.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.942,40</b>	<b>22.500</b>	<b>21.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>24.942,40</b>	<b>22.500</b>	<b>21.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>24.942,40</b>	<b>22.500</b>	<b>21.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>24.942,40</b>	<b>22.500</b>	<b>21.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>24.942,40</b>	<b>22.500</b>	<b>21.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

54.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.457,80	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	267.457,80	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.457,80</b>	<b>270.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
11 Personalaufwendungen	7.268,07	6.500	1.700	0	0	0
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	9.076,77	10.100	3.000	0	0	0
50121000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	2.759,32	3.300	1.100	0	0	0
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	328,56	200	100	0	0	0
50221000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	208,42	300	100	0	0	0
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.822,25	1.800	400	0	0	0
50321000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.508,43	1.900	700	0	0	0
50710000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	924,74	0	0	0	0	0
50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-9.360,42	-11.100	-3.700	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-4.099,01	-5.500	-1.300	0	0	0
51710000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	377,16	0	0	0	0	0
51720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-4.476,17	-5.500	-1.300	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.257,97	210.000	245.000	247.000	249.000	250.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	192.257,97	210.000	245.000	247.000	249.000	250.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,77	0	0	0	0	0
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	1.827,77	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.254,80</b>	<b>211.000</b>	<b>245.400</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>	<b>250.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>70.203,00</b>	<b>59.000</b>	<b>34.600</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>70.203,00</b>	<b>59.000</b>	<b>34.600</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>70.203,00</b>	<b>59.000</b>	<b>34.600</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	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 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>70.203,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****54.5.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Die Planzahlen sind auf der Grundlage der entstandenen Kosten des Winters 2012/2013 angesetzt.**Das Sachkonto Winterdienst und Straßenreinigung bedingen sich entsprechend der Witterungsverhältnisse gegenseitig.**Da eine leistungsbezogene Abrechnung erfolgt, lässt sich die endgültige Kostenentwicklung nicht sicher planen.*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.200	25.200	25.000	24.000	23.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.200	25.200	25.000	24.000	23.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.500</b>
11 Personalaufwendungen	139.109,45	121.600	159.500	173.700	175.300	176.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	80.448,95	103.400	134.300	145.700	143.500	142.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.802,31	3.000	4.300	4.700	4.700	5.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.050,66	19.100	24.800	27.200	27.100	28.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.292,40	0	1.300	1.300	1.300	1.300
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	44.828,42	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	617,38	900	600	600	600	600
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.000,00	-3.900	-3.900	-3.900	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-930,67	-900	-600	-600	-600	-600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.163,35	36.000	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.163,35	36.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	32.300	32.200	31.900	30.700	29.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.300	32.200	31.900	30.700	29.500
15 Transferaufwendungen	5.700,00	5.700	5.700	5.500	0	0
53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	5.700,00	5.700	5.700	5.500	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.972,80</b>	<b>195.600</b>	<b>197.400</b>	<b>211.100</b>	<b>206.000</b>	<b>205.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-158.972,80</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-186.100</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-158.972,80</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-186.100</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-158.972,80</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-186.100</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-158.972,80</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-186.100</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.100</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.200	18.200	17.000	16.800	16.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.200	18.200	17.000	16.800	16.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200</b>	<b>18.200</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	32.300	30.500	28.500	28.300	28.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.300	30.500	28.500	28.300	28.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300</b>	<b>30.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.300</b>	<b>28.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****55.1.01.300**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,75	800	800	800	800	800
43110000 Verwaltungsgebühren	1.205,75	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	0	0
45610000 Bußgelder	0,00	400	400	400	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,75	1.700	1.700	1.700	1.300	800
11 Personalaufwendungen	994.003,84	993.100	1.041.800	1.046.300	1.051.700	1.056.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	826.226,73	824.100	862.500	860.600	862.000	863.000
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.962,76	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	25.132,93	25.500	27.300	27.300	27.700	29.300
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	265,31	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	158.831,73	162.000	160.000	161.000	162.000	164.000
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.678,46	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.660,08	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.778,99	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.652,10	1.300	10.700	10.700	10.700	10.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.924,75	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	10.539,18	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.276,89	-1.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.914,35	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-19.550,00	-18.500	-8.000	-2.600	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-8.349,96	-8.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
12 Versorgungsaufwendungen	-14.737,75	0	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	242,84	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.980,59	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.056,36	237.500	237.300	237.000	237.000	237.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.410,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege	4.502,81	1.000	4.800	4.500	4.500	5.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.604,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.315,55	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.222,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	0,00	700	700	700	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	181,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	181,54	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.503,99</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.281.300</b>	<b>1.285.500</b>	<b>1.290.400</b>	<b>1.295.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-1.163.298,24</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-1.283.800</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.294.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.163.298,24</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-1.283.800</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.294.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.163.298,24</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-1.283.800</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.294.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-1.163.298,24</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-1.283.800</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.294.500</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbrauch nicht konkret planbar!*  
*Inbetriebnahme eines neuen Brunnen*  
*Preisentwicklung ist steigend!*  
*Bestehende Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg*

1. Pflegegänge für 6.842,00 m<sup>2</sup> IGG Forst Süd
2. Pflegegänge für 9.084,00 m<sup>2</sup>, zwischen WIWO und Malxe

*Anzahl der Pflegegänge ist abhängig von den Witterungsbedingungen*  
*Mit dem Zuwachs der übergebenen Flächen (von 2004 zu 2015 Flächenzuwachs um mehr als 25 %) ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Aufgrund des seitens der Feuerwehr auferlegten Abbrennverbotes müssen die unter nicht häcksel- bzw. kompostierbaren Grünabfällen genannten Abfallmengen fachgerecht entsorgt werden. Somit fallen hier Gebühren an.*  
*Weiterhin nimmt die Zahl an touristischen Einrichtungen (z. B. Rastplätze) mit entsprechendem Müllaufkommen zu.*  
*Regelmäßige Reinigungsaktionen im Stadtgebiet durch zusätzliche Arbeitskräfte - zusätzlicher Anfall von Abfall.*  
*Steigende Kosten für Containerstellung und Entsorgung.*

*Mit Zuwachs der übergebenen Flächen (von 2004 zu 2012 Flächenzuwachs um mehr als 25 % - trotz Vergabe bleibt ein Zuwachs von ca. 12% Mengenmehrung zu 2004!) ist auch ein erhöhtes Abfallaufkommen erkennbar. Dieses muss entsprechend kompostiert werden, wodurch sowohl eine Erweiterung der Kompostflächen zu planen, wie auch das zu Erde gewordene Substrat durch entsprechende Technik aufzubereiten sind.*

*Der Zukauf von Mineralgemisch dient zur Stabilisierung der Befahrbarkeit des Kompostplatzes.*  
*Über das Jahr widerfährt dem Platz eine enorme Belastung durch die An- und Abfuhr von Entsorgungsfahrzeugen. (Bei anhaltender feuchter Witterung weicht der vornehmlich lehmige Boden so stark auf, dass sich die Entsorgungsfahrzeuge festsetzen bzw. nur schwer herauskommen. Eine Verstärkung durch Einbau von Steinbruch führt zur Stabilisierung des Untergrundes & somit zur Sicherung der Befahrbarkeit des Platzes; wozu der Eigentümer des Platzes verpflichtet ist.*



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.02.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	45.613,38	20.800	22.900	22.800	23.500	24.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	37.905,60	17.400	19.100	18.700	19.300	20.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.096,43	500	600	600	600	700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.061,35	3.200	3.500	3.500	3.600	3.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-450,00	-300	-300	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272,41	9.900	36.400	11.400	11.400	11.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.272,41	8.500	35.000	10.000	10.000	10.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	700	700	700	500	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	500	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.885,79</b>	<b>31.400</b>	<b>60.000</b>	<b>34.900</b>	<b>35.400</b>	<b>36.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-52.885,79</b>	<b>-31.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-52.885,79</b>	<b>-31.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-52.885,79</b>	<b>-31.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-52.885,79</b>	<b>-31.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.600</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
25.000 Euro zweckgebunden für Umsetzung Spielplatz Briesnig

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.400	1.300	1.200	800	800
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.300,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.300	1.200	800	800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.561,75	0	0	130.000	130.000	130.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.561,75	0	0	130.000	130.000	130.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.566,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Mieten und Pachten	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.122,92	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.000,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.428,67	2.400	2.300	132.200	131.800	131.800
11 Personalaufwendungen	337.417,56	345.900	313.100	316.400	321.700	328.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	276.842,53	284.800	259.400	262.200	264.200	269.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.996,41	8.700	8.200	8.300	8.400	8.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.999,46	55.000	48.200	48.600	49.100	49.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	642,20	1.200	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	107,33	100	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.383,37	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.167,70	-1.200	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-122,85	-100	-100	-100	-100	-100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.000,00	-2.600	-2.700	-2.700	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.263,19	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.348,48	189.000	139.600	138.000	139.200	139.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.630,66	80.000	38.000	39.000	40.000	40.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.826,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52310000 Mieten und Pachten	11.018,57	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.248,13	30.000	32.000	32.500	32.700	32.900
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.745,44	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	877,99	3.000	4.000	900	900	900
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.706,62	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	3.294,18	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100
14 Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	2.700	1.700	1.700

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.900	2.700	1.700	1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.303,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	79,64	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.149,32	540.800	458.500	460.000	465.500	472.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-356.720,65</b>	<b>-538.400</b>	<b>-456.200</b>	<b>-327.800</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-356.720,65</b>	<b>-538.400</b>	<b>-456.200</b>	<b>-327.800</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-356.720,65</b>	<b>-538.400</b>	<b>-456.200</b>	<b>-327.800</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-356.720,65</b>	<b>-538.400</b>	<b>-456.200</b>	<b>-327.800</b>	<b>-333.700</b>	<b>-340.300</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
*Einnahmen Saison 2014 bei UG  
 siehe Beschluss SVV 0874/ 2013 (neu) vom 13.09.2013*
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
*Wachschutz und Containerdienstleistungen*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.04.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.827,09	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
44110000 Mieten und Pachten	36.133,91	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693,18	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	549,91	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	549,91	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.377,00</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.358,54	165.500	129.400	124.400	122.400	122.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.102,37	100.000	49.000	44.000	42.000	42.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.256,17	65.100	80.000	80.000	80.000	80.000
14 Abschreibungen	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	70.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	70.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,36	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	641,27	700	700	700	700	700
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.050,09	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.049,90</b>	<b>238.700</b>	<b>202.600</b>	<b>197.600</b>	<b>195.600</b>	<b>193.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-62.672,90</b>	<b>-177.400</b>	<b>-141.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-131.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.563,19	3.800	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	5.563,19	3.800	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>-5.563,19</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-68.236,09</b>	<b>-181.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-131.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-68.236,09</b>	<b>-181.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-131.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-68.236,09</b>	<b>-181.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-131.800</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****55.1.04.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Veranstaltungszentrum incl. Gaststätte Rosenflair FB 60**Grundbesitzabgaben 2.200 €**Versicherungen 11.900€**Reinigung 18.500€**Heizung 5.000 €**Strom, Wasser, Abwasser 25.700 €**Wach-, Sicherheitsdienst 1.700 €*-----  
*Gesamt 65.000 €**Rosengarten Forst - Besucherzentrum, Reisigwehrrinsel, Weinzelt, Gärtnerhaus**Heizung**über VZ Roga. (Unterzähler) 7.500€**Strom 7.500€*-----  
*Gesamt 15.000€**Planansatz 2014**65.000 € + 15.000 € Betriebsamt = 80.000 €*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.05.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.294,46	84.700	215.700	700	700	700
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	42.294,46	84.000	215.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	700	700	700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.294,46</b>	<b>84.700</b>	<b>215.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.667,37	50.000	0	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.847,75	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.819,62	50.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.667,37</b>	<b>60.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>22.627,09</b>	<b>23.800</b>	<b>214.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>22.627,09</b>	<b>23.800</b>	<b>214.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>22.627,09</b>	<b>23.800</b>	<b>214.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>22.627,09</b>	<b>23.800</b>	<b>214.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
 Restauzahlung der geförderten Maßnahmen

