

STADT FORST (LAUSITZ)



**HAUSHALT
2013**

Haushalt 2013

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Haushaltssicherungskonzept	7
Vorbericht	21
Ergebnishaushalt	43
Finanzhaushalt	45
Produktplan	47
Budgetübersicht	53
Teilhaushalte	57
Anlagen	423
Wirtschaftspläne	431
Stellenplan	449

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

ordentlichen Erträge auf	35.054.800 EUR
ordentliche Aufwendungen auf	35.640.300 EUR
außerordentliche Erträge auf	942.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	530.000 EUR

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

Einzahlungen auf	39.419.200 EUR
Auszahlungen auf	40.655.600 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.188.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.981.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.230.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.230.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	444.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **2.908.100 Euro** festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 260 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 Eurofestgesetzt.

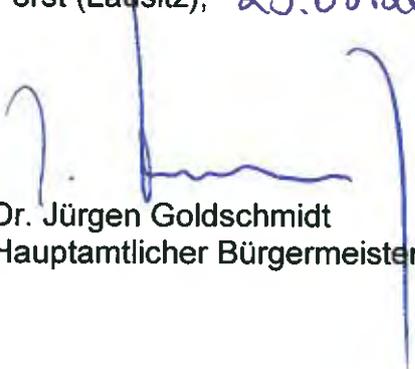
§ 6

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 25.07.2013 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), 23.08.2013


Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT 2013

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
1.1. Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten (u.a. Freiwillig Leistungen)	3
1.2. Übersicht über die Entwicklung der kameralen Fehlbeträge	5
2. Stand Haushaltskonsolidierung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2012	5
2.1. Allgemeines Einhaltung des Konsolidierungszieles 2012.....	5
2.2. 2012 Plan ohne jahresbezogene Konsolidierung	5
2.3. 2012 Plan mit jahresbezogener Konsolidierung	6
2.4. 2012 voraussichtliches Ergebnis	6
2.5. Stadt Forst (Lausitz) 2013.....	7
2.6. Wesentliche Abweichungen Planung 2013 zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2012 für die Folgejahre und ihre Ursachen.....	7
3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2013 ff (Maßnahmekatalog).....	7
3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	8
3.3. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren	10
4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2013	12

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

1. Vorbericht**1.1. Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten:**

„.....§ 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 der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Die Maßnahmen sind auf den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu beziehen.

Der Gesetzgeber sieht weder für Inhalt noch für die Form des HSK verbindliche Regelungen vor. Hier steht es der Gemeinde grundsätzlich frei, in geeigneter und nachvollziehbarer Weise darzustellen, mit welchen Maßnahmen der Haushaltsausgleich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum wieder erreicht werden soll. Es kommt hierbei insbesondere darauf an, dass die Gemeinde nachvollziehbar darstellt, in welcher Höhe in welchen Produktbereichen in den einzelnen Haushaltsjahren Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragsverbesserungen erreicht werden sollen.

Mit dem Runderlass Nr. 5/2000 werden Hinweise zur Aufstellung, Ausgestaltung und Genehmigung von HSK gegeben. Diese Hinweise gelten grundsätzlich auch im doppelten Haushalt weiter.

Die Gesamtdarstellung muss so erfolgen, dass sie durch die Kommunalaufsichtsbehörde nachvollziehbar ist und geprüft werden kann.

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

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

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

- Ehrungen, Repräsentationen, Rentnerbetreuung/Rentnerweihnachtsfeier
- Freiwillige Feuerwehr: Zuschüsse Kameradschaftskasse
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Museum etc.
- Volksfeste
- Öffentliche Büchereien

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2013

- 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:

Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben (in Bezug auf den Ergebnishaushalt 2011 bis 2013)

Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013
		Plan Zuschuss (+/-)	Plan Zuschuss (+/-)	Plan Zuschuss (+/-)
21.1.01	Verpflegungskostenzuschuss (Schulen)	-40.000	-43.000,00	-45.200,00
25.2.01	Archiv verschwundener Orte	-24.900	-19.400,00	-23.300,00
25.2.02	Brandenburgisches Textilmuseum	-65.100	-115.500,00	-118.500,00
28.5.01	Heimatpflege	-17.300	-17.500,00	-17.200,00
28.5.01	Kultur (ohne Zuschuss „100 Jahre Rosengarten“)	-80.600	-82.700,00	-87.500,00
27.2.02	Bibliothek	-287.700	-281.900,00	-252.400,00
31.5.01	Lokales Bündnis für Familien	-300	-300,00	-300,00
33.1.01	Wohlfahrtspflege	-20.500	-25.500,00	-25.500,00
34.2.01	Arbeitsförderung	-267.300	-82.500,00	-69.500,00
36.2.01	Jugendkoordinator	-87.500	-92.600,00	-95.100,00
36.2.01	Sozialarbeit an Schulen	-35.900	-43.600,00	-61.600,00
36.6.01	Jugendklubhaus	-100	-100,00	0,00
36.6.01	Kinder- und Jugenddorf	1.200	-1.600,00	-10.700,00
36.6.01	Schülerfreizeitzentrum	-199.800	-138.000,00	-105.500,00
36.6.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-68.600	-62.300,00	-65.000,00
42.5.01	Sportförderung	-37.600	-38.800,00	-38.300,00
42.5.02	Freibad	-166.500	-183.000,00	-187.300,00
42.5.02	Schwimmhalle (100 T€ pflichtig)	-243.800	-254.200,00	-246.100,00
42.5.02	Sportstätten	-113.000	-118.200,00	-121.000,00
55.1.02	Öffentliche Grünanlagen (50%)	-122.600	-107.900,00	-118.650,00
55.1.02	Unterhaltung von Spielplätzen (50%)	-4.250	-5.000,00	-4.250,00
55.3.02	Krematorium	147.200	37.400,00	4.500,00
55.3.03	Gebäudeunterhltng. Krematorium	-120.200	0,00	-2.900,00
57.3.01	Allgemeine Einrichtungen	3.400	-5.200,00	-2.300,00
57.3.02	Markt	9.900	11.300,00	9.000,00
57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	-23.200	-34.600,00	-35.400,00
57.5.01	Tourismus und Marketing	-96.000	-115.500,00	-56.500,00
	Gesamt	-1.961.050	-1.820.200	-1.776.500
	Ordentliche Aufwendungen			
	Ergebnishaushalt	34.316.400	37.100.500	35.605.300
	Zuschuss %	5,7	4,9	5,0

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

1.2. Übersicht über die Entwicklung der kameralen Fehlbeträge

lt. Rechnungsergebnis (RE) bis einschl. 2010
(alle Angaben in Euro)

Haushaltsjahr	Fehlbedarf lt. RE	darunter Abdeckung aus Vorjahren	Zuschuss bzw. Überschuss aus dem lfd. Haushaltsjahr
1993	33.989,90	-	-33.989,90
1994	1.163.953,50	-	-1.163.953,50
1995	823.492,20	51.476,69	-772.015,51
1996	1.427.135,40	1.146.466,70	-280.668,70
1997	1.397.876,60	823.492,23	-574.384,37
1998	1.295.472,50	1.427.135,40	+131.662,90
1999	1.440.504,30	1.397.876,60	-42.627,70
2000	2.243.037,40	1.295.472,50	-947.564,90
2001	2.274.072,90	1.440.504,30	-833.568,60
2002	4.750.622,85	2.243.037,40	-2.507.585,45
2003	5.843.284,26	2.274.072,90	-3.569.211,36
2004	9.087.807,02	4.750.622,85	-4.337.184,17
2005	18.994.063,56	14.931.091,26	-4.062.972,30
2006	22.342.022,63	18.994.063,56	-3.347.959,07
2007	22.699.660,14	22.342.022,63	-357.637,51
2008	23.385.089,80	22.699.660,14	-685.429,66
2009	25.359.195,71	23.385.089,80	-1.974.105,91
2010	26.307.595,33	-25.359.195,71	- 948.399,62
			-26.307.595,33

ab 01.01.2011 noch abzudeckender Fehlbetrag aus Vorjahren in Euro :
(Fehlbeträge der Haushaltsjahre 1993 bis 2010)

-26.307.595,33 Euro

= vorauss. Bestand in der Eröffnungsbilanz am 01.01.2011:

= Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

2. Stand Haushaltskonsolidierung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2012**2.1. Allgemeines Einhaltung des Konsolidierungszieles 2012**

Die im Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich umgesetzt bzw. an der Umsetzung der Maßnahmen wird / wurde gearbeitet.

2.2. 2012 Plan ohne jahresbezogene Konsolidierung

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.183.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.171.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.600
Finanzergebnis	-784.100
Ordentliches Ergebnis	-1.771.700

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

2.3. 2012 Plan mit jahresbezogener Konsolidierung

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

2.4. 2012 voraussichtliches Ergebnis*

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.000
Finanzergebnis	-695.000
Ordentliches Ergebnis	-295.000

*Der Jahresabschluss 2012 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 11.02.2013 wird das ordentliche Ergebnis bei ca. -300 T-Euro liegen.

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.