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.1.05.200

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.05 100 Jahre Rosengarten  
**Leistung:** 55.1.05.200 Interreg IV A - Teil 2  
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.300	100.100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	178.200	100.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>178.300</b>	<b>100.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.062,07	189.900	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.360,87	164.900	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.701,20	25.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.783,35	15.000	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	7.783,35	15.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.845,42</b>	<b>205.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-179.845,42</b>	<b>-26.900</b>	<b>99.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-179.845,42</b>	<b>-26.900</b>	<b>99.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-179.845,42</b>	<b>-26.900</b>	<b>99.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-179.845,42</b>	<b>-26.900</b>	<b>99.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
 Restzahlung der geförderten Maßnahmen

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.081,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.081,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.081,07</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.094,87	66.100	59.100	61.100	61.100	61.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	56.094,87	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.094,87</b>	<b>66.100</b>	<b>59.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-8.013,80</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.013,80</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.013,80</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.013,80</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge  
 Umlagebetrag an der Gewässerverband



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.787,00	33.500	33.500	33.500	35.500	35.500
43110000 Verwaltungsgebühren	7.112,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.675,00	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.534,64	39.100	45.000	45.000	46.000	46.000
44110000 Mieten und Pachten	44.534,64	39.100	45.000	45.000	46.000	46.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.436,35	0	10.500	11.000	10.500	10.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.436,35	0	10.500	11.000	10.500	10.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.500,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.257,99	72.600	89.000	89.500	92.000	92.000
11 Personalaufwendungen	99.551,34	57.900	58.800	58.900	59.500	65.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.124,57	50.500	51.400	51.500	48.700	54.100
50220000 Beiträge zur Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.427,62	1.400	1.600	1.600	1.600	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.086,57	9.200	9.100	9.100	9.200	9.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	1.000	0	0	0	0
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	43.903,82	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	587,88	500	600	600	600	600
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-85,52	-100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-988,08	-1.000	0	0	0	0
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.000,00	-3.200	-3.300	-3.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-505,52	-500	-600	-600	-600	-600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.666,47	81.000	78.300	71.300	71.300	71.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.847,19	25.000	30.000	27.000	27.000	27.000
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklungsplan	0,00	6.000	0	0	0	0
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.228,12	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.687,06	18.000	18.000	14.000	14.000	14.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.401,37	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.091,40	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.609,27	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.802,06	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Abschreibungen	0,00	14.000	13.800	11.700	10.900	8.800

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****55.3.01.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	13.800	11.700	10.900	8.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	543,15	500	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	482,51	500	600	600	600	600
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	60,64	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.760,96	153.400	151.500	142.500	142.300	146.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-61.502,97</b>	<b>-80.800</b>	<b>-62.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-54.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-61.502,97</b>	<b>-80.800</b>	<b>-62.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-54.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-61.502,97</b>	<b>-80.800</b>	<b>-62.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-54.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-61.502,97</b>	<b>-105.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-79.400</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.3.01.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.366,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.880,82	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	15.486,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	700	700	700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.366,82</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.486,95	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.486,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.486,95</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>20.879,87</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>20.879,87</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>20.879,87</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>20.879,87</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.267,75	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.267,75	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	119.160,68	90.000	62.600	36.000	0	0
44110000 Mieten und Pachten	118.944,69	90.000	62.600	36.000	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,99	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.428,43</b>	<b>90.000</b>	<b>62.600</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	108.198,41	83.700	39.500	12.000	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	93.661,06	68.900	32.900	32.900	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.748,91	2.100	1.100	1.100	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.157,52	13.500	6.300	6.300	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	316,22	0	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.100	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-300	-300	-300	-300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.551,19	-800	-800	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	0	-28.300	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.134,11	-1.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.384,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.025,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	40.344,22	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,32	0	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	36,75	0	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	164,57	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.295,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.079,25</b>	<b>84.700</b>	<b>40.500</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-2.650,82</b>	<b>5.300</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.650,82</b>	<b>5.300</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.650,82</b>	<b>5.300</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****55.3.02.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.650,82</b>	<b>5.300</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****55.3.03.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,03	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.649,03	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.649,03</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-7.649,03</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.649,03</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.649,03</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.649,03</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Gebäudeversicherung	1.900 €
	Inhaltsversicherung	1.000 €
	-----	
	Gesamt:	2.900 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

55.3.03.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.079,00	30.000	25.300	25.500	25.000	26.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.079,00	30.000	25.300	25.500	25.000	26.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	37,69	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	37,69	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.116,69</b>	<b>41.600</b>	<b>36.800</b>	<b>37.000</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.511,18	34.000	34.500	36.400	28.400	28.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.445,81	18.000	18.000	18.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.065,37	16.000	16.500	18.400	18.400	18.400
14 Abschreibungen	0,00	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	200,23	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200,23	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.711,41</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>	<b>63.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>405,28</b>	<b>-19.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>405,28</b>	<b>-19.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>405,28</b>	<b>-19.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>405,28</b>	<b>-19.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.500</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

57.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.921,09	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	12.921,09	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.921,09	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	115.988,35	117.200	123.800	124.400	124.000	122.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	95.744,93	97.300	103.200	103.700	101.700	99.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.901,40	2.900	3.200	3.200	3.200	3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.172,30	18.600	19.000	19.100	19.100	19.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.038,69	700	1.000	1.000	1.000	1.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.995,76	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.181,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-655,05	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.420,96	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.000,00	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-970,40	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,50	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	3.322,50	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.694,13	12.000	20.000	20.000	15.000	15.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	9.100,17	12.000	20.000	20.000	15.000	15.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.593,96	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.004,98	134.400	146.800	147.400	142.000	140.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-122.083,89</b>	<b>-134.400</b>	<b>-146.800</b>	<b>-147.400</b>	<b>-142.000</b>	<b>-140.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-122.083,89</b>	<b>-134.400</b>	<b>-146.800</b>	<b>-147.400</b>	<b>-142.000</b>	<b>-140.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-122.083,89</b>	<b>-134.400</b>	<b>-146.800</b>	<b>-147.400</b>	<b>-142.000</b>	<b>-140.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-122.083,89</b>	<b>-134.400</b>	<b>-146.800</b>	<b>-147.400</b>	<b>-142.000</b>	<b>-140.900</b>



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****57.1.01.200**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.759,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.759,20</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.759,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.759,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.759,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.759,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

57.3.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,78	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,78	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.784,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	5.784,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.010,47</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,49	6.200	6.200	6.000	1.300	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,40	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376,09	700	700	500	800	500
14 Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	338,86	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	735,80	900	900	900	900	900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879,15</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>10.900</b>	<b>6.100</b>	<b>5.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>4.131,32</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.131,32</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.131,32</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>4.131,32</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>

## Erläuterungen

## Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Alarmaufschaltung 400 €  
 zusätzl. Kontrollfahrten 100 €  
 -----  
 Gesamt: 500 €

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

57.3.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	295,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.050,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.050,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.345,95</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11 Personalaufwendungen	9.610,77	9.700	10.100	10.000	10.100	10.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.815,91	8.000	8.300	8.200	8.300	8.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	241,67	200	200	200	200	300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.553,19	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,79	600	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.199,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.930,34</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.300</b>	<b>18.400</b>	<b>18.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>11.415,61</b>	<b>9.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>11.415,61</b>	<b>9.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>11.415,61</b>	<b>9.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>11.415,61</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.500</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****57.3.03.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603,00	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	6,15	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6,15	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609,15</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.290,30	35.700	45.600	35.600	36.000	36.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.027,11	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.263,19	9.700	9.600	9.600	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	350,14	200	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	69,12	200	400	400	400	400
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	281,02	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.640,44</b>	<b>53.600</b>	<b>63.700</b>	<b>53.700</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-11.031,29</b>	<b>-44.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.031,29</b>	<b>-44.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.031,29</b>	<b>-44.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.031,29</b>	<b>-44.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****57.3.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>u.a. für OT Mulkniitz (10.400 Euro aus ehemaliger Rücklage)</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundbesitzabgaben 900 €</i> <i>Versicherungen GV + IV 700 €</i> <i>Heizung 4.500 €</i> <i>Reinigung 900 €</i> <i>Strom, Wasser, Abwasser 2.600 €</i>
	<hr/> <i>Planansatz 2014 9.600 €</i>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

57.5.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.784,82	20.000	30.000	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	56.784,82	20.000	30.000	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.784,82	20.000	30.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	177.574,88	162.500	165.600	169.700	171.200	170.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	135.690,78	133.700	136.700	140.100	140.700	139.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.210,18	4.100	4.200	4.400	4.400	4.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.961,43	25.500	25.500	26.000	26.100	26.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	587,61	1.700	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	27.283,51	14.100	27.300	27.300	27.300	27.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.682,99	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.710,22	-1.700	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-14.118,02	-14.100	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.000,00	-800	-800	-800	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.013,38	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.631,62	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.243,42	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	19.388,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	16.500,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.500,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.262,92	26.500	19.500	11.500	11.500	11.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.498,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	83.764,52	25.000	18.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.969,42	239.500	247.100	238.200	239.700	238.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-261.184,60</b>	<b>-219.500</b>	<b>-217.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-239.700</b>	<b>-238.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-261.184,60</b>	<b>-219.500</b>	<b>-217.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-239.700</b>	<b>-238.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-261.184,60</b>	<b>-219.500</b>	<b>-217.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-239.700</b>	<b>-238.800</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****57.5.01.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-261.184,60</b>	<b>-219.500</b>	<b>-217.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-239.700</b>	<b>-238.800</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge  
*Euroregion Spree-Neiße Bobr ca. 11.800 Euro,*  
*Tourismusverband Niederlausitz ca. 5.900 Euro,*  
*Verein Lausitzer Land e.V. ca. 7.100 Euro,*
- u.a.*  
*Kompetenzzentrum Forst e.V., Verein Deut. Rosenfreunde*
- 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  
*Zuschuss an Verein Lausitzer Land e.V.*

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

61.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.651.618,30	8.474.000	7.649.000	7.889.000	7.889.000	7.889.000
40110000 Grundsteuer A	44.183,54	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
40120000 Grundsteuer B	1.801.311,28	1.830.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
40130000 Gewerbesteuer	7.589.871,43	6.392.000	5.510.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
40310000 Vergnügungssteuer	112.070,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40320000 Hundesteuer	104.181,87	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.651.618,30</b>	<b>8.474.000</b>	<b>7.649.000</b>	<b>7.889.000</b>	<b>7.889.000</b>	<b>7.889.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>9.651.618,30</b>	<b>8.474.000</b>	<b>7.649.000</b>	<b>7.889.000</b>	<b>7.889.000</b>	<b>7.889.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.341,36	129.000	135.000	129.000	129.000	129.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	120.341,36	129.000	135.000	129.000	129.000	129.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.957,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.957,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>108.384,36</b>	<b>109.000</b>	<b>110.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>9.760.002,66</b>	<b>8.583.000</b>	<b>7.759.000</b>	<b>7.993.000</b>	<b>7.993.000</b>	<b>7.993.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>9.760.002,66</b>	<b>8.583.000</b>	<b>7.759.000</b>	<b>7.993.000</b>	<b>7.993.000</b>	<b>7.993.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>9.760.002,66</b>	<b>8.583.000</b>	<b>7.759.000</b>	<b>7.993.000</b>	<b>7.993.000</b>	<b>7.993.000</b>



Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

61.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.410.327,00	4.369.900	4.811.200	4.670.000	4.658.000	4.648.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.259.443,00	3.272.000	3.695.000	3.560.000	3.548.000	3.538.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.561,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	660.323,00	557.900	576.200	570.000	570.000	570.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.161.757,00	11.920.200	12.408.200	12.215.600	12.079.000	11.988.500
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.478.876,00	9.725.300	10.291.300	10.150.000	10.070.000	10.020.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	682.881,00	690.000	690.000	685.000	680.000	680.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	417.000	229.600	215.000	197.000	189.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.087.900	1.197.300	1.165.600	1.132.000	1.099.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.572.084,00</b>	<b>16.290.100</b>	<b>17.219.400</b>	<b>16.885.600</b>	<b>16.737.000</b>	<b>16.636.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.189.291,29	9.674.500	9.468.800	9.520.000	9.515.000	9.515.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	368.912,00	549.000	530.000	520.000	515.000	515.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.820.379,29	9.125.500	8.938.800	9.000.000	9.000.000	9.000.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.189.291,29</b>	<b>9.674.500</b>	<b>9.468.800</b>	<b>9.520.000</b>	<b>9.515.000</b>	<b>9.515.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>5.382.792,71</b>	<b>6.615.600</b>	<b>7.750.600</b>	<b>7.365.600</b>	<b>7.222.000</b>	<b>7.121.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.382.792,71</b>	<b>6.615.600</b>	<b>7.750.600</b>	<b>7.365.600</b>	<b>7.222.000</b>	<b>7.121.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.382.792,71</b>	<b>6.615.600</b>	<b>7.750.600</b>	<b>7.365.600</b>	<b>7.222.000</b>	<b>7.121.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>5.382.792,71</b>	<b>6.615.600</b>	<b>7.750.600</b>	<b>7.365.600</b>	<b>7.222.000</b>	<b>7.121.500</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****61.1.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Einnahme 2012 ca. 3,26 Mio. Euro, Einnahme 2013 ca. 3,63 Mio. Euro</i>
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Schullastenausgleich 285.000 Euro Ausgleich für übertragene Aufgaben 405.000 Euro</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>lt. Entwurf Haushalt Landkreis SPN für 2014 Hebesatz 49,35 v.H. Umlagegrundlage für die Stadt 18.457.364 Euro</i>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

61.2.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.354,00	0	0	0	0	0
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.339,00	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.354,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	27.523,41	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf Gebühren und Beiträge	-390,52	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.486,05	0	0	0	0	0
57323000 Einzelwertberichtigung von Forderungen auf privatrechtliche Forderungen	1.427,88	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.523,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-24.169,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.515,53	300	300	300	300	300
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	569,98	300	300	300	300	300
46910000 Sonstige Finanzerträge	14.945,55	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.773,83	692.400	577.000	600.100	517.900	503.900
55161000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kommunaldarlehen	65.921,82	0	59.700	56.500	0	0
55162000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kassenkredite	468.296,67	0	0	0	0	0
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	161.599,32	129.400	170.300	191.600	175.900	161.900
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	82.489,20	537.000	332.000	342.000	342.000	342.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	60.466,82	26.000	15.000	10.000	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>-823.258,30</b>	<b>-692.100</b>	<b>-576.700</b>	<b>-599.800</b>	<b>-517.600</b>	<b>-503.600</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-847.427,71</b>	<b>-692.100</b>	<b>-576.700</b>	<b>-599.800</b>	<b>-517.600</b>	<b>-503.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-847.427,71</b>	<b>-692.100</b>	<b>-576.700</b>	<b>-599.800</b>	<b>-517.600</b>	<b>-503.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-847.427,71</b>	<b>-692.100</b>	<b>-576.700</b>	<b>-599.800</b>	<b>-517.600</b>	<b>-503.600</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

71.1.01.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	777,62	600	600	0	0	0
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	777,62	600	600	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>777,62</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>777,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>777,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>777,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

71.1.02.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.306,05	16.000	16.000	16.000	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.306,05	16.000	16.000	16.000	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.500,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.658,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.963,77	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	326.963,77	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.626,74	1.600	1.400	900	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	600	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.626,74	500	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.555,06</b>	<b>20.600</b>	<b>20.400</b>	<b>19.900</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11 Personalaufwendungen	8.957,90	8.400	9.500	9.700	9.800	9.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.822,95	6.400	7.300	7.400	7.500	7.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	211,52	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.923,43	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.080,24	24.500	22.000	22.500	21.500	21.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.196,79	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.687,18	4.500	3.000	3.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.196,27	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
15 Transferaufwendungen	13.589,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.589,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.002,43	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.350,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	13.648,01	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4,35	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.630,02</b>	<b>64.600</b>	<b>61.400</b>	<b>62.100</b>	<b>61.200</b>	<b>61.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>283.925,04</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.636,22	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	25.636,22	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>25.636,22</b>	<b>32.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>309.561,26</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****71.1.02.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>309.561,26</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>309.561,26</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.700</b>

Stadt Forst (Lausitz)

## Teilergebnishaushalt 2014

71.1.03.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.847,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.847,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.468,07	57.800	58.800	58.800	58.800	58.800
44110000 Mieten und Pachten	54.468,07	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.399,45	84.500	84.500	82.000	78.000	72.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	84.500	84.500	82.000	78.000	72.600
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.399,45	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.715,17</b>	<b>169.300</b>	<b>170.300</b>	<b>167.800</b>	<b>163.800</b>	<b>158.400</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.840,38	61.000	62.000	62.500	62.500	51.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.324,32	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.865,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.650,16	35.000	36.000	36.500	36.500	36.500
14 Abschreibungen	0,00	94.900	75.400	75.400	75.400	75.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	94.900	75.400	75.400	75.400	75.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158,20	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.158,20	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.998,58</b>	<b>155.900</b>	<b>137.400</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>127.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>9.716,59</b>	<b>13.400</b>	<b>32.900</b>	<b>29.900</b>	<b>25.900</b>	<b>31.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>9.716,59</b>	<b>13.400</b>	<b>32.900</b>	<b>29.900</b>	<b>25.900</b>	<b>31.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>9.716,59</b>	<b>13.400</b>	<b>32.900</b>	<b>29.900</b>	<b>25.900</b>	<b>31.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>9.716,59</b>	<b>13.400</b>	<b>32.900</b>	<b>29.900</b>	<b>25.900</b>	<b>31.300</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilergebnishaushalt 2014****71.1.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Alarmaufschaltung 500 €*  
*zusätzl. Kontrollfahrten 100 €*  
*Gebäudeversicherung 2.200 €*  
*Elektronikversicherung 400 €*  
*Photovoltaikanlagen 900 €*  
*Ausstellungsversicherung 600 €*  
*Museum und Skulptur "Horno Fragment"*  
*Inhaltsversicherung 1.100 €*

---

*Grundbesitzabgaben 5.300 €*  
*Heizkosten 11.400 €*  
*Strom Wasser/Abwasser 13.500 €*  
*Versicherungen 5.200 €*  
*Wach- und Schließdienst 600 €*

---

*Gesamt 36.000 €*



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## TEIL- FINANZ- HAUSHALTE

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**11.1.02.300****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-11102-9990</b>									
<b>Erwerb von übrigem</b>									
<b>Sachanlagevermögen - ADV</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29	101	27	80	80	30	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29	101	27	80	80	30	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16	0	34	20	26	16	16	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	0	4	0	6	6	6	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	0	30	20	20	10	10	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>-101</b>	<b>-61</b>	<b>-100</b>	<b>-106</b>	<b>-46</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>-101</b>	<b>-61</b>	<b>-100</b>	<b>-106</b>	<b>-46</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78340000 DV-Software  
 2014 Fachsoftware  
 VE 2015 = 80.000 Euro u.a. Umstellung Dokumentenmanagment und Haushaltsprogramm (Web-Version)

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter  
 Anschaffung PC-Technik  
 einschl. VE 2015 = 20.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**11.1.03.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-11103-0001**  
**Grundstücke, grundstücksgleiche**  
**Rechte**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

**Maßnahme: I-11103-0002**  
**Grundstücke Industrie- und**  
**Gewerbegebiet**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	5	0	5	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

**Maßnahme: I-11103-0003**  
**Verkehrsflächen, Sonderflächen**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37	27	40	0	35	35	35	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37	27	40	0	35	35	35	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-37	-27	-40	0	-35	-35	-35	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-37	-27	-40	0	-35	-35	-35	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**11.1.05.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-11105-0001  
 Betriebsamt - Fahrzeuge

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	120	100	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	120	100	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-120	-100	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-120	-100	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen****Sachkonto**

78310000 Fahrzeuge  
 Ersatz Multicar

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	23	34	0	27	19	19	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15	15	0	18	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	8	19	0	9	9	9	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2	-23	-34	0	-27	-19	-19	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-2	-23	-34	0	-27	-19	-19	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**11.1.06.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-11106-0001**  
**Zentrales Gebäudemanagement -**  
**Fahrzeuge**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	12	14	0	9	9	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	12	14	0	9	9	9	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-11106-9990**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen -**  
**Gebäudemanagement**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	111	75	0	37	12	12	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	99	25	0	25	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9	12	50	0	12	12	12	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>-111</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>-111</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ersatzbeschaffung Büromöbel Lindenstr 36 Büros 4 Versammlungsräume Stühle Regale sonst Kleinmöbel
----------	--

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**11.1.07.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-11107-0001  
Verwaltungsgebäude Promenade 9

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	55	100	137	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	55	100	137	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	-55	-100	-137	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	-55	-100	-137	0	0	0	0

**Erläuterungen****Sachkonto**

78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Promenade 9  
 VE 2015 = 100.000 Euro  
 Maßnahme Stadtarchiv

Maßnahme: I-11107-0004  
Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	100	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	300	100	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38	300	100	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	-300	-100	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38	-300	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12  
 beantragt, noch nicht bewilligt

Maßnahme: I-11107-0006  
Ankauf Lindenstraße 10-12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	200	0	100	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	200	0	100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	-100	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	-100	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**11.1.07.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-11107-0005  
Gebäude und Aufbauten bei  
Wohnbauten

<b>08</b> = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b> = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b> = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**12.6.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-12601-0001  
 Brandschutz - Fahrzeuge

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78	128	100	0	30	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78	128	100	0	30	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78</b>	<b>-128</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-78</b>	<b>-128</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78310000 Fahrzeuge  
 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug

Maßnahme: I-12601-9990  
 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	6	54	80	54	34	19	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	50	80	50	30	15	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	3	4	0	4	4	4	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>-54</b>	<b>-80</b>	<b>-54</b>	<b>-34</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>-54</b>	<b>-80</b>	<b>-54</b>	<b>-34</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 2014-2016 Komplettumrüstung Digitalfunk, 2017 Ausbau und Entsorgung Alttechnik und Entsorgung VE 2015 -2016 = 80.700 Euro



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**12.6.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-12602-0001  
 Feuerwehrgerätehaus Mulknitz

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-12602-0002  
 Regionales Dienstleistungszentrum  
 Briesnig (nur Feuerwehr)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**21.1.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-21101-9991  
 Erwerb von übrigem  
 Sachanlagevermögen - Grundschule  
 Forst Mitte

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	21	21	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	14	15	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6	7	6	0	5	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**21.1.01.300****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-21101-9993  
 Erwerb von übrigem  
 Sachanlagevermögen - Grundschule  
 Keune

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	2	2	0	4	4	4	64	81
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1	1	1	64	81
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	2	2	0	2	2	2	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-64</b>	<b>-81</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-64</b>	<b>-81</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**21.1.01.400****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-21101-9994  
 Erwerb von übrigem  
 Sachanlagevermögen - Grundschule  
 Nordstadt

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	4	20	0	10	7	7	66	86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	2	4	0	2	2	2	66	86
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	2	16	0	8	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-66</b>	<b>-86</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-66</b>	<b>-86</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**21.1.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21102-0001</b>									
<b>Grundschule Mitte</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	100	80	80	0	150	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	65	100	80	80	0	150	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>-100</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Mitte <i>Mittel aus dem Ausgleichsfonds 65.000 Euro bereits bewilligt, weitere 35.000 Euro werden beantragt</i>
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte <i>Sanitärreko, VE 2015 =80.000 Euro Fortsetzung</i>

**Maßnahme: I-21102-9991**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Grundschule**  
**Forst Mitte**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**21.1.02.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-21102-9992  
Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Grundschule  
Noßdorf

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**21.1.02.300****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-21102-9993  
 Erwerb von übrigem  
 Sachanlagevermögen - Grundschule  
 Keune

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**21.1.02.400****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21102-0004</b>									
<b>Grundschule Nordstadt</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	150	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	150	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60	150	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Nordstadt  
Mittel aus dem Ausgleichsfonds 90.000 Euro energetische Dachreko  
60.000 Euro werden beantragt

**Maßnahme: I-21102-9994**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Grundschule**  
**Nordstadt**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	5	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	4	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**21.6.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-21601-9990  
 Erwerb von übrigem  
 Sachanlagevermögen - Gutenberg  
 Oberschule Forst (Lausitz)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	6	21	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	10	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	2	11	0	5	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**21.6.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-21602-0002</b>									
<b>Gutenberg Oberschule - Turnhalle</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	250	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	250	0	0	0	0	93	22
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	250	0	0	0	0	93	22
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>-22</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>-22</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Gutenberg OS Turnhalle  
 Mittel aus dem Ausgleichsfonds bereits bewilligt

**Maßnahme: I-21602-9990**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Gutenberg**  
**Oberschule Forst (Lausitz)**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**24.2.01.400****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-24201-9994  
Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Grundschule  
Nordstadt

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**27.2.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-27202-0001  
Ausstattung Bibliothek

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**28.5.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-28501-0001</b>									
<b>Südrandbebauung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Südrandbebauung <i>Mittel aus dem Ausgleichsfonds werden beantragt</i>
78510000	Anlagen im Bau - Südrandbebauung <i>Planung</i>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**34.2.01.212****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-34201-9991</b>									
<b>Erwerb von übrigem</b>									
<b>Sachanlagevermögen - Arbeit für</b>									
<b>Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer,</b>									
<b>Stadtverwaltung) 55E/AfB/Haa007-2010</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.01.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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"**

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.01.300****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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"**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	2	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.01.400****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-36501-9994**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Hort**  
**Grundschule Forst Mitte**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**36.5.01.600****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-36501-9996  
 Erwerb von übrigem  
 Sachanlagevermögen - Hort  
 "Sonnenstadt"

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-36502-0001  
Kita Regenbogen Noßdorf

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	60	25	25	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25	60	25	25	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-25	-60	-25	-25	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-25	-60	-25	-25	0	0	0	0

**Erläuterungen****Sachkonto**

78510000 Anlagen im Bau - Kita Regenbogen Noßdorf  
VE 2015 = 25.000 Euro  
Fertigstellung der energetischen Sanierungs- und Umbaumaßnahme

Maßnahme: I-36502-9991  
Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Kita  
"Regenbogen" Noßdorf

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.02.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-36502-0002**  
**Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus Keune**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	0	107	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8	0	107	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-8	0	-107	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-8	0	-107	0	0	0	0

**Maßnahme: I-36502-9992**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus"**  
**Keune mit Hort "Pfiffikus"**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.02.300****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36502-0003</b> <b>Kita Kinderland</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221	141	200	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	221	141	200	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221</b>	<b>141</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239	157	200	0	35	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	239	157	200	0	35	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239</b>	<b>-157</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78510000	Anlagen im Bau - Kita Kinderland Fortführung der Sanierung der Sanitäreinrichtungen aus 2013, in 2014 Fertigstellung 2015 Fußbodenbeläge und Malerarbeiten  Mittel bereits zugesichert aus dem Ausgleichsfonds
----------	--

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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.02.400****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.02.600****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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"**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	4	0	4	4	4	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	3	3	3	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1	-4	0	-4	-4	-4	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-1	-4	0	-4	-4	-4	0	0



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.02.700****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36502-0007</b>									
<b>Kita Friedrich Fröbel</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	70	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kita Friedrich Fröbel  
Mittel aus dem Ausgleichsfonds bereits bewilligt  
Ausgaben in der Förderkulisse Soz. Stadt

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.5.02.800****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ a zah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-36502-0008</b>									
<b>Evangelische</b>									
<b>Integrationskindertagesstätte</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	48	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Evangelische Integrationskindertagesstätte  
Mittel aus dem Ausgleichsfonds  
(Maßnahme in Förderkulisse Soziale Stadt)

**Maßnahme: I-36502-9998**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Evangelische**  
**Integrationskindertagesstätte**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**36.6.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-36602-0001**  
**Schülerfreizeitzentrum**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	258
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	258
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-258
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-258

**Maßnahme: I-36602-9991**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Einrichtungen**  
**der Jugendarbeit**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**42.5.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-42501-9991  
Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Sportstätten

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6	5	0	2	0	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	3	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	2	0	2	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-6	-5	0	-2	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-6	-5	0	-2	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**42.5.01.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42501-9992</b>									
<b>Erwerb von übrigem</b>									
<b>Sachanlagevermögen - Schwimmhalle</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	22	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	14	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-22	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-22	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**42.5.01.300****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42501-9993</b>									
<b>Erwerb von übrigem</b>									
<b>Sachanlagevermögen - Freibad</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	10	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	1	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	8	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4	-10	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-4	-10	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**42.5.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42502-0003</b>									
<b>Rad- und Reitstadion</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**42.5.02.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42502-0001</b>									
<b>Schwimmhalle</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	180	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	180	140	140	200	400	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	180	140	140	200	400	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-180</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Schwimmhalle <i>Mittel aus dem Ausgleichsfonds 20.000 Euro bewilligt, weitere Mittel werden beantragt</i>
78510000	Anlagen im Bau - Schwimmhalle <i>2016 und 2017 nur Eigenanteile veranschlagt VE 2015 = 140.000 Euro (Fortsetzung Planung)</i>



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**42.5.02.300****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-42502-9993</b> <b>Erwerb von übrigem</b> <b>Sachanlagevermögen - Freibad</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-4	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**51.1.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ auzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-51101-0007**  
Eltwerk

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	42	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-42	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-42	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: I-51101-0011**  
Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	101	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	92	101	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-92	-101	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-92	-101	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**51.1.01.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-51101-0001**  
**Sanierungsgebiet Nordstadt**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**51.1.01.300****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-51101-0002</b>									
<b>Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	12	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	60	12	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	21	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	18	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	91	18	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91</b>	<b>-18</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-6</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**51.1.01.400****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-51101-0003</b>									
<b>Teilprogramm Aufwertung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	220	300	0	60	120	100	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1	220	300	0	60	120	100	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>220</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	42	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330	450	90	90	180	150	8.876	150
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0	330	450	90	90	180	150	8.876	150
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-330</b>	<b>-492</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-180</b>	<b>-150</b>	<b>-8.876</b>	<b>-150</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>-110</b>	<b>-192</b>	<b>-90</b>	<b>-30</b>	<b>-60</b>	<b>-50</b>	<b>-8.876</b>	<b>-150</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder  
VE 2015 = 90.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**51.1.01.600****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-51101-0005</b>									
<b>Maßnahmen der sozialen Stadt</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	180	308	0	160	120	120	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	40	180	308	0	160	120	120	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>180</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123	270	463	180	240	180	180	1.199	180
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	123	270	463	180	240	180	180	1.199	180
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123</b>	<b>-270</b>	<b>-533</b>	<b>-180</b>	<b>-240</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-1.199</b>	<b>-180</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-83</b>	<b>-90</b>	<b>-224</b>	<b>-180</b>	<b>-80</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-1.199</b>	<b>-180</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78530000 Anlagen im Bau - Maßnahmen der sozialen Stadt  
VE 2015 = 180.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**51.1.01.610****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-51101-0009</b>									
<b>Maßnahmen der sozialen Stadt -</b>									
<b>Sonderprogramm Grundschule Mitte</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**51.1.01.620****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-51101-0010**  
**Maßnahmen der sozialen Stadt -**  
**Sonderprogramm Oberschule**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-12	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-12	0	0	0	0	0	0



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**51.1.01.700****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-51101-0006</b>									
<b>Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178	390	265	0	260	120	120	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	178	390	265	0	260	120	120	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178</b>	<b>390</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268	585	397	270	390	180	180	759	270
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	268	585	397	270	390	180	180	759	270
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268</b>	<b>-585</b>	<b>-430</b>	<b>-270</b>	<b>-390</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-759</b>	<b>-270</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89</b>	<b>-195</b>	<b>-165</b>	<b>-270</b>	<b>-130</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-759</b>	<b>-270</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78530000 Anlagen im Bau - Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren  
VE 2015 = 270.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0001</b> <b>Gubener Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48	116	1	0	0	0	0	0	32
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	32	0	0	0	0	0	0	32
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	48	83	1	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	0	10	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12	0	10	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61</b>	<b>116</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.018</b>	<b>116</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

**Maßnahme: I-54001-0002**  
**Keunescher Kirchweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	3	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	60	60	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	60	60	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	120	120	0	0	0	355
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	120	120	0	0	0	355
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-120</b>	<b>-59</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**78520000 Anlagen im Bau - Keunescher Kirchweg  
VE 2015 = 120.000 Euro**Maßnahme: I-54001-0003**  
**Brigittenweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	3	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	44	38	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	44	38	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0005</b> <b>Weißagker Weg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10	20	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	10	20	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	66	94	7	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	66	94	7	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66</b>	<b>104</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>104</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0006**  
**Euloer Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247	15	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	247	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	15	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	8	52	52	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8	52	52	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255</b>	<b>67</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289	0	0	0	0	20	72	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289	0	0	0	0	20	72	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34</b>	<b>67</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0009**  
**Schwalbenstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	30	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15	66	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15	66	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0010</b> <b>Märkische Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	11	0	0	0	0	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	9	11	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12	65	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12	65	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	5	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0011**  
**Am Busch**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3	47	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3	47	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0012**  
**W.-A.-Mozart-Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5	32	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5	32	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0013</b> <b>Cäcilienweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	25	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0014**  
**Am Wehr**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	47	43	0	50	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	47	43	0	50	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160	10	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160	10	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-113</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	35	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38	95	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38	95	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-92</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0016</b>									
<b>Kleine Spremberger Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	9	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	128	45	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	128	45	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	90	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11	90	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0017**  
**Am Weingarten**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	13	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	130	46	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	130	46	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	55	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	55	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>90</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0018**  
**Heinsiusstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	77	0	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	77	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0020</b> <b>Inselstraße / Heinrich-Heine-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252	0	0	0	0	0	0	0	42
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	36
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	249	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	216	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	216	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

**Maßnahme: I-54001-0021**  
**Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3	0	150	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	150	0	0	0	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	150	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	150	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Radweg am Mühlgraben beantragte Mittel aus dem Ausgleichsfonds
78520000	Anlagen im Bau - Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken) Teilstück von Alsenstraße bis Schlaugks "Ecke"

**Maßnahme: I-54001-0022**  
**Kirchstraße**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15	723
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15	723
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-723</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-723</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0023</b>									
<b>Wilhelm-Busch-Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	1	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	22	22	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	22	22	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	4	54	54	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	4	54	54	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-54</b>	<b>-31</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Wilhelm-Busch-Straße  
 VE 2015 = 55.000 Euro  
 (Ausschreibung in 2014, Baubeginn 2015)