2.5. Stadt Forst (Lausitz) 2013

Der Haushalt 2013 wird entsprechend den doppelten Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.862.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.889.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.600
Finanzergebnis	-558.900
Ordentliches Ergebnis	-585.500
Außerordentliches Ergebnis	412.000
Gesamtergebnis	-173.500

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2012 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2012 am 19.09.2012 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept muss 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 MI 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 unter Einbeziehung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2013 einschließlich des HSK im Jahr 2013 abschließend erfolgen.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2013

2.6. Wesentliche Abweichungen Planung 2013 zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2012 für die Folgejahre und ihre Ursachen

(alle Angaben in TEUR)

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2013	- 585.500	372.200	547.700	746.800
ordentliches Ergebnis Finanzplanung aus 2012	-464.500	694.600	680.100	
Abweichung (-)	-121.500	- 322.400	- 132.400	

Zusätzliche finanzielle Belastungen gegenüber der Finanzplanung für 2013 aus Sicht 2012

- Mehraufwand Personal (Tarifabschluss)	450 T-Euro
- Mehraufwand Kreisumlage	300 T-Euro
- Mindererträge Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Umsatzsteuer aufgrund abgesenkter Verteilschlüssel	280 T-Euro

Zusätzliche finanzielle Entlastungen gegenüber der Finanzplanung für 2013 aus Sicht 2012

- Mehrerträge Schlüsselzuweisung (lt. Orientierungsdaten)	100 T-Euro
- Mehrerträge Gewerbesteuer (aufgrund positivem Ergebnis 2012)	600 T-Euro

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2013 ff (Maßnahmekatalog)**3.1 Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

- 1. Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung aller Nutzungs- bzw. Benutzungsordnungen** (u.a. Stadion, Turnhallen, Neufassung Benutzungsordnung Kinder- und Jugenddorf, andere öffentliche Einrichtungen, ...)
- 2. Verbesserung des Forderungsmanagements Offener Forderungen**
- 3. Moderate Erhöhung der Eintrittspreise Rosengarten ab 2014**
- 4. Erhöhung aller Elternbeitragseinstufungen pro Monat ab Kita-jahr 2013/2014**
(keine Ausnahme für untersten Einkommensbereich)
- 5. Erhöhung der Eintritte Schwimmhalle und Freibad ab Saison 2013**
Anpassung/Optimierung der Tarife und Tarifgruppen für die Bäder, Überprüfung und Anpassung der Nutzungsbedingungen für alle Nutzergruppen, Gewinnung neuer Nutzergruppen (z.B. Reha-Sport, polnische Nutzer, ...)
- 6. Einnahmen aus Grundstücken**
Aktive Vermarktung nicht benötigter Grundstücke (Grundlage Vermarktungskonzeption)
Anpassung Pachtentgelte landwirtschaftliche Flächen
Temporäre Verpachtung von Flächen

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

7. **Durchsetzung von Schadensersatzforderungen GS Nordstadt**
ca. 300.000 Euro

8. **Ergebniswirksame Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (Instandsetzung/Instandhaltung öffentlicher Infrastruktur)**
mindest. 150.000 Euro/Jahr

3.2. **Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. **Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes**

a) Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie 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 12,5% für die Dauer von 3 Jahren bis zum 31.01.2014 und 87,5% für die Dauer von 6 Jahren bis zum 31.01.2017 ihre Arbeitszeit um mindestens 5% abgesenkt.

- Prüfung der Möglichkeit des Abschlusses eines Vertrages/ Vereinbarung mit dem Landkreis Spree-Neiße zur Übernahme der Aufgaben der Wohngeldsachbearbeitung einschließlich des dafür bei der Stadt Forst (Lausitz) beschäftigten Personals
- Vereinbarung über die Betreuung des Schülerfreizeitentrums mit einem externen Träger
- b) Fortsetzung der Abfindungsregelung

2. **Vorlage eines Konzepts für eine sachgerechte und optimale Technikausstattung für den Druck- und Kopierservice in der Stadtverwaltung,**

Das Konzept ist unmittelbar abhängig von Punkt 4 - Optimierung der vorhandenen Verwaltungsgebäudestrukturen - .

3. **Senkung des sächlichen Aufwandes**

- Prüfung der Erforderlichkeit der Abonnements im Rahmen der Verwaltungsbibliothek bei Fachliteratur und Zeitschriften und Prüfung von kostengünstigeren Möglichkeiten für deren Bezug.
- Einsparung beim Papierverbrauch durch Prüfung der Erforderlichkeit des Drucks von Vorlagen und deren Bereitstellung für die Fachbereiche. Fachbereiche und Beschäftigte, die nicht unmittelbar an der Beratung und Beschlussfassung beteiligt sind können sich online im Sitzungsdienst informieren.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

4. Optimierung der vorhandenen Gebäudestrukturen, insbesondere der Verwaltungsgebäude

(u.a. perspektivisch Reduzierung der Anzahl der Verwaltungsgebäude, sowie der Bewirtschaftungsaufwendungen für Ver- und Entsorgung, Hausmeisterdienste, Reinigung, Prüfung der Optimierung der Aufwendungen für die Wartung der techn. Anlagen), Investitionen müssen das Ziel haben :Reduzierung der Folgekosten

5. Nachhaltige Senkung des Betriebs- und Unterhaltungsaufwandes im Bäderbereich

Prüfung und Umsetzung von geeigneten kurz- und mittelfristigen Maßnahmen (z.B. Anpassung der Betriebs- und Öffnungszeiten mit dem Ziel der Reduzierung der Betriebskosten, Optimierung der technischen Anlagen und des Personaleinsatzes)

6. Prüfung der Betreuung der Straßenbeleuchtung

Reduzierung der Stromkosten (Abschaltzeiten in bestimmten Straßen oder weitere techn. Änderungen)

7. 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

8. Optimierung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller (steuerrechtlicher) Auswirkungen**9. Auslastung der freien Kitakapazitäten (vorrangig vor Tagespflegepersonen)**

zwischen Soll (lt. festgesetzten Bedarfsplan durch Landkreis) und Ist (tatsächlicher Auslastung) gab es und gibt es momentan freie Kapazitäten in den Kitas der Stadt , diese sollten vorrangig besetzt werden, bevor weitere Tagespflegepersonen „zugelassen“ werden, da Finanzierung von Tagespflege wirtschaftlich uneffizienter als freie Kitakapazitäten,

in der Stadt Forst (Lausitz) besteht folgende Entwicklung von Tagespflegepersonen:

2006 - 5
 2007 - 5
 2008 - 7
 2009 - 7
 2010 - 8
 2011 - 9
 2012 - 10

10. Überprüfung mit Anpassung der Kostenbeteiligung der Eltern an der Kitaspeisung ab 10/2013 auf 1,40 Euro pro Portion

unter Berücksichtigung § 17 Abs. 1 KitaG, bisheriger Anteil 1,32 Euro pro Portion

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

3.3 Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren

(alle Angaben in TEUR)

Erläuterungen:

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

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017
1)	20/ 25/ 60	verschiedene	Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung aller Nutzungs- bzw. Benutzungsordnungen	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0
2)	40	11.1.03.200	Verbesserung des Forderungsmanagements hinsichtlich offener Forderungen	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3)	BA	55.1.03.100	Moderate Erhöhung der Eintrittspreise Rosengarten ab 2014		10,0	10,0	10,0	10,0
4)	20	36.5.01	Erhöhung der Elternbeitrageinstufungen pro Monat ab Kita-jahr 2013/2014	3,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5)	25	42.5.01	Erhöhung Eintritte für Schwimmhalle und Freibad ab Saison 2013	7,0	11,0	11,0	11,0	11,0
6)	40	11.1.03	Einnahmen aus Grundstücken	6,0	11,0	11,0	11,0	11,0
7)	60/ 30	21.1.02.400	Durchsetzung von Schadensersatz Grundschule Nordstadt		150,0	150,0		
8)	KÄ	61.1.02.100	Ergebniswirksame Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung (Instandsetzung öffentlicher Infrastruktur)	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
				180,0	361,0	361,0	211,0	211,0

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	-45,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
2)	30	11.1.02	Vorlage eines Konzepts für eine sachgerechte und optimale Technikausstattung für den Druck- und Kopierservice in der Stadtverwaltung,	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
3)	60	gesamter Haushalt	Senkung des sächlichen Aufwandes	-5,5	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
4)	60	Gesamter Haushalt	Optimierung der vorhandenen Gebäudestrukturen, insbesondere der Verwaltungsgebäude	-21,0	-63,0	-63,0	-75,0	-75,0
5)	25	42.5.01/ 42.5.02	Senkung des Aufwand im Bäderbereich	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
6)	BA	54.0.02.300	Prüfung der Betreuung der Straßenbeleuchtung	-5,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
7)	BA	11.1.05.100 55.1.02.100	Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes	-10,0	-15,0	-20,0	-20,0	-25,0
8)	25		Optimierung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller (steuerrechtlicher) Auswirkungen		-6,0	-12,0	-12,0	-12,0
9)	20	36.1.01.100	Auslastung der freien Kitakapazitäten (vorrangig vor Tagespflegepersonen)	-13,0	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
10)	20	36.5.01.	Überprüfung mit Anpassung der Kostenbeteiligung der Eltern an der Kitaspeisung ab 10/2013 auf 1,40 Euro pro Portion	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
				-117,5	-210,0	-221,0	-233,0	-238,0
Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:				297,5	571,0	582,0	444,0	449,0

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2013

Entsprechend den gesetzlich Grundlagen (§ 63 Absatz 5 BbgKVerf iV.m. § 26 KomHKV) und ergänzenden Hinweisen der Kommunalaufsicht muss es Ziel sein, mit den Maßnahmen sowohl den Ergebnishaushalt als auch den Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugleichen.

a) Unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen sah die Entwicklung des Ergebnishaushaltes ab 2012 wie folgt aus:

	Voraus- sichtliches Ergebnis 2011 ¹⁾	2012	2013	2014
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900.000	35.206.900	33.845.500	33.608.600
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.060.000	35.858.600	33.586.600	32.211.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.000	-651.700	258.900	1.396.800
Finanzergebnis	-815.000	-784.100	-723.400	-702.200
Ordentliches Ergebnis	-975.000	- 1.435.800	- 464.500	694.600

¹⁾ Stand 11.02.2013

	2015	2016	2017	2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.649.600	32.517.000	32.496.200	32.474.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.280.700	30.882.000	31.502.200	31.433.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.368.900	1.635.000	994.000	1.041.000
Finanzergebnis	-688.800	-628.500	-485.300	-328.700
Ordentliches Ergebnis	680.100	1.006.500	508.700	712.300

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

	Voraus- sichtliches Ergebnis 2011 ¹⁾	Voraus- sichtliches Ergebnis 2012 ²⁾	2013	2014
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900.000	37.000.000	34.862.900	34.257.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.060.000	36.600.000	34.889.500	33.301.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.000	400.000	-26.600	955.300
Finanzergebnis	-815.000	-695.000	-558.900	-583.100
Ordentliches Ergebnis	-975.000	- 295.000	- 585.500	372.200

^{1,2)} Stand 11.02.2013

	2015	2016	2017
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.161.600	32.563.500	32.496.200
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.023.700	31.287.900	31.002.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.137.900	1.275.600	1.494.000
Finanzergebnis	-590.200	-528.800	-536.300
Ordentliches Ergebnis	547.700	746.800	957.700

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

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 2013 liquiditätsverbessernd sind, hat das analoge Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

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 Haushaltsausgleich im Jahre 2014 und der materielle Haushaltsausgleich im Jahr 2017 erreicht.

Forst (Lausitz), den 15.03.2013


Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister



STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

VORBERICHT 2013

1. Allgemeines.....	3
2. Rechtliche Grundlagen.....	3
3. Das neue doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....	4
4. Die Stadt Forst (Lausitz).....	5
4.1. Die Entwicklung der Zahl der Einwohner	5
4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage	6
4.3. Der Standort Forst (Lausitz).....	6
5. Der Haushalt 2013.....	8
5.1. Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	8
5.2. Entwicklung der Umlagen	11
5.3. Personalausgaben	11
5.4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens.....	12
5.5. Zusammenfassung der Haushaltsansätze 2013 nach Produktbereichen	13
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen.....	16
7.1. Allgemeines.....	16
7.2. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	16
7.3. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub.....	17
7.4. Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	18
8. Entwicklung der Kassenlage	18
9. Übersicht über die Kredite	18
9.1. Stadt Forst (Lausitz).....	18
9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.....	19
10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	19
11. Bürgschaften.....	20
12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen.....	20
12.1. Sondervermögen.....	20
12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	20
12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen.....	20
13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz).....	21
13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)	21
13.2. Schulen in anderer Trägerschaft.....	21
14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz).....	21
14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)	21
14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft	22

1. Allgemeines

Gemäß § 10 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stadt 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 2013 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 2012 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,Nr.19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl. I/12,Nr.16)
 - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr.3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl. II/10 Nr. 38)
 - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) - Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABl. S. 939)

3. Das neue doppische Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

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

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

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

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

Die kommunale Doppik stellt durch den systematischen Verbund zwischen der Ergebnis-, Finanz-, und Vermögensrechnung („Drei-Komponenten-System“) sicher, dass die Geschäftsvorfälle nicht mehrfach erfasst werden müssen. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Pensionsrückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Die bisherige Unterscheidung aus dem kameralen Haushalt in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt entfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Die Ertrags- und Aufwandskonten sind im Ergebnisplan nach Arten (Kontengruppen) zusammengefasst dargestellt. So fließen die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil in die erste Zeile der Ergebnisplanung unter der Bezeichnung „Steuern und ähnliche Abgaben“ ein.

Finanzplan und Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem investiven Bereich und bilden 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.

VORBERICHT 2013

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.

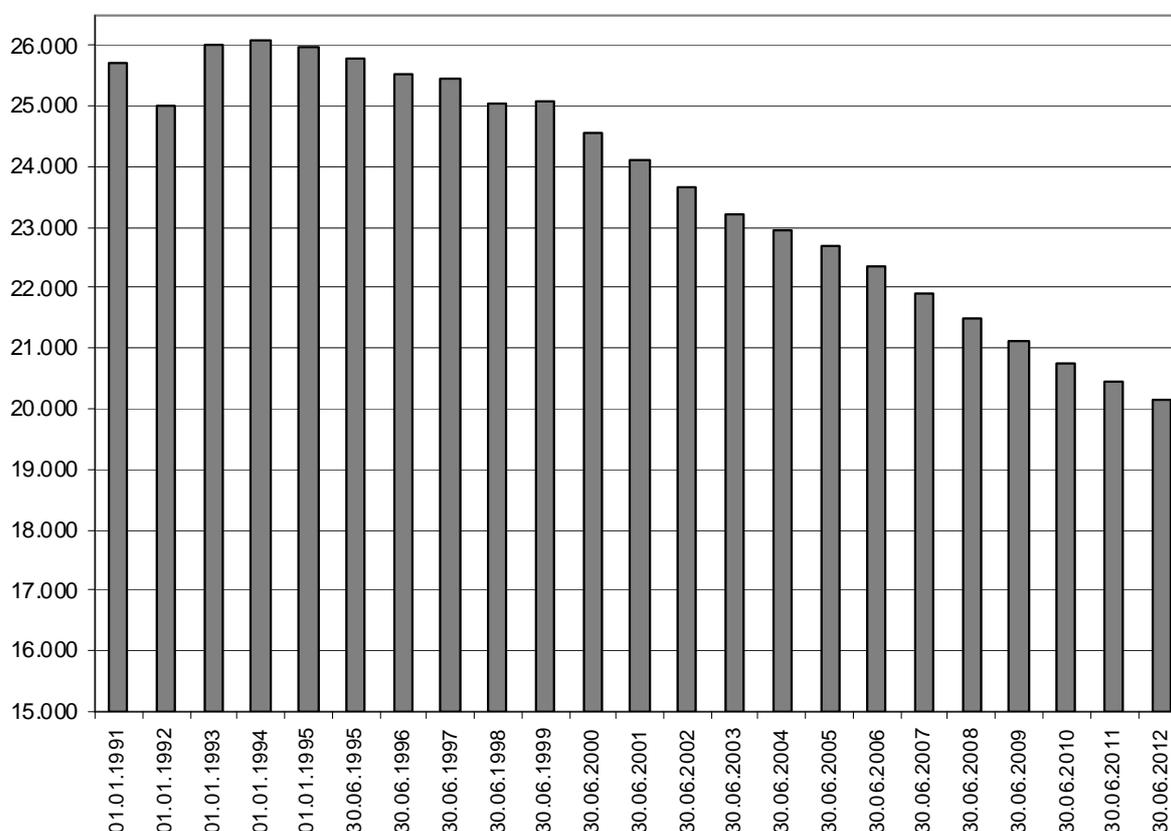
Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan werden produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt. Diese Gliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) angepasst.

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2013 wurde zum dritten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1. Die Entwicklung der Zahl der Einwohner

Stand	Einwohner	Stand	Einwohner	Stand	Einwohner
01.01.1991	25.697	30.06.1998	25.044	30.06.2006	22.343
01.01.1992	24.999	30.06.1999	25.079	30.06.2007	21.890
01.01.1993	26.024	30.06.2000	24.573	30.06.2008	21.511
01.01.1994	26.085	30.06.2001	24.115	30.06.2009	21.114
01.01.1995	25.961	30.06.2002	23.660	30.06.2010	20.746
30.06.1995	25.780	30.06.2003	23.228	30.06.2011	20.457
30.06.1996	25.522	30.06.2004	22.943	30.06.2012	20.135
30.06.1997	25.441	30.06.2005	22.694		



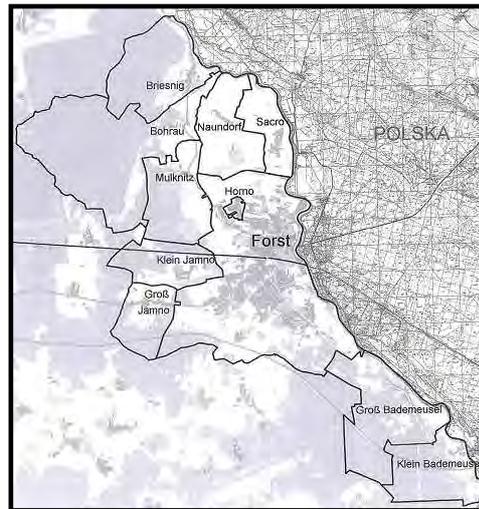
VORBERICHT 2013

4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

Die Größe des Stadtgebietes beträgt 10.986,15 ha.
Das Stadtgebiet setzt sich wie folgt zusammen aus:

Gemarkung Forst	36.112.206 m ²
Gemarkung Bohrau	4.699.119 m ²
Gemarkung Briesnig	9.609.955 m ²
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.840 m ²
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.291 m ²
Gemarkung Groß Jamno	4.783.809 m ²
Gemarkung Klein Jamno	5.456.631 m ²
Gemarkung Mulknitz	7.525.227 m ²
Gemarkung Naundorf	6.879.148 m ²
Gemarkung Weißagk	15.654.276 m ²

Gesamtfläche **109.861.502 m²**



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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 lässt der Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz) zu seinem 100. Jubiläum die historische Tradition der Deutschen Rosenschauen wieder aufleben. Die Deutsche Rosenschau wird im Zeitraum von Juni bis September 2013 auf den Freiflächen im Rosengarten und als Hallenschau im Ausstellungszentrum stattfinden. Dafür bietet der Ostdeutsche Rosengarten als historische Parkanlage mit einmaliger Komposition von Gartenkunst, Landschaftsarchitektur und botanischer Vielfalt eine hervorragende Kulisse. Ein Höhepunkt soll die Präsentation der 16 Rosenstädte, Rosendörfer und Rosenkreise der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde auf dem Gelände des Ostdeutschen Rosengartens werden. Begleitet wird die Deutsche Rosenschau von einem anspruchsvollen und vielseitigen Veranstaltungs- und Kongressprogramm. Eigens zum 100jährigen Jubiläum des Ostdeutschen Rosengartens wurde eine Edelrose gezüchtet und auf den Namen „Forster Rosentraum“ getauft.