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	4	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	98	0	98	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	98	0	98	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	44	200	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	44	200	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-44</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-44</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0025**  
**Neundorfer Weg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	1	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	23	0	23	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	23	0	23	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	67	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15	67	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0026</b> <b>    Marienweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	22	0	22	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	22	0	22	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	69	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15	69	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0027**  
**Gertraudenweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	21	0	21	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	21	0	21	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	52	52	52	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	52	52	52	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-31</b>	<b>-52</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Gertraudenweg  
 VE 2015 = 53.000 Euro  
 Fortsetzung BM

**Maßnahme: I-54001-0028**  
**Hohensalzaer Straße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	50	0	50	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	50	0	50	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17	115	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	17	115	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0029</b>									
<b>Wendenstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	35	0	35	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	35	0	35	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11	94	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	11	94	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0030**  
**Grüner Weg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	13	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	12	13	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	66	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	66	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0031**  
**Am Kreuzberg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	48	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	93	100	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	93	100	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0033</b>									
<b>Brücke Sorauer Straße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90	0	220	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	90	0	220	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230	380	380	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	230	380	380	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-380</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Brücke Sorauer Straße <i>Fördermittel beantragt, Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegend zweckgebunden für I-54001-0033 78520000</i>
78520000	Anlagen im Bau - Brücke Sorauer Straße <i>VE 2015 = 380.000 Euro Fortsetzung BM und Fertigstellung in 2015</i>

**Maßnahme: I-54001-0034**  
**Brücke Meisenweg**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	30	120	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	30	120	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0035**  
**Maulbeerweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	15	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	51	75	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51	75	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-54001-0036**  
**Paul-Högelheimer-Straße (inkl. Brücke)**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.135
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.135

**Maßnahme: I-54001-0041**  
**Am Vogelherd**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	25	0	25	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	25	0	25	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25	0	27	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	58	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20	58	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-20	-58	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-20	-33	0	27	0	0	0	0

**Maßnahme: I-54001-0042**  
**St. Benno**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	48	0	48	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	48	0	48	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	48	0	58	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27	101	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	27	101	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-27	-101	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-27	-52	0	58	0	0	0	0

**Maßnahme: I-54001-0043**  
**Querweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	9	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	27	0	27	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	27	0	27	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	27	0	37	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13	76	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	13	76	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-13	-76	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-13	-48	0	37	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0044</b>									
<b>Oberstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	3	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	30	30	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	30	30	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	6	64	64	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6	6	64	64	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-64</b>	<b>-34</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Oberstraße  
 VE 2015 = 64.000 Euro  
 Ausschreibung in 2014, Baubeginn in 2015

**Maßnahme: I-54001-0045**  
**Eisenbahnstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	9	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	36	45	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	36	45	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0047**  
**Bahnübergang - Badestraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	22	7	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	65	22	7	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94	29	9	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94	29	9	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94</b>	<b>-29</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29</b>	<b>-7</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-54001-0048**  
**Bahnübergang - Mauerstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55	14	4	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	55	14	4	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79	20	6	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79	20	6	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79</b>	<b>-20</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0049**  
**Bahnübergang - Wehrinselstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79	27	9	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	79	27	9	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116	36	12	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116	36	12	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116</b>	<b>-36</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37</b>	<b>-9</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0051**  
**Weg am Mühlgraben**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	50	60	50	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	50	60	50	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-60</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-60</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0052**  
**Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	847
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	847
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-847</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-847</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0054</b>									
<b>Kegeldamm</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	996	886	0	0	0	0	0	5
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	3	0	0	0	0	0	5
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	25	996	878	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	108	0	0	11	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	108	0	0	11	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>1.104</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104	1.280	943	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104	1.280	943	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104</b>	<b>-1.280</b>	<b>-943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-79</b>	<b>-176</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68170000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - Kegeldamm <i>Im Zuge des Straßenbaus erfolgt die Mitverlegung einer Gasleitung sowie auf einer Teilstrecke die Mitverlegung einer Trinkwasserleitung.</i>  <i>Entsprechend der vorliegenden Planung der NBB werden insgesamt 691 m Gasleitung und 220 m Trinkwasserleitung mitverlegt. Der aus der Mitverlegung erzielte Kostenvorteil ist anteilig zu erstatten.</i>  <i>Bei der Weiterberechnung der anteiligen Kosten wird die Projektförderung berücksichtigt, d.h. Weiterberechnung des Eigenanteils der Stadt Forst.</i> <i>--&gt; beträgt 6.000 Euro --&gt; davon 50% = 3.000 Euro</i>
68180000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Kegeldamm <i>Gesamtausgaben geplant 2014: 1.033.000 EUR</i> <i>&gt;&gt; davon 85 % Fördermittel: 878.050 EUR</i>
78520000	Anlagen im Bau - Kegeldamm <i>Gesamtausgabebedarf entsprechend Fördervertrag: 2.977.682,34 EUR</i> <i>--&gt; davon Eigenbetrieb Abwasser: 310.000,00 EUR</i> <i>--&gt; Stadt Forst: 2.667.682,34 EUR</i>  <i>davon 2009-2012: 214.832,16 EUR</i> <i>2013: 1.420.012,54 EUR</i>  <i>--&gt; 2014: 1.032.837,64 EUR</i>

**Maßnahme: I-54001-0055**  
**Skurumer Straße**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	790
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	790
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-790</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-790</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0057</b>									
<b>Erikaweg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	21	21	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	21	21	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	0	59	0	0	0	47
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6	0	59	0	0	0	47
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>

**Maßnahme: I-54001-0060**  
**Hederichweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	41	41	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	41	41	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	0	126	0	0	0	92
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8	0	126	0	0	0	92
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92</b>

**Maßnahme: I-54001-0061**  
**Wacholderweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	17	17	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	17	17	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	0	54	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6	0	54	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0062</b>									
<b>Am Hirschsprung</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	7	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	130	120	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	130	120	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	0	60	220	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8	0	60	220	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0063**  
**Lindersweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	4	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	68	0	68	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	68	0	68	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12	50	121	121	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12	50	121	121	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-50</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>18</b>	<b>-121</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Lindersweg  
VE 2015 = 121.000 Euro  
Fortsetzung der BM

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0064</b> <b>Friesenstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	2	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	51	0	51	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	51	0	51	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	50	62	62	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	8	50	62	62	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-50</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>1</b>	<b>-62</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Friesenstraße  
VE 2015 = 62.000 Euro  
Fortsetzung der BM

**Maßnahme: I-54001-0065**  
**Margartenweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	14	14	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	14	14	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6	50	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	6	50	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-36</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0066**  
**Heideweg**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	2	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	48	48	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	48	48	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8	135	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	8	135	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-86</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0067</b>									
<b>Feldstraße</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	3	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50	50	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	50	50	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	0	0	8	140	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	0	0	8	140	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-89</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0068**  
**Kleine Feldstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	2	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	14	14	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	14	14	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7	52	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	7	52	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-38</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0069**  
**Mühlenstraße**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	40	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Mühlenstraße  
Mittel aus dem Ausgleichsfonds

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-54001-0070</b>									
<b>Otto-Nagel-Straße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	40	40	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40	40	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	123	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-83</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: I-54001-0072</b>									
<b>Blumenstraße</b>									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	65	65	0	65	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	65	65	0	65	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: I-54001-0078</b>									
<b>Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	250	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Sachkonto**

68110000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik) Beschluss Klimakonzept
78520000	Anlagen im Bau - Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik) beantrage Mittel aus dem Ausgleichsfonds

<b>Maßnahme: I-54001-0079</b>									
<b>Innerstädtische Neißebrücke</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.01.400****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-54001-0046**  
**Bahnübergang - Berliner Straße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	2	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	2	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18	2	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0050**  
**Berliner Straße (einschl. Kreisel)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	73	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	5	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-54001-0077**  
**Spremberger Straße**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	135	145	0	300
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12	0	135	145	0	300
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

**Maßnahme: I-54001-9991**  
**Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Straßen und  
Teileinrichtungen**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2	0	2	2	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2	0	2	2	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**54.0.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-54002-9991**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Unterhaltung**  
**von Gemeindestraßen**

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**55.1.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-55101-9990  
Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Bau von  
öffentlichen Grünanlagen

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

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**55.1.01.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	10	0	10	10	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	10	0	10	10	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10	0	-10	-10	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10	0	-10	-10	0	0	0



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**55.1.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-55102-0001**  
**Grünwesen - Fahrzeuge**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: I-55102-9991**  
**Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Unterhaltung  
öffentlicher Grünanlagen**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	18	16	0	14	14	14	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8	7	0	6	6	6	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	9	8	0	8	8	8	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-18	-16	0	-14	-14	-14	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-18	-16	0	-14	-14	-14	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**55.1.02.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-55102-9992**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Unterhaltung**  
**von Spielplätzen**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	4	9	0	9	9	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3	0	3	3	3	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	4	6	0	6	6	6	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**55.1.03.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-55103-0001**  
**Rosengarten - Fahrzeuge**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-55103-9990**  
**Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Rosengarten**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	14	9	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	10	5	0	5	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	4	4	0	2	2	2	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-14</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-14</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**55.1.04.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-55104-0002**  
**Rosengarten - Kassensystem**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-150	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	-150	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: I-55104-9990**  
**Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Rosengarten**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21	17	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21	17	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21	-17	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-21	-17	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**55.1.05.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-55105-1001</b> <b>Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	365	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	196	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	196	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-55105-1002**  
**Interreg IV A - Teil 1 // Erwerb von**  
**übrigem Sachanlagevermögen**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	15	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**55.1.05.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.05 100 Jahre Rosengarten  
 Leistung: 55.1.05.200 Interreg IV A - Teil 2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-55105-2001**  
**Interreg IV A - Teil 2 // Baumaßnahmen**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	323	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	323	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	299	474	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	299	474	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299</b>	<b>-474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-299</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-55105-2002**  
**Interreg IV A - Teil 2 // Erwerb von  
 übrigem Sachanlagevermögen**

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

**Maßnahme: I-55105-2003**  
**100 Jahre Rosengarten //  
 Kunstgegenstände und Kulturdenkmale**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	25	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**55.3.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-55301-0001**  
**Friedhöfe - Fahrzeuge**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	20	0	5	5	5	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	20	0	5	5	5	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-20	0	-5	-5	-5	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-20	0	-5	-5	-5	0	0

**Maßnahme: I-55301-9990**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Friedhöfe**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	14	9	0	9	9	9	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	8	3	0	3	3	3	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	6	6	0	6	6	6	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-9	-14	-9	0	-9	-9	-9	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-9	-14	-9	0	-9	-9	-9	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014** (in TEUR)**57.3.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ aузah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: I-57301-9991  
Erwerb von übrigem  
Sachanlagevermögen - Allgemeine  
Einrichtungen

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



Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**57.3.03.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: I-55301-9990**  
**Erwerb von übrigem**  
**Sachanlagevermögen - Friedhöfe**

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

**Maßnahme: I-57303-0001**  
**Regionales Dienstleistungszentrum**  
**Briesnig (ohne Feuerwehr)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-12	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

**71.1.02.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	ein-/ a zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: I-71102-9990</b>									
<b>Erwerb von übrigem</b>									
<b>Sachanlagevermögen - Stiftung Horno</b>									
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-9	0	0	0	0	0	0	0	0

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## ANLAGEN

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**  
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2014**

- in EUR -

	vorr. Ergebnis des Vorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>400.000</b>	<b>-585.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>372.000</b>	<b>410.100</b>	<b>283.700</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.265.000	-786.000	-959.500	-130.900	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-865.000</b>	<b>-1.371.500</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>241.100</b>	<b>410.100</b>	<b>283.700</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	79.000	412.000	877.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>-786.000</b>	<b>-959.500</b>	<b>-130.900</b>	<b>241.100</b>	<b>410.100</b>	<b>283.700</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	241.100	410.100	283.700
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>79.000</b>	<b>412.000</b>	<b>877.000</b>	<b>317.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>79.000</b>	<b>412.000</b>	<b>877.000</b>	<b>317.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	79.000	412.000	877.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	317.000	12.000	2.000
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.100</b>	<b>651.200</b>	<b>934.900</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>	<b>329.000</b>	<b>331.000</b>

\* Das Ergebnis des Vorjahres ist als vorläufig anzusehen, da es noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2011 und 2012 gibt.

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

**Haushaltsjahr 2014**

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5
<b>2014</b>	1.889	31	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>1.889</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

**Verbindlichkeitenübersicht**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2014**

- 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 2014
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			2012 1	2013 2	3	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	8.292	7.887	5.279	1.054	1.554	7.465
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	31.974	32.000				32.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen		0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>40.266</b>	<b>39.887</b>	<b>5.279</b>	<b>1.054</b>	<b>1.554</b>	<b>39.965</b>

**HINWEIS**

Die übrigen Werte z.B. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2014**

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Voraussichtl.
	31.12. des	Stand zum	im Haus-	nahme im	Stand zum
	Vorvorjahres	31.12. des	Haushalts-	Haushalts-	31.12. des
	2012	2013	2014	2014	Haushalts-
	1	2	3	4	jahres
					2014
					5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rückstellungsarten	Stand zum	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
	2012	2013	2014	2014	2014	Haushalts-
	1	2	3	4	5	jahres
						2014
						6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen</b>			76	865		
davon Pensionsrückstellungen			50	0		
davon Beihilferückstellungen			26	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			0	865		
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>			0	0		
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>			0	0		
<b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>			0	0		
<b>sonstige Rückstellungen</b>			581	378		
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			0	0		
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen			0	0		
aus Bürgschaften			0	0		
aus Gewährleistungen			0	0		
aus anhängigen Gerichtsverfahren			0	0		
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			83	83		
davon Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge			74	74		
davon Rückstellung für Abfindungen Einzelvertragliche Regelungen			0	95		
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen			325	27		
davon Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung			99	99		
<b>Gesamtsumme Rückstellungen:</b>			<b>657</b>	<b>1.243</b>		

**HINWEIS**

Die übrigen Werte z.B. die Werte zum 31.12. des Vorjahres können erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

**Haushaltsjahr 2014**

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	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
			2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.210	2.168	2.108	2.069
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			519	513	503	498
Sonstige Sonderposten			345	339	330	325
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>0</b>	<b>3.074</b>	<b>3.020</b>	<b>2.941</b>	<b>2.892</b>

**HINWEIS**

Der voraussichtliche Stand zum 31.12. des Vorvorjahres und des Vorjahres kann erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen  
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

**Haushaltsjahr 2014**

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		0	9.109	9.000	9.000	9.000
davon für Amtsumlage		0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen		0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage		0	9.109	9.000	9.000	9.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>		0	-9.109	-9.000	-9.000	-9.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		42	41	41	41	41
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen		235	220	220	220	220
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>		-193	-179	-179	-179	-179

\* Das Ergebnis des Vorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen geprüften Jahresabschluss 2012 gibt.

**Darstellung, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht gemäß § 10 Nr. 3 KomHKV**

**Haushaltsjahr 2014**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2013 Planung 2014	Plan 2014 Ansatz 2014	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.683.000 €	12.460.200 €	-222.800 €
	40110000 Grundsteuer A	45.000 €	52.000 €	+7.000 €
	40120000 Grundsteuer B	1.830.000 €	1.880.000 €	+50.000 €
	40130000 Gewerbesteuer	6.195.000 €	5.510.000 €	-685.000 €
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.296.000 €	3.695.000 €	+399.000 €
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.000 €	540.000 €	0 €
	40310000 Vergnügungssteuer	110.000 €	110.000 €	0 €
	40320000 Hundesteuer	97.000 €	97.000 €	0 €
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	570.000 €	576.200 €	+6.200 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.491.500 €	18.985.000 €	1.493.500 €
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.500.000 €	10.291.300 €	+791.300 €
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	680.000 €	690.000 €	+10.000 €
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	107.700 €	106.700 €	-1.000 €
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.610.900 €	1.737.300 €	+126.400 €
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.259.500 €	3.345.300 €	+85.800 €
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.000 €	23.500 €	+7.500 €
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	21.500 €	345.000 €	+323.500 €
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.060.700 €	2.210.700 €	+150.000 €
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen Dritte)	235.200 €	235.200 €	0 €
03	+ Sonstige Transfererträge	41.800 €	41.200 €	-600 €
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	41.800 €	41.200 €	-600 €
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.942.900 €	1.845.900 €	-97.000 €
	43110000 Verwaltungsgebühren	184.500 €	187.000 €	+2.500 €
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.238.400 €	1.139.400 €	-99.000 €
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Gastkinder	1.000 €	500 €	-500 €
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	519.000 €	519.000 €	0 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.600 €	397.200 €	-10.400 €
	44110000 Mieten und Pachten	374.500 €	368.200 €	-6.300 €
	44111000 Mieten und Pachten – Erbbaurecht und Erbpacht	1.200 €	1.200 €	0 €
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900 €	27.800 €	-4.100 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.400 €	679.100 €	+130.700 €
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	400 €	500 €	+100 €
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	302.200 €	393.800 €	+91.600 €
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0 €	0 €	0 €
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91.000 €	90.000 €	-1.000 €
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	150.800 €	175.800 €	+25.000 €
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.000 €	19.000 €	+15.000 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141.800 €	1.134.300 €	-7.500 €
	45110000 Konzessionsabgaben	592.000 €	577.000 €	-15.000 €
	45610000 Bußgelder	82.200 €	81.200 €	-1.000 €
	45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	68.000 €	75.000 €	+7.000 €
	45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	48.000 €	50.600 €	+2.600 €
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	500 €	500 €	0 €
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	345.100 €	345.100 €	0 €
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000 €	4.900 €	-1.100 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
09	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.257.000 €</b>	<b>35.542.900 €</b>	<b>1.285.900 €</b>
11	- Personalaufwendungen	10.841.300 €	11.581.200 €	739.900 €
	50110000 Dienstaufwendungen – Beamte	368.600 €	386.400 €	+17.800 €
	50111000 Dienstaufwendungen – Beamte	16.900 €	16.900 €	0 €
	50120000 Dienstaufwendungen – Tariflich Beschäftigte	8.731.500 €	9.099.500 €	+368.000 €
	50121000 Dienstaufwendungen – Tariflich Beschäftigte	208.000 €	208.000 €	0 €
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen – Beamte	155.700 €	155.700 €	0 €
	50220000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	263.700 €	283.100 €	+19.400 €
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen – Tariflich Beschäftigte	12.400 €	12.400 €	0 €
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	1.692.800 €	1.702.500 €	+9.700 €
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	76.500 €	76.500 €	0 €
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.000 €	12.000 €	0 €
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.300 €	19.300 €	0 €
	50610000 Zuführungen für Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.100 €	18.400 €	+1.300 €
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0 €	0 €	0 €
	50720000 Inanspruchnahme zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-613.000 €	-612.700 €	+300 €
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	58.500 €	82.800 €	+24.300 €
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	61.100 €	74.300 €	+13.200 €
	50814000 Zuführungen zu Rückstellungen und sonstigen Abfindungen	0 €	325.000 €	+325.000 €
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	81.400 €	99.200 €	+17.800 €
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-58.500 €	-82.800 €	-24.300 €
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-61.100 €	-74.300 €	-13.200 €
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-93.700 €	-95.300 €	-1.600 €
	50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-26.500 €	-26.500 €	0 €
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-81.400 €	-99.200 €	-17.800 €

**Darstellung, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht gemäß § 10 Nr. 3 KomHKV**

**Haushaltsjahr 2014**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2013 Planung 2014	Plan 2014 Ansatz 2014	Differenz
12	- Versorgungsaufwendungen	-282.600 €	-212.800 €	69.800 €
	51110000 Versorgungsaufwendungen – Beamte	0 €	0 €	0 €
	51120000 Versorgungsaufwendungen – Tariflich Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen – Tariflich Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
	51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.200 €	30.700 €	-500 €
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0 €	8.000 €	+8.000 €
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-313.800 €	-251.500 €	+62.300 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.400 €	5.453.300 €	539.900 €
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.500 €	522.500 €	+73.000 €
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	407.200 €	450.800 €	+43.600 €
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Instandsetzung und Unterhaltung	220.000 €	200.000 €	-20.000 €
	52212000 Unterhaltung des sonstigen Vermögens – Oberflächenerneuerung	50.000 €	70.000 €	+20.000 €
	52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Friedhofsentwicklungsplan	6.000 €	0 €	-6.000 €
	52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Grünanlagenpflege	1.000 €	4.800 €	+3.800 €
	52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	7.000 €	7.000 €	0 €
	52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten etc.)	9.800 €	7.000 €	-2.800 €
	52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	0 €	45.000 €	+45.000 €
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	231.000 €	279.300 €	+48.300 €
	52310000 Mieten und Pachten	192.200 €	190.700 €	-1.500 €
	52320000 Leasing	51.600 €	52.000 €	+400 €
	52410000 Bewirtschaften der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.664.100 €	1.892.600 €	+228.500 €
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	199.000 €	212.200 €	+13.200 €
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aufwendungen für Mitarbeiter etc.	48.200 €	57.400 €	+9.200 €
	52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- u. Fortbildung	47.500 €	47.500 €	0 €
	52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Kosten für Auszubildende	6.000 €	5.500 €	-500 €
	52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten etc.)	1.400 €	1.400 €	0 €
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.181.700 €	1.253.400 €	+71.700 €
	52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Jubiläen Forster Bürger	2.500 €	2.500 €	0 €
	52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ortsbeiräte	18.200 €	27.500 €	+9.300 €
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	119.500 €	124.200 €	+4.700 €
14	- Abschreibungen	3.330.100 €	3.330.100 €	0 €
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.330.100 €	3.330.100 €	0 €
15	- Transferaufwendungen	13.387.500 €	13.692.000 €	304.500 €
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000 €	59.000 €	-11.000 €
	53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000 €	0 €	-25.000 €
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	892.700 €	822.900 €	-69.800 €
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.376.100 €	2.762.600 €	+386.500 €
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Sanierungs und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	353.000 €	353.000 €	0 €
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	235.000 €	220.000 €	-15.000 €
	53410000 Gewerbesteuerumlage	530.000 €	530.000 €	0 €
	53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	5.700 €	5.700 €	0 €
	53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.900.000 €	8.938.800 €	+38.800 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.000 €	1.266.300 €	154.300 €
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen – Dienstreisen / Dienstgänge	20.000 €	25.000 €	+5.000 €
	54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen – Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.500 €	21.500 €	0 €
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	88.300 €	89.800 €	+1.500 €
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.300 €	123.500 €	+5.200 €
	54311000 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	154.500 €	181.100 €	+26.600 €
	54312000 Geschäftsaufwendungen – Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	56.200 €	61.800 €	+5.600 €
	54313000 Geschäftsaufwendungen – Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	288.000 €	327.000 €	+39.000 €
	54314000 Geschäftsaufwendungen – Sonstiges	131.400 €	147.200 €	+15.800 €
	54315000 Geschäftsaufwendungen – geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	13.800 €	14.400 €	+600 €
	54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle – Versicherungen, etc.	155.500 €	150.000 €	-5.500 €
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	6.800 €	6.500 €	-300 €
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	11.500 €	11.000 €	-500 €
	54540000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstiger öffentlicher Bereich	0 €	0 €	0 €
	54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.800 €	23.800 €	0 €
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	9.900 €	68.700 €	+58.800 €
	54910000 Verfügungsmittel	4.000 €	4.000 €	0 €
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500 €	11.000 €	+2.500 €
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.301.700 €	35.110.100 €	1.808.400 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	955.300 €	432.800 €	-522.500 €