Im Jahr 2013 jährt sich der Todestag von Graf Heinrich von Brühl zum 250. Mal, welcher seine letzte Ruhe in der Forster Stadtkirche „Sankt Nikolai“ gefunden hat.

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.

VORBERICHT 2013

Ein Anziehungspunkt in der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, wo bereits zahlreiche nationale und internationale Radrennen einschließlich Deutscher Meisterschaften und Europameisterschaften stattfanden.

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

Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der wärmeren Jahreszeit das 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 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.



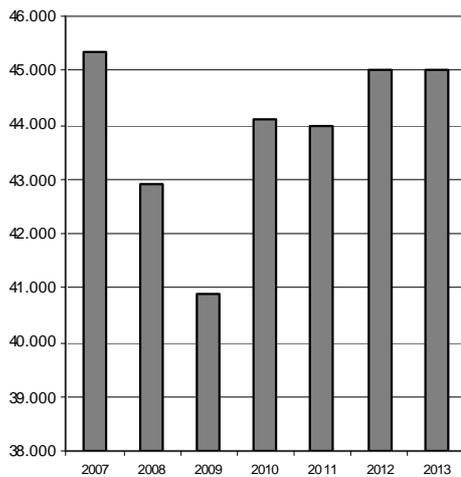
VORBERICHT 2013

5. Der Haushalt 2013

5.1. Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen

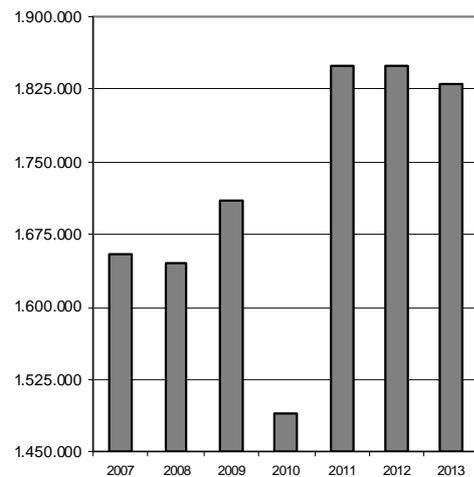
Grundsteuer A

Ergebnis 2007	45.358 Euro
Ergebnis 2008	42.900 Euro
Ergebnis 2009	40.879 Euro
Ergebnis 2010	44.096 Euro
Ansatz 2011	44.000 Euro
Ansatz 2012	45.000 Euro
Ansatz 2013	45.000 Euro



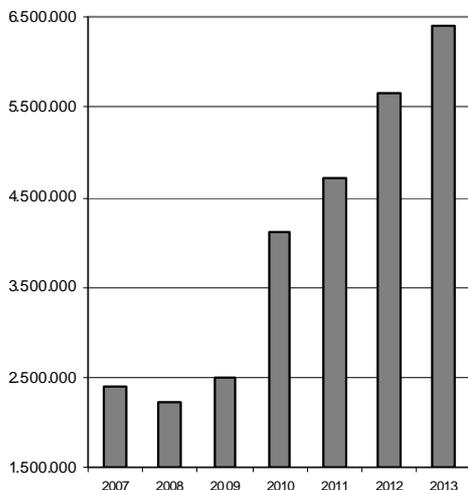
Grundsteuer B

Ergebnis 2007	1.653.503 Euro
Ergebnis 2008	1.645.072 Euro
Ergebnis 2009	1.710.522 Euro
Ergebnis 2010	1.489.929 Euro
Ansatz 2011	1.850.000 Euro
Ansatz 2012	1.850.000 Euro
Ansatz 2013	1.830.000 Euro



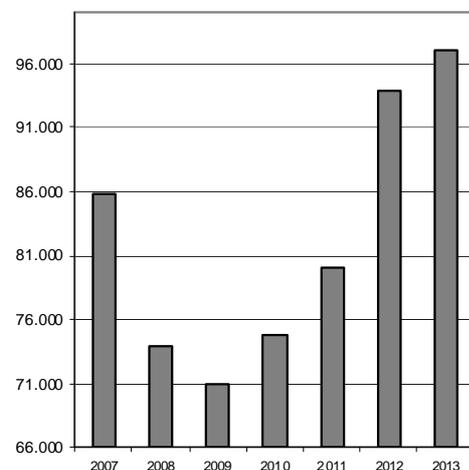
Gewerbesteuer

Ergebnis 2007	2.400.246 Euro
Ergebnis 2008	2.228.015 Euro
Ergebnis 2009	2.487.882 Euro
Ergebnis 2010	4.123.151 Euro
Ansatz 2011	4.715.000 Euro
Ansatz 2012	5.650.000 Euro
Ansatz 2013	6.392.000 Euro



Hundesteuer

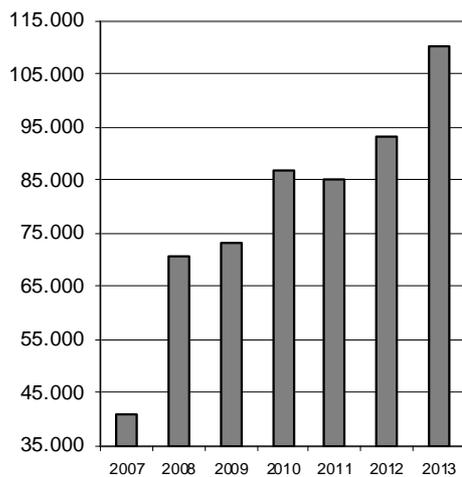
Ergebnis 2007	85.879 Euro
Ergebnis 2008	73.910 Euro
Ergebnis 2009	70.886 Euro
Ergebnis 2010	74.857 Euro
Ansatz 2011	80.000 Euro
Ansatz 2012	94.000 Euro
Ansatz 2013	97.000 Euro



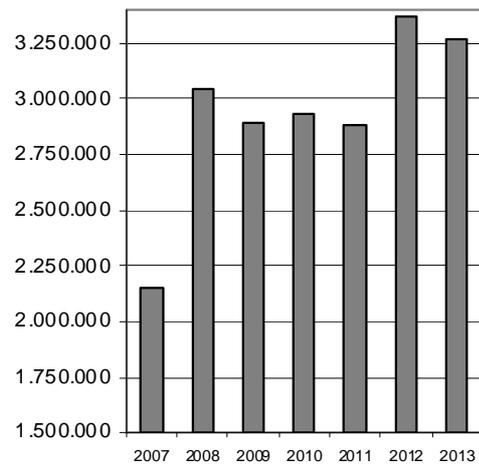
VORBERICHT 2013

Vergnügungssteuer

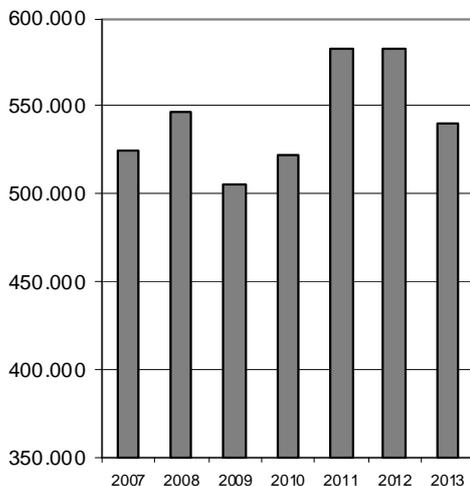
Ergebnis 2007	40.961 Euro
Ergebnis 2008	70.858 Euro
Ergebnis 2009	73.213 Euro
Ergebnis 2010	86.866 Euro
Ansatz 2011	85.000 Euro
Ansatz 2012	93.000 Euro
Ansatz 2013	110.000 Euro