**Darstellung, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht gemäß § 10 Nr. 3 KomHKV**

**Haushaltsjahr 2014**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2013 Planung 2014	Plan 2014 Ansatz 2014	Differenz
19 +	Zinsen und Sonstige Finanzerträge	173.900 €	188.900 €	15.000 €
	46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	32.900 €	25.900 €	-7.000 €
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000 €	28.000 €	-2.000 €
	46910000 Sonstige Finanzerträge	111.000 €	135.000 €	+24.000 €
20 -	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	757.000 €	670.100 €	-86.900 €
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0 €	66.600 €	+66.600 €
	55161000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen – Kommunaldarlehen	0 €	59.700 €	+59.700 €
	55162000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen – Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
	55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute – Kommunaldarleher	199.600 €	170.300 €	-29.300 €
	55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute – Kassenkreditzins	510.000 €	332.000 €	-178.000 €
	55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	2.400 €	1.500 €	-900 €
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.000 €	25.000 €	0 €
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20.000 €	15.000 €	-5.000 €
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-583.100 €</b>	<b>-481.200 €</b>	<b>101.900 €</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.200 €</b>	<b>-48.400 €</b>	<b>-420.600 €</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	510.000 €	2.590.000 €	2.080.000 €
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Allgemein	400.000 €	2.360.000 €	+1.960.000 €
	49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000 €	80.000 €	+20.000 €
	49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000 €	150.000 €	+100.000 €
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	18.000 €	1.713.000 €	1.695.000 €
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	0 €	1.658.000 €	+1.658.000 €
	59310091 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000 €	5.000 €	-5.000 €
	59310092 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	8.000 €	50.000 €	+42.000 €
	59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0 €	0 €	0 €
	59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	0 €	0 €	0 €
	59313000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – Straßen	0 €	0 €	0 €
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>492.000 €</b>	<b>877.000 €</b>	<b>385.000 €</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>864.200 €</b>	<b>828.600 €</b>	<b>-35.600 €</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.500 €	210.500 €	-3.000 €
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.500 €	210.500 €	-3.000 €
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.500 €	210.500 €	-3.000 €
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.500 €	210.500 €	-3.000 €
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>864.200 €</b>	<b>828.600 €</b>	<b>-35.600 €</b>

# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER  
WOHNUNGSBAU-  
GESELLSCHAFT  
MBH*

Forster Wohnungsbau GmbH  
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Anlage 3

## Erfolgsplanung ab 2014

	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
01. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ohne Umlagen	7.750,0	7.700,0	7.670,0	7.640,0	7.600,0	7.550,0	7.500,0	7.470,0
02. Umsatzerlöse Betreuung	119,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
03. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	5,0							
04. Zinserträge	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
05. sonstige betriebliche Erträge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>06. Zwischensumme Einnahmen</b>	<b>8.014,0</b>	<b>7.940,0</b>	<b>7.910,0</b>	<b>7.880,0</b>	<b>7.840,0</b>	<b>7.790,0</b>	<b>7.740,0</b>	<b>7.710,0</b>
07. Aufwand für Hausbewirtschaftung								
7.1. Betriebskosten	3.900,0	3.900,0	3.800,0	3.800,0	3.700,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0
7.2. Instandhaltungskosten	1.485,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.150,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
7.3. And. Aufwendungen-Rechtsanw., Gericht u.ä.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
And. Aufwendungen -Umzugskosten für Mieter	82,0	66,0	60,0	46,0	49,0	49,0	0,0	0,0
08. Personalaufwand	1.065,0	1.070,0	1.080,0	1.050,0	1.060,0	1.070,0	1.070,0	1.070,0
09 sonst. betriebl. Aufwendungen zus. Sponsoring	380,0 75,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.970,0	1.950,0	1.850,0	1.750,0	1.700,0	1.650,0	1.600,0	1.580,0
11. Steuern								
11.1. Steuern vom Einkommen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11.2. Grundsteuern	260,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
11.3. sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>12. Zwischensumme Ausgaben</b>	<b>9.240,5</b>	<b>8.704,5</b>	<b>8.508,5</b>	<b>8.364,5</b>	<b>8.327,5</b>	<b>8.287,5</b>	<b>8.188,5</b>	<b>8.168,5</b>

Forster Wohnungsbau GmbH  
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

## Seite 2 Erfolgsplanung

	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
13. Erlöse BK-Umlage	3.500,0	3.600,0	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0
14. Bestandserhöhung Betriebskosten	3.600,0	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0
Bestandsverminderung Betr.Kosten	-3.500,0	-3.600,0	-3.600,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.400,0	-3.300,0	-3.300,0
15. Abschreibung								
15.1. planmäßige Abschreibung	1.925,0	1.860,0	1.855,0	1.810,0	1.750,0	1.740,0	1.735,0	1.735,0
15.2. außerplanmäßige Abschreibung								
15.3. Sonder-Afa								
16. Jahresüberschuss	448,5	975,5	1.046,5	1.205,5	1.162,5	1.062,5	1.116,5	1.106,5
Jahresüberschuss incl. außerplanmäßige Afa	448,5	975,5	1.046,5	1.205,5	1.162,5	1.062,5	1.116,5	1.106,5
17. nicht einnahmewirksame Erträge								
18. nicht ausgabewirksame Aufwendungen								
19. Jahresüberschuss	448,5	975,5	1.046,5	1.205,5	1.162,5	1.062,5	1.116,5	1.106,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 3

### Erfolgsplanung 2014

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 1.   | Umsatzerlöse<br>Hausbewirtschaftung           | Auch in 2013 ging der Verlust von Haushalten signifikant weiter. Durch Modernisierungen und sonstigen Mietanpassungen konnten wir den Planansatz für 2014 halten. |
| 2.   | Umsatzerlöse Betreuung                        | Der Planansatz konnte gegenüber der Langfristplanung von 02/2013 um 19,0 TEUR auf 119,0 TEUR erhöht werden.   |
| 3.   | Erträge aus Wertpapieren<br>und Finanzanlagen | Wir gehen von geringen Ausschüttungen aus dem SEB Immofonds aus und haben deshalb 5,0 TEUR angesetzt.   |
| 4.   | Zinserträge                                   | Die aktuelle Situation macht eine Reduzierung der Planzahlen erforderlich. Wir gehen hier von 40,0 TEUR aus.  |
| 5.   | sonstige betriebliche Erträge                 | Der Planansatz wurde auf 100,0 TEUR zurückgenommen.   |
| 6.   | Zwischensumme Einnahmen                       | Hier erfolgt gegenüber der Planung von 02/2013 nur eine geringe Reduzierung um 6,0 TEUR auf 8.014,0 TEUR.   |
| 7.   | Aufwand für<br>Hausbewirtschaftung            |   |
| 7.1. | Betriebskosten                                | Der zu erwartende Aufwand wurde um 100,0 TEUR angehoben und beträgt 3.900,0 TEUR.   |
| 7.2. | Instandhaltungskosten                         | Auch in diesem Bereich erfolgt eine Anhebung der Planung um 285,0 TEUR auf 1.485,0 TEUR.  |
| 7.3. | Andere Aufwendungen<br>Rechtsanwälte/Gericht  | Der Planansatz wurde reduziert und beläuft sich derzeit auf 20,0 TEUR.  |
|      | Umzugskosten Mieter                           | Da im Rahmen der für 2014 geplanten Abrisse eine Vielzahl von Umzügen notwendig werden, wurde der Plan mit 82,0 TEUR festgeschrieben.                             |



Seite 2 der Anlage 3

- |  |  |
|--|--|
| 8. Personalaufwand                               | Der im Plan von 02/2013 festgeschriebene Personalaufwand musste um 45,0 TEUR auf 1.065,0 TEUR angehoben werden. Tarifierhebung und eine Neueinstellung sind hierfür die Ursache.                                 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen            | Diese Position ist unverändert geblieben.  |
| Sponsoring                                       | In 2014 wurde nochmals ein hoher Betrag wegen der Nachbereitung Rosenschau, des Dorny-Rennens und des Reit- und Springturniers vorgesehen.   |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | Der Planansatz ist unverändert geblieben.  |
| 11. Steuern                                      | Der Planansatz orientiert sich im Bereich der Grundsteuer am Ergebnis von 2013 und liegt im Ansatz um 10,0 TEUR unter der Planung 02/2013.   |
| 12. Zwischensumme Ausgaben                       | Durch Erhöhungen in den Einzelpositionen (Betriebskosten) Instandhaltung, Umzüge sowie Personal ergibt sich eine deutliche Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Stand 02/2013 um 527,0 TEUR auf 9.240,5 TEUR. |
| 13. Erlöse BK-Umlage                             | Bei dieser Position gehen wir im Ansatz von einer Umlagereduzierung in Höhe von 100,0 TEUR aus.  |
| 14. Bestandserhöhung/<br>Bestandsverminderung BK | Die Ansätze verhalten sich wie im Ansatz 02/2013 mit umgekehrten Vorzeichen.   |
| 15. Abschreibungen                               | Die Abschreibung wurde um 23,0 TEUR erhöht. Sie spiegelt gestiegene aktivierungsfähige Ausgaben wieder.  |
| 16. Jahresüberschuss                             | Der geplante Jahresüberschuss reduziert sich um 456,0 TEUR deutlich auf jetzt geplante 448,5 TEUR.   |

Forst, 14.02.2014



Engelmann  
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

## Finanzplan ab 2014

Einnahmen	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
1. Einnahmen aus Erfolgsplan	8.014,0	7.940,0	7.910,0	7.880,0	7.840,0	7.790,0	7.740,0	7.710,0
2. Zuflüsse Kredite	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fördermittel Abriss	632,3	355,9	346,1	210,6	347,0	0,0	0,0	0,0
3. Anzahlungen der Mieter auf BK	3.480,0	3.420,0	3.400,0	3.390,0	3.360,0	3.320,0	3.320,0	3.320,0
4. Verkäufe	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme Guthaben Bausparvertrag	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0			
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>12.161,3</b>	<b>11.715,9</b>	<b>11.865,1</b>	<b>11.680,6</b>	<b>11.747,0</b>	<b>11.210,0</b>	<b>11.160,0</b>	<b>11.130,0</b>

Ausgaben	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
1. Ausgaben nach dem Erfolgsplan	9.240,5	8.704,5	8.508,5	8.364,5	8.327,5	8.287,5	8.188,5	8.168,5
2. Ausgaben für Abriss	632,3	355,9	346,1	210,6	347,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	583,4	250,0	150,0	100,0	200,0	200,0	150,0	150,0
3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Betriebsausstattung	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5. Tilgungen	2.220,0	2.350,0	2.580,0	2.650,0	2.420,0	2.430,0	2.470,0	2.440,0
6. Ausgaben aus der BK-Abrechnung								
Erstattung an /Nachzahlung durch Mieter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
7. Ansparung Bausparverträge, Rücklagen- bildung WEG (u.a.bilanzwirksame Ausg.)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>13.076,2</b>	<b>12.020,4</b>	<b>11.944,6</b>	<b>11.685,1</b>	<b>11.654,5</b>	<b>11.277,5</b>	<b>11.168,5</b>	<b>11.118,5</b>

Anlage 4

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH  
 Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

## Finanzplan ab 2014

	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.416,9	1.502,0	1.197,5	1.118,0	1.113,5	1.206,0	1.138,5	1.130,0
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan	12.161,3	11.715,9	11.865,1	11.680,6	11.747,0	11.210,0	11.160,0	11.130,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan	13.076,2	12.020,4	11.944,6	11.685,1	11.654,5	11.277,5	11.168,5	11.118,5
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres (ohne BSV)	1.502,0	1.197,5	1.118,0	1.113,5	1.206,0	1.138,5	1.130,0	1.141,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 4