**Gemeindeanteil Einkommenssteuer**

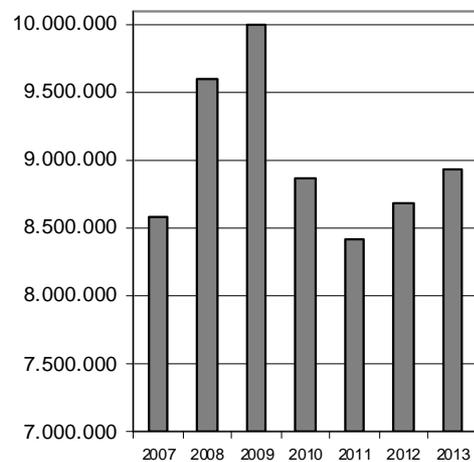
Ergebnis 2007	2.154.911 Euro
Ergebnis 2008	3.046.135 Euro
Ergebnis 2009	2.892.888 Euro
Ergebnis 2010	2.935.840 Euro
Ansatz 2011	2.885.000 Euro
Ansatz 2012	3.367.000 Euro
Ansatz 2013	3.272.000 Euro

**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Ergebnis 2007	525.274 Euro
Ergebnis 2008	547.352 Euro
Ergebnis 2009	505.508 Euro
Ergebnis 2010	521.952 Euro
Ansatz 2011	582.000 Euro
Ansatz 2012	582.000 Euro
Ansatz 2013	540.000 Euro

**allgemeine Schlüsselzuweisung**

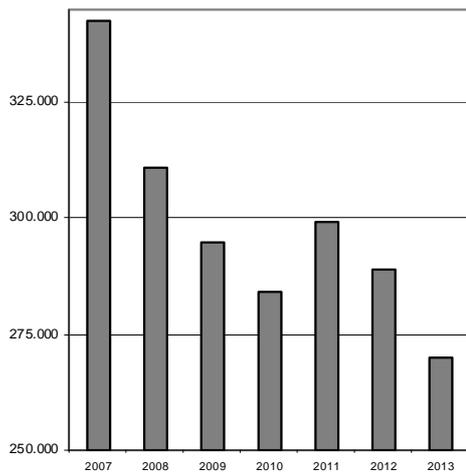
Ergebnis 2007	8.577.389 Euro
Ergebnis 2008	9.601.410 Euro
Ergebnis 2009	10.000.476 Euro
Ergebnis 2010	8.868.305 Euro
Ansatz 2011	8.413.700 Euro
Ansatz 2012	8.678.800 Euro
Ansatz 2013	8.925.300 Euro



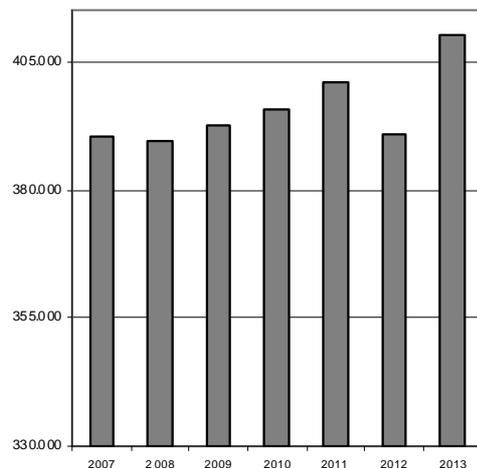
VORBERICHT 2013

Schullastenausgleich

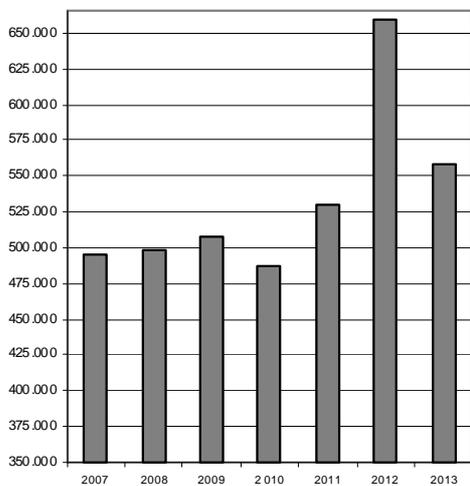
Ergebnis 2007	342.881 Euro
Ergebnis 2008	310.761 Euro
Ergebnis 2009	294.632 Euro
Ergebnis 2010	284.198 Euro
Ansatz 2011	299.000 Euro
Ansatz 2012	289.000 Euro
Ansatz 2013	270.000 Euro

**Ausgleich für übertragene Aufgaben**

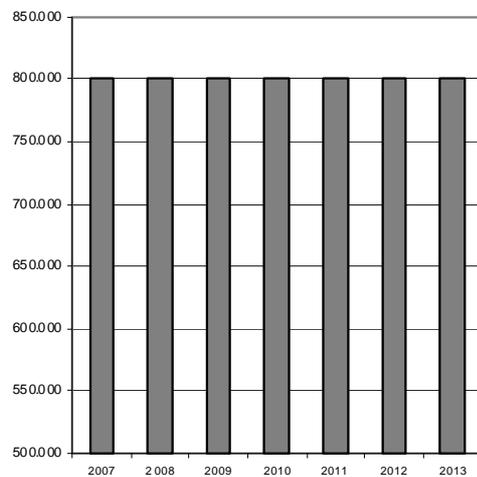
Ergebnis 2007	390.510 Euro
Ergebnis 2008	389.649 Euro
Ergebnis 2009	392.469 Euro
Ergebnis 2010	395.693 Euro
Ansatz 2011	401.000 Euro
Ansatz 2012	391.000 Euro
Ansatz 2013	410.000 Euro

**Familienleistungsausgleich**

Ergebnis 2007	494.745 Euro
Ergebnis 2008	497.967 Euro
Ergebnis 2009	508.464 Euro
Ergebnis 2010	486.842 Euro
Ansatz 2011	530.200 Euro
Ansatz 2012	660.300 Euro
Ansatz 2013	557.900 Euro

**Mehrbelastungsausgleich**

Ergebnis 2007	800.000 Euro
Ergebnis 2008	800.000 Euro
Ergebnis 2009	800.000 Euro
Ergebnis 2010	800.000 Euro
Ansatz 2011	800.000 Euro
Ansatz 2012	800.000 Euro
Ansatz 2013	800.000 Euro

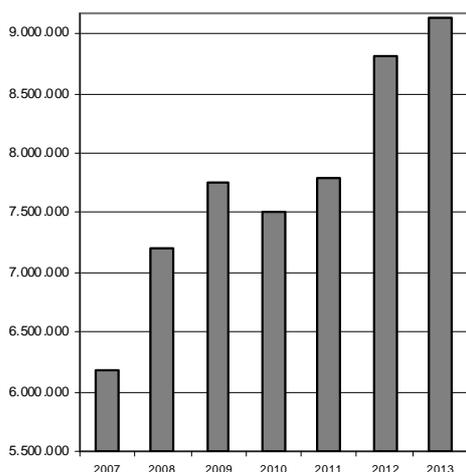


VORBERICHT 2013

5.2. Entwicklung der Umlagen

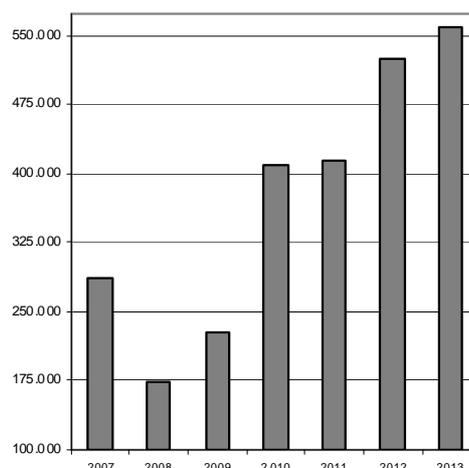
Kreisumlage

Ergebnis 2007	6.192.605 Euro
Ergebnis 2008	7.209.881 Euro
Ergebnis 2009	7.746.103 Euro
Ergebnis 2010	7.504.218 Euro
Ansatz 2011	7.795.000 Euro
Ansatz 2012	8.820.400 Euro
Ansatz 2013	9.125.500 Euro



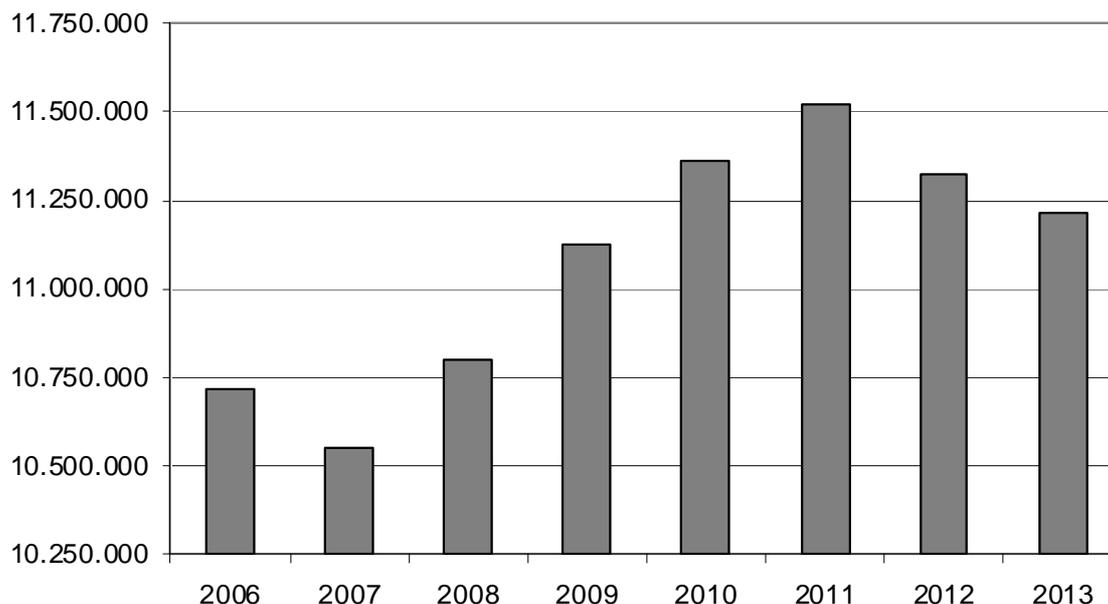
Gewerbsteuerumlage

Ergebnis 2007	287.447 Euro
Ergebnis 2008	173.095 Euro
Ergebnis 2009	228.758 Euro
Ergebnis 2010	408.781 Euro
Ansatz 2011	415.000 Euro
Ansatz 2012	525.000 Euro
Ansatz 2013	560.000 Euro



5.3. Personalausgaben

Ergebnis 2006	10.716.514 Euro	Ergebnis 2010	11.358.868 Euro
Ergebnis 2007	10.553.116 Euro	Ansatz 2011	11.521.400 Euro
Ergebnis 2008	10.802.100 Euro	Ansatz 2012	11.323.900 Euro
Ergebnis 2009	11.129.724 Euro	Ansatz 2013	11.212.900 Euro



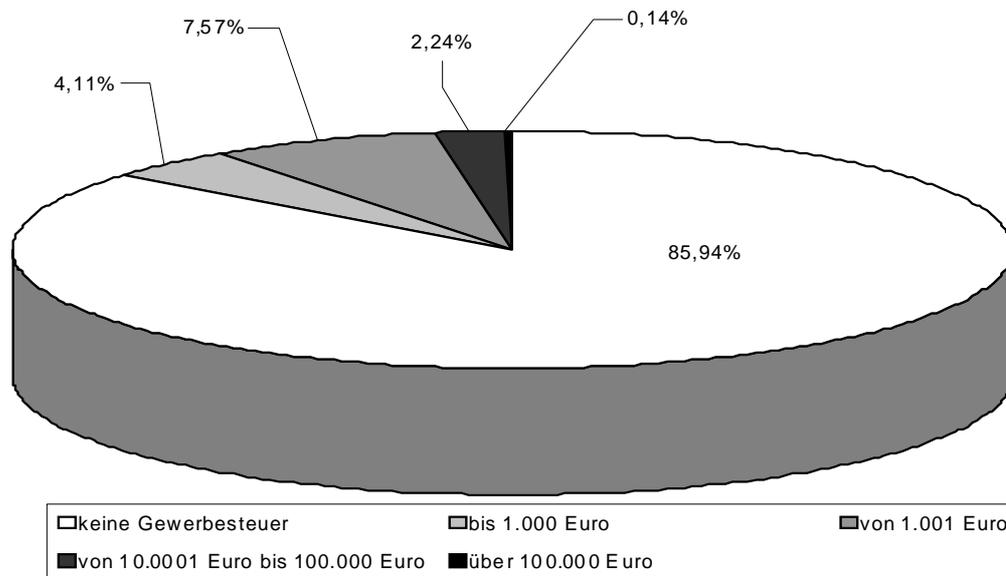
VORBERICHT 2013

5.4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2011

Von den **1.387** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2011

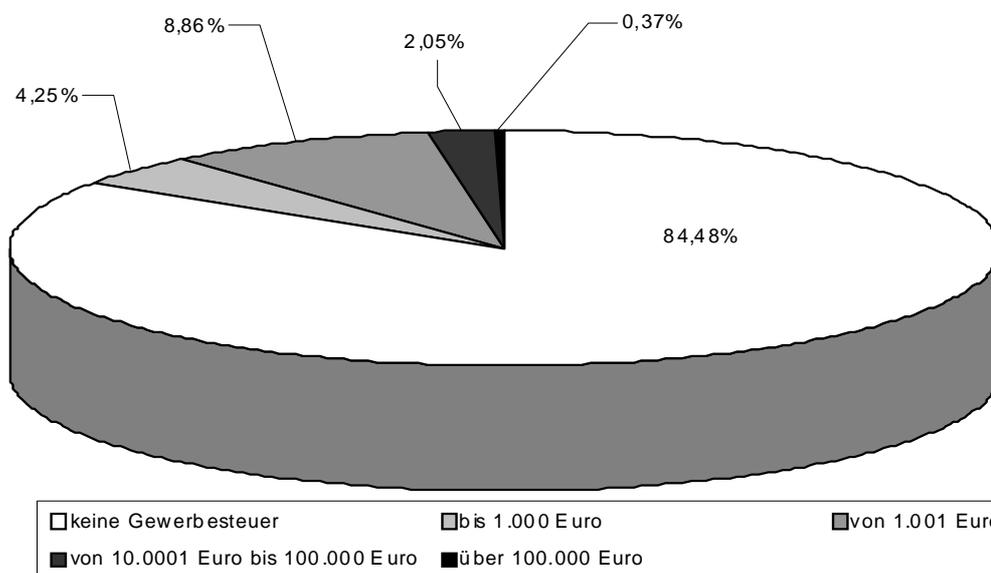
1.192 Betriebe	(85,94%)	keine Gewerbesteuer
57 Betriebe	(4,11%)	bis 1.000 Euro
105 Betriebe	(7,57%)	von 1.001 Euro bis 10.000 Euro
31 Betriebe	(2,24%)	von 10.0001 Euro bis 100.000 Euro
2 Betriebe	(0,14%)	über 100.000 Euro



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 Euro
121 Betriebe	(8,86%)	von 1.001 Euro bis 10.000 Euro
28 Betriebe	(2,05%)	von 10.0001 Euro bis 100.000 Euro
5 Betriebe	(0,37%)	über 100.000 Euro



VORBERICHT 2013

5.5. Zusammenfassung der Haushaltsansätze 2013 nach Produktbereichen

Ergebnisplanung

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1 Zentrale Verwaltung	1.582.300 €	6.754.900 €	-5.172.600 €
2 Schule und Kultur	319.200 €	2.177.600 €	-1.858.400 €
3 Soziales und Jugend	4.158.700 €	5.775.500 €	-1.616.800 €
4 Gesundheit und Sport	729.200 €	1.837.300 €	-1.108.100 €
5 Gestaltung der Umwelt	4.280.000 €	9.172.500 €	-4.892.500 €
6 Zentrale Finanzleistungen	24.883.400 €	10.409.900 €	14.473.500 €
7 Stiftungen	222.500 €	221.100 €	1.400 €
	36.175.300 €	36.348.800 €	-173.500 €

Investitionsplanung

Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1 Zentrale Verwaltung	692.000 €	1.060.100 €	-368.100 €
2 Schule und Kultur	0 €	323.500 €	-323.500 €
3 Soziales und Jugend	141.900 €	216.300 €	-74.400 €
4 Gesundheit und Sport	250.000 €	48.000 €	202.000 €
5 Gestaltung der Umwelt	4.203.400 €	4.582.400 €	-379.000 €
6 Zentrale Finanzleistungen	943.000 €	0 €	943.000 €
7 Stiftungen	0 €	0 €	0 €
	6.230.300 €	6.230.300 €	0 €

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2013	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2013 – 2016
11.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen ADV	112.700 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Erwerb Grundstücke und Verkehrsflächen	37.000 Euro	keine
11.1.05.100	Fahrzeuge Betriebsamt	120.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Betriebsamt	23.200 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Fahrzeuge ZGM	12.200 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen ZGM	111.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Erwerb Lindenstraße 10-12	200.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Promenade	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Lindenstraße	300.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2013

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2013	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2013 – 2016
12.6.01.100	Fahrzeuge Feuerwehr	128.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Brandschutz	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Forst Mitte	21.800 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Noßdorf	500 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Keune	2.500 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Nordstadt	4.900 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Mitte	3.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahmen Grundschule Mitte	65.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Noßdorf	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Keune	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.400	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Nordstadt	4.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahmen Grundschule Nordstadt	60.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Gutenberg Oberschule	6.300 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Oberschule	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hochbaumaßnahme Turnhalle Oberschule	50.000 Euro	planmäßige Abschreibung
27.2.02.100	Ausstattung Bibliothek	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Kita Regenbogen Noßdorf	1.900 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus	1.900 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Kita Kinderland	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.400	Übriges Sachanlagevermögen Hort Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.500	Übriges Sachanlagevermögen Hort Kunterbunt Noßdorf	300 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.600	Übriges Sachanlagevermögen Hort Sonnenstadt	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	Baumaßnahme Kita Regenbogen	25.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Kita Regenb.	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Kita Waldh.	6.500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	Baumaßnahme Kita Kinderland	157.700 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Kita Kinderl.	5.500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.400	Übriges Sachanlagevermögen Hort Grundschule Mitte	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.600	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Hort Sonnen.	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Kinder- und Jugenddorf	500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Jugendeinr.	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Sportstätten	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2013