## Finanzplan 2014

### Einnahmen

- |    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Einnahmen aus Erfolgsplan           | wurden bereits erläutert  |
| 2. | Zuflüsse Kredite                    | Es sind keine Neuaufnahmen vorgesehen.  |
|    | Fördermittel Abriss                 | Der Abriss betrifft die Objekte Am Markt 5-7<br>Mühlenstraße 1-11 und Haagstraße 2-8.   |
| 3. | Anzahlung der Mieter auf BK         | Gegenüber der früheren Planung wurde der<br>Planansatz um 50,0 TEUR angehoben.  |
| 4. | Verkäufe                            | Die 35,0 TEUR beziehen sich auf den noch<br>ausstehenden Kaufpreis durch die GASAG.<br>Einen möglichen Verkauf in der Skurumer<br>Straße für den Normamarkt, sowie den Ver-<br>kauf der Flächen für das Pflegeheim der VS<br>haben wir unberücksichtigt gelassen. |
| 5. | Entnahme Guthaben<br>Bausparvertrag | Zunächst ist keine Entnahme vorgesehen.<br>Es besteht die Option einer Vertragsteilung<br>und mit der Auszahlung höher verzinsten<br>Bausparverträge abzulösen.   |
|    | Summe der Einnahmen                 | Der Planansatz erhöht sich gegenüber<br>02/2013 um 390,3 TEUR.  |

### Ausgaben

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Ausgaben nach dem<br>Erfolgsplan | wurden bereits erläutert   |
| 2. | Ausgaben für Abriss              | Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.  |
|    | - Ausgaben für<br>Baumaßnahmen   | Es handelt sich ausschließlich um<br>aktivierungsfähige Maßnahmen. Sie sind<br>der Anlage 5 zu entnehmen.  |
| 3. | Grunderwerb                      | Kostenpflichtiger Grunderwerb ist in 2014<br>nicht vorgesehen.   |
| 4. | Betriebsausstattung              | Der geplante Aufwand wird um 40,0 TEUR<br>erhöht. Es ist neben Investitionen in die<br>IT-Technik teilweise eine neue Bestuhlung<br>zu beschaffen. Gleichzeitig wurde ein PKW<br>erworben. |

Seite 2 der Anlage 4

- |   |   |
|---|---|
| 5. Tilgungen  | Die planmäßige Tilgung ist um 30,0 TEUR geringer gegenüber der ursprünglichen Planung.  |
| 6. Ausgaben aus BK-Abrechnung/Erstattung/Nachzahlung durch Mieter               | Bei dieser Position gehen wir von einem niedrigeren Mittelabfluss aus und sehen den Aufwand bei 150,0 TEUR. Dies entspricht einer Absenkung um 90,0 TEUR.   |
| 7. Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG etc. Bilanzwirksame Ausgaben | Die Planung bleibt unverändert bei 200,0 TEUR.  |
| Summe der Ausgaben  | Die geplanten Ausgaben liegen um 1.111,7 TEUR höher als in der Planung 02/2013 Vorgesehen. Die Ursachen liegen in den bereits erläuterten höheren Aufwendungen im Erfolgsplan, sowie in deutlich höheren Aufwendungen für Bau- und Abrissmaßnahmen. |

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres liegt planungsseitig trotz aller Verschiebungen in den Einzelpositionen um 121,8 TEUR höher als in der bisher geltenden Planung von 02/2013.

Forst, 14.02.2014



Engelmann  
Geschäftsführer



# STADT FORST (LAUSITZ)

---

## STELLEN- PLAN

# STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2014-

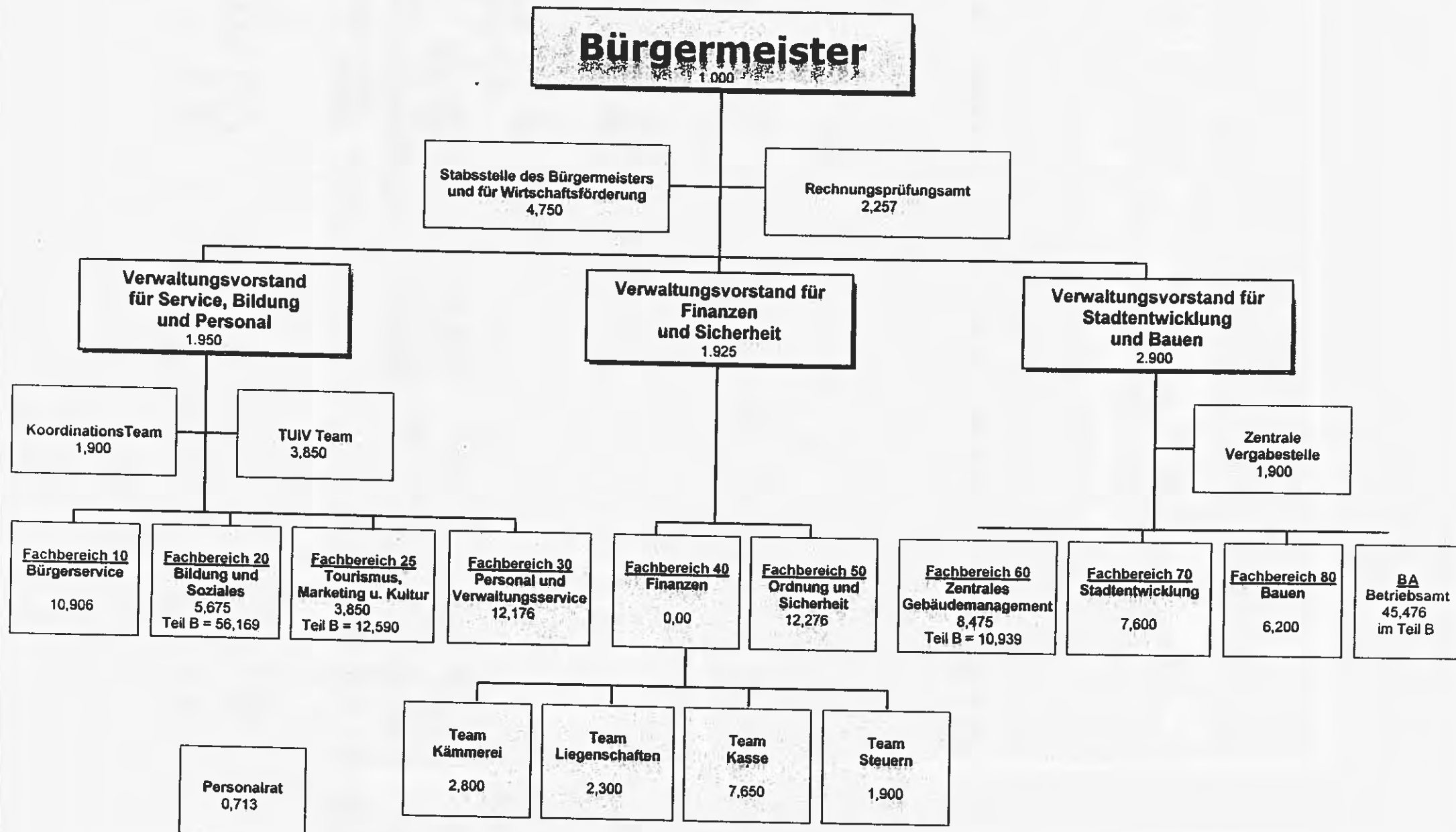
## **Inhaltsverzeichnis:**

- Organigramm 2014 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan-2013 zu 2014
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der  
Arbeitsleistung freigestellt sind



Stand 1. Januar 2014

## Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz)  
 Fachbereich Personal und  
 Verwaltungsservice

02.12.2013

### Differenz Stellenplan 2013 zum Stellenplan 2014

**230,127 -/- 233,803 = - 3,676 Stellen in VZE**

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,950 - neue Stelle, MA Außendienst im FB 50	0,600 - Stundenanpassung durch interne Umsetzungen	7,700 - Rentenbeginn bzw. Beginn ATZ-Freizeitphase in FB 20, FB 30, Bereich Haushaltswesen, FB 40, FB 50, FB 60 und FB 80	5,250 - Beginn ATZ-Freizeitphase im Erzieherbereich
0,050 - Stundenanpassung im FB 50	6,625 - neue Stellen in Kitas, Nachbesetzung für Beginn ATZ-Freizeitphase und Ausbildungskita	0,950 - interne Umsetzung vom FB 80 nach Teil B, Betriebsamt	0,950 - Stelle Krematorium
2,675 - Nachbesetzung für Beginn ATZ-Freizeitphase in FB 10, Bereich Haushaltswesen und FB 80	0,950 - interne Umsetzung vom FB 80 ins Betriebsamt, Teil B	0,950 - Ende befristete Stelle Projekt Forst2013	1,001 - Beginn ATZ-Freizeitphase im Betriebsamt, Bereich Straßenwesen
1,375 - neue Stellen, Nachbesetzung FBL 60 und im FB 80		0,050 - Stundenanpassung FB 30	0,050 - Stundenanpassung im Betriebsamt
5,050	8,175	9,650	7,251
<b>+ 13,225</b>		<b>- 16,901</b>	
<b>Gesamt - 3,676</b>			

Stadt Forst (Lausitz)  
 Fachbereich Personal und  
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

02.12.2013

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**

**Haushaltsjahr 2014**

**Stellenübersicht - Gesamt**

		<b>Stellen im Haushaltsjahr insgesamt</b>	<b>Stellen im Vorjahr insgesamt</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</b>
<b>Teil 1</b>	<b>Beamte</b>	<b>6,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,900</b>
<b>Teil 1</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>224,127</b>	<b>225,803</b>	<b>223,087</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>230,127</b>	<b>233,803</b>	<b>230,987</b>

<b>Teil 2</b>	<b>Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind</b>	<b>26,150</b>	<b>15,150</b>	<b>0,000</b>
---------------	---	---------------	---------------	--------------

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A11	1,000	0,000	2,000	1,900	
	A12			1,000	1,000	
	A13			2,000	2,000	
	A14	2,000	0,000			
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,900</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	3,800	3,800	3,800	
E11	6,750	6,750	6,750	
E10	17,689	17,527	18,476	
E9	27,289	31,826	29,875	
E8	32,238	31,339	30,388	
E7	0,950	1,900	1,900	
E6	21,206	20,381	21,206	
E5	16,786	20,586	19,110	
E4	17,838	13,838	13,038	
E3	24,480	24,380	24,818	
E2ü	1,426	1,426	1,426	
E2	1,094	1,094	1,094	
S17	0,750	0,750	0,750	
S16	0,750	0,750	0,750	
S15	0,875	0,750	0,750	
S13	0,750	0,750	0,750	
S10	1,500	1,500	1,500	
S6	47,206	45,706	45,956	
S3	0,750	0,750	0,750	
<b>Insgesamt</b>	<b>224,127</b>	<b>225,803</b>	<b>223,087</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,000</b>	<b>4,000</b>	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2014  
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2014

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
12	1,900		
11	1,900	0,950	0,950* KW 30.04.2016
09	3,600	2,650	0,950* KW 30.11.2017 0,950* KW 30.04.2014 0,750* KW 30.09.2015
08	1,950	1,950	0,950* KW 31.05.2014 1,000* KW 30.04.2014
06	3,600	2,650	0,750* KW 30.04.2016 0,950* KW 31.03.2015
S13	0,950	0,950	
S10	0,750		
S06	8,750	5,250	0,750* KW 31.01.2015
S03	0,750	0,750	
A11	1,000		
A12	1,000		
Insgesamt	26,150	15,150	