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2013	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2013 – 2016
42.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Schwimmhalle	22.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Freibad	4.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Sportstätten	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.200	Hochbaumaßnahmen Schwimmhalle	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.300	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Freibad	4.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	101.200 Euro	planmäßige Abschreibung
	Eltwerk	42.500 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	18.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	330.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	270.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.700	Aktive Stadtteilzentren	585.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Märkische Straße	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Wehr	160.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kleine Spremberger Straße	90.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Weingarten	55.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wilhelm-Busch-Straße	4.300 Euro	planmäßige Abschreibung
	Andreas-Hofer-Straße	44.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Neundorfer Weg	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Marienweg	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Gertraudenweg	4.300 Euro	planmäßige Abschreibung
	Hohensalzaer Straße	17.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wendenstraße	11.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Kreuzberg	110.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Brücke Meisenweg	30.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Vogelherd	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	St. Benno	27.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Querweg	13.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Oberstraße	6.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Eisenbahnstraße	80.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Bahnübergang – Badestraße	29.500 Euro	planmäßige Abschreibung
Bahnübergang - Mauerstraße	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung	

VORBERICHT 2013

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2013	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2013 – 2016
	Bahnübergang – Wehrinselstraße	36.200 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kegeldamm	1.280.400 Euro	planmäßige Abschreibung
	Lindnersweg	12.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Friesenstraße	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Feldstraße	4.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Otto-Nagel-Straße	123.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Bahnübergang – Berliner Straße	2.700 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Straßenunterhaltung	3.100 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Bau von Grünanlagen	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung von Grünanl.	18.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung von Spielplätzen	4.700 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.03.100	Übriges Sachanlagevermögen Rosengarten	14.700 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	Kassensystem Rosengarten	150.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeverw. Rosengarten	17.300 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.05.100	Interreg IV A – Teil 1	211.700 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.05.200	Interreg IV A – Teil 2	474.300 Euro	planmäßige Abschreibung
55.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Friedhöfe	14.500 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Allgemeine Einrichtungen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

7.1. Allgemeines

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

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

7.2. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit

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

- Teilzeitmodell: hier werden die Beschäftigten über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeitvereinbarung mit reduzierter täglicher Arbeitszeit beschäftigt
- Blockmodell: dieses Modell hingegen arbeitet mit einer Beschäftigungsphase und einer Freistellungsphase.

VORBERICHT 2013

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

Die Zuführung und Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit im Haushaltsjahr 2013 gestaltet sich wie folgt:

(ER = Erfüllungsrückstand; AB = Aufstockungsbetrag)

Leistung	Inanspruchnahme'13		Zuführung'13	
	ER	AB	ER	AB
11.1.02.100 Personalverwaltung	25.800 €	9.700 €	0 €	0 €
11.1.02.200 Innere Verwaltung	30.000 €	11.400 €	0 €	0 €
11.1.02.400 Stadtarchiv	19.000 €	6.300 €	0 €	0 €
11.1.03.100 Finanzverwaltung	41.500 €	28.500 €	31.600 €	0 €
11.1.05.100 Betriebsamt	1.800 €	8.500 €	20.500 €	
11.1.06.100 Gebäudemanagement	52.900 €	35.900 €	19.300 €	0 €
11.1.09.100 Gemeindeorgane	3.100 €	7.500 €	15.600 €	0 €
12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	8.100 €	8.400 €	16.400 €	0 €
12.2.01.200 Verkehrsüberwachung	0 €	8.400 €	21.600 €	0 €
12.2.02.100 Meldewesen	14.900 €	6.200 €	0 €	0 €
24.3.01.100 Sonstige schulische Aufgaben	2.000 €	9.000 €	22.100 €	0 €
36.5.01.100 Kita Regenbogen Noßdorf	73.500 €	65.300 €	22.400 €	0 €
36.5.01.200 Kita Waldhaus Keune / Hort Pfiffikus	17.500 €	7.000 €	0 €	0 €
36.5.01.300 Kita Kinderland	20.300 €	21.400 €	31.800 €	0 €
36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte	18.500 €	13.800 €	15.700 €	0 €
36.5.01.500 Hort Kunterbunt Noßdorf	13.400 €	22.900 €	35.500 €	0 €
36.5.01.600 Hort Sonnenstadt	32.700 €	16.600 €	10.300 €	0 €
36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft	17.500 €	6.900 €	0 €	0 €
36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum	20.100 €	8.500 €	0 €	0 €
54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen	1.400 €	12.200 €	32.800 €	0 €
54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraße	11.100 €	5.500 €	0 €	0 €
54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst	11.100 €	5.500 €	0 €	0 €
Σ	311.500 €	326.200 €	295.600 €	0 €

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 2013 noch nicht berücksichtigt werden.

VORBERICHT 2013

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 2013 noch nicht berücksichtigt werden.

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Ermächtigungen zur Aufnahme von Kassenkrediten beliefen sich in dem Haushaltsjahr 2011 auf 29.500.000 Euro und im Haushaltsjahr 2012 auf 32.500.000 Euro. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2012 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 31.12.2012 bei 31.973.906,11 Euro (vergleiche 31.12.2011 - 27.719.411,05 Euro).

Die wesentliche Ursache des Anstiegs der Inanspruchnahme der Kassenkredite liegt in der Vorfinanzierung der geförderten Investitionsmaßnahmen im Rahmen von Interreg IV A (1/2 – 1 Jahr).

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

Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2011	Restschuld 31.12.2012	Restschuld 31.12.2013
Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	544.477,18 €	536.705,67 €	515.033,52 €	492.757,01 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0,940%	30.12.2018	277.650 €	317.316,36 €	277.650,00 €	232.387,18 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,500%	30.12.2011	548.787,57 €	512.154,96 €	491.359,27 €	470.002,75 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,630%	15.03.2012	5.683.640,13 €	5.320.172,48 €	5.175.821,34 €	4.987.432,09 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,410%	30.06.2013	283.775,88 €	231.074,11 €	216.103,65 €	199.124,38 €
kfw - Bankengruppe	3,500%	15.02.2014	300.000,00 €	227.578,00 €	217.232,00 €	206.886,00 €
kfw - Bankengruppe	3,900%	15.05.2015	1.135.000,00 €	900.172,00 €	861.034,00 €	821.896,00 €
Deutsche Kreditbank AG	3,500%	31.12.2012	550.517,16 €	451.111,94 €	432.428,41 €	392.069,73 €
Commerzbank AG	3,480%	30.09.2014	600.000,00 €	165.000,00 €	105.000,00 €	45.000,00 €
				8.661.285,52 €	8.291.662,19 €	7.847.555,14 €

Schätzungen

VORBERICHT 2013

9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2011	Restschuld 31.12.2012	Restschuld 31.12.2013
Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.590.632,58 €	4.299.891,60 €	4.155.522,90 €	4.035.569,46 €
Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	2.301.412,15 €	2.186.816,87 €	2.068.224,80 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,170%	15.02.2018	1.392.384,81 €	1.142.467,38 €	1.071.062,40 €	999.657,42 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,460%	15.02.2014	446.937,56 €	389.637,06 €	366.716,86 €	343.796,66 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.596.668,94 €	1.546.574,75 €	1.479.149,13 €
Sparkasse Spree-Neiße	4,580%	31.10.2013	582.559,74 €	549.168,51 €	538.033,40 €	523.000,00 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,870%	30.09.2014	446.311,47 €	431.842,40 €	425.106,74 €	418.175,67 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	226.057,79 €	219.224,91 €	209.203,06 €
kfw - Bankgruppe	4,200%	15.11.2014	250.000,00 €	193.957,00 €	185.335,00 €	176.713,00 €
kfw - Bankgruppe	3,800%	15.05.2015	471.800,00 €	374.180,00 €	357.910,00 €	341.640,00 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,970%	30.03.2017	839.400,00 €	791.874,13 €	769.226,92 €	745.899,56 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,590%	30.12.2015	450.000,00 €	438.541,25 €	426.881,83 €	414.917,50 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	984.627,15 €	972.642,85 €	960.239,71 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	988.547,45 €	974.879,13 €	960.819,88 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.12.2021	1.000.000,00 €	991.904,72 €	978.332,43 €	964.371,95 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	0,00 €	1.138.057,04 €	1.119.802,53 €
Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	0,00 €	1.140.833,39 €	1.122.208,25 €
				15.700.777,53 €	17.453.157,42 €	16.883.388,58 €

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, die Küche im MVZ sowie den Ankauf des Verwaltungsgebäudes Lindenstraße 10-12 abgeschlossen.

VORBERICHT 2013

Leistung	Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2012
11.1.02.300	35112000	Finanzierung Hard- und Software	11.000 Euro
11.1.02.300	52320000	Leasing Hard- und Software	27.800 Euro
11.1.06.100	35111000	Finanzierung Dienstfahrzeuge Verwaltung	12.200 Euro
11.1.06.100	52320000	Leasing Dienstfahrzeuge Verwaltung	9.600 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	7.200 Euro
55.1.04.100	34311000	Finanzierungsleasing Küche MVZ	17.300 Euro
			287.400 Euro

11. Bürgschaften

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

Gesellschaft	Art	Betrag	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau-gesellschaft mbH	Modifizierte Ausfall-bürgschaft (DKB)	17.850.000 Euro	100%

12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 31.12.2012)

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: 2.123.137,99 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	0,1080

VORBERICHT 2013

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

Schule	Schülerzahl	
	September 2012	September 2011
Grundschule Mitte	233	216
Grundschule Noßdorf	84	108
Grundschule Keune	139	152
Grundschule Nordstadt	265	256
Gutenberg Oberschule	246	213

13.2. Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	September 2012	September 2011
Evangelische Grundschule Forst	123	129

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

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Dezember 2012	Dezember 2011
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	11	15
	3 Jahre bis GS-Alter	41	35
	GS-Alter	0	0
	Σ	52	50
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	21	11
	3 Jahre bis GS-Alter	39	43
	GS-Alter	67	61
	Σ	127	115
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	32	36
	3 Jahre bis GS-Alter	136	129
	GS-Alter	29	35
	Σ	197	200
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	99	82
	Σ	99	82
Hort Kunterbunt Noßdorf	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	43	61
	Σ	43	61
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	138	120
	Σ	138	120

VORBERICHT 2013

14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Dezember 2012	Dezember 2011
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	58	51
	3 Jahre bis GS-Alter	120	124
	GS-Alter	28	26
	Σ	206	201
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	28	27
	3 Jahre bis GS-Alter	75	74
	GS-Alter	0	0
	Σ	103	101
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	9	14
	3 Jahre bis GS-Alter	38	43
	GS-Alter	0	0
	Σ	47	57
Hort evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	119
	Σ	92	119

STADT FORST (LAUSITZ)

ERGEBNIS- HAUSHALT

Stadt Forst (Lausitz)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.341.300	12.843.900	12.683.000	12.602.000	12.570.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.108.000	18.154.100	17.491.500	16.589.300	16.251.900
3	+ Sonstige Transfererträge	35.000	41.800	41.800	41.800	41.800
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.422.700	1.820.100	1.942.900	1.946.800	1.883.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.100	445.400	407.600	353.600	353.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.500	401.300	548.400	516.400	364.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432.300	1.156.300	1.141.800	1.111.700	1.097.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.183.900	34.862.900	34.257.000	33.161.600	32.563.500
11	- Personalaufwendungen	11.650.100	11.507.100	10.841.300	10.656.500	10.503.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-326.200	-294.200	-282.600	-197.000	-158.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350.200	5.422.400	4.913.400	4.658.200	4.568.900
14	- Abschreibungen	4.374.900	3.469.000	3.330.100	3.269.300	3.169.500
15	- Transferaufwendungen	12.813.700	13.609.500	13.387.500	12.669.900	12.361.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.800	1.175.700	1.112.000	966.800	842.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.171.500	34.889.500	33.301.700	32.023.700	31.287.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.600	-26.600	955.300	1.137.900	1.275.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	144.900	191.900	173.900	160.900	157.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.000	750.800	757.000	751.100	686.700
21	= Finanzergebnis	-784.100	-558.900	-583.100	-590.200	-528.800
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.771.700	-585.500	372.200	547.700	746.800
23	+ Außerordentliche Erträge	74.000	942.000	510.000	82.000	70.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	60.000	530.000	18.000	18.000	18.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	14.000	412.000	492.000	64.000	52.000
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.700	-173.500	864.200	611.700	798.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.500	213.500	213.500	210.500	210.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.500	213.500	213.500	210.500	210.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.757.700	-173.500	864.200	611.700	798.800

STADT FORST (LAUSITZ)

FINANZ- HAUSHALT

Stadt Forst (Lausitz)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.341.300	12.843.900	12.683.000	12.602.000	12.570.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.015.000	15.804.400	15.199.000	14.339.300	14.071.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.000	41.800	41.800	41.800	41.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.600	1.290.100	1.423.900	1.433.500	1.380.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.700	492.000	454.200	400.200	400.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.500	401.300	548.400	516.400	364.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	976.000	947.200	937.700	911.900	880.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	954.200	1.368.200	651.900	529.900	429.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.641.300	33.188.900	31.939.900	30.775.000	30.138.500
10	- Personalauszahlungen	11.480.000	11.802.700	11.537.100	11.159.300	10.917.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351.700	5.673.300	4.911.900	4.654.200	4.570.700
13	- Transferauszahlungen	12.813.700	13.256.500	13.034.500	12.316.900	12.008.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.264.500	3.248.500	2.483.800	2.209.200	1.892.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.909.900	33.981.000	31.967.300	30.339.600	29.389.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.600	-792.100	-27.400	435.400	749.500
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.849.500	3.917.300	2.768.000	1.302.900	1.162.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.377.700	1.371.000	894.600	955.500	393.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.000	692.000	510.000	82.000	70.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	250.000	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.301.200	6.230.300	4.172.600	2.340.400	1.625.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.164.100	3.714.600	2.920.100	1.470.200	834.500
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.800	112.700	8.800	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	61.600	254.300	235.000	135.000	35.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	670.200	844.500	288.700	225.200	206.200
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.500	1.304.200	720.000	510.000	550.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.301.200	6.230.300	4.172.600	2.340.400	1.625.700
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.268.600	-792.100	-27.400	435.400	749.500
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	364.300	444.300	400.900	359.400	366.400
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	364.300	444.300	400.900	359.400	366.400
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-364.300	-444.300	-400.900	-359.400	-366.400
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.632.900	-1.236.400	-428.300	76.000	383.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.632.900	-1.236.400	-428.300	76.000	383.100

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- PLAN

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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
25 Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.01 Museale Einrichtungen	25.2.01.100 Brandenburgisches Textilmuseum 25.2.01.200 Archiv verschwundener Orte
		25.2.02 Gebäudeverwaltung Museum	25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum
27 Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	27.2.01 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
		27.2.02 Gebäudeverwaltung Bibliothek	27.2.02.100 Bibliothek
28 Kultur und Wissenschaft	28.5 Heimatpflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01 Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)	28.5.01.100 Kultur 28.5.01.200 Heimatpflege
31 Soziale Hilfen	31.5 Soziale Einrichtungen	31.5.01 soziale Einrichtungen	31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien
		31.5.02 Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	31.5.02.100 Frauennotwohnung
33 Soziale Hilfen	33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.01 Wohlfahrtspflege	33.1.01.100 Wohlfahrtspflege
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
			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	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	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 52.3 Denkmalschutz und -pflege 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege 52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung 52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege 52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung 53.8 Abwasserbeseitigung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen 53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz) 53.8.03 Bedürfnisanstalten	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen 53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz) 53.8.03.100 Bedürfnisanstalten
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54.5 Straßenreinigung	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens 54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	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 54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 55.2 Öffentliche Gewässer	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen 55.1.03 Rosengarten 55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten 55.1.05 100 Jahre Rosengarten 55.2.01 Öffentliche Gewässer	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 55.2.01.100 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	50 Ordnung und Sicherheit	11.1.03 Finanzverwaltung
				53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen
				61.1.01 Steuern
		03	60 Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement	12.2.01 Ordnungsaufgaben
12.6.01 Brandschutz				
57.3.02 Markt				
11.1.06 Gebäudemanagement				
11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung				
12.6.02 Gebäudeverwaltung Brandschutz				
21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen				
21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule				
25.2.02 Gebäudeverwaltung Museum				
27.2.02 Gebäudeverwaltung Bibliothek				
31.5.02 Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen				
36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten				
36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit				
42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder				
55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten				
55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen				
57.3.01 Allgemeine Einrichtungen				
57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser				
71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno				

VV	Fachbereich	Produkte
03	70 Fachbereich Stadtentwicklung	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
		53.8.02 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
	80 Fachbereich Bauen	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege
		54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen
		55.2.01 Öffentliche Gewässer
		ZV Zentrale Vergabestelle
	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)

TEIL- HAUSHALTE

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.01**

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

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.01.100 Bürgermeister
 11.1.01.200 Verwaltungsvorstände
 11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	196.100	205.900	161.700	147.100	148.100
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	80.200	83.100	46.900	34.300	34.600
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	1.400	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.500	16.000	9.100	6.800	6.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	600	600	600	600
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.400	-1.400	-700	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-600	-600	-600	-600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	21.100	21.100	21.100	21.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	54910000 Verfügungsmittel	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.100	232.900	188.200	173.600	174.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.100	-232.900	-188.200	-173.600	-174.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-200.100	-232.900	-188.200	-173.600	-174.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.100	-232.900	-188.200	-173.600	-174.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200.100	-232.900	-188.200	-173.600	-174.600
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-27.900	-27.900	-28.600	-29.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	318.700	331.000	335.500	336.700	337.900
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	167.400	168.500	169.600	170.600	171.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	75.600	69.900	72.700	72.200	72.800
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.000	58.400	58.400	58.400	58.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.200	13.800	14.300	14.300	14.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	800	800	800	800
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-700	-700	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-800	-800	-800	-800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	10.100	10.100	10.100	10.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.700	341.100	345.600	346.800	348.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.700	-341.100	-345.600	-346.800	-348.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-318.700	-341.100	-345.600	-346.800	-348.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.700	-341.100	-345.600	-346.800	-348.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-318.700	-341.100	-345.600	-346.800	-348.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-23.900	-23.900	-24.600	-24.600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	95.500	98.900	100.400	100.500	101.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78.300	82.300	83.600	82.900	83.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.900	15.700	15.900	15.900	16.100
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	900	900	900	900
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.500	-1.500	-700	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-900	-900	-900	-900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	127.400	123.900	124.000	125.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.000	-127.400	-123.900	-124.000	-125.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-120.000	-127.400	-123.900	-124.000	-125.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-127.400	-123.900	-124.000	-125.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.000	-127.400	-123.900	-124.000	-125.100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.500	1.500	700	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.01.300

Erläuterungen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
 u.a. Amtsblatt (Neuvergabe) ab 2012
 Stadtkanal, Bekanntmachungen,
 redakt. Überarbeitung Stadtseite (Internet)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.02**

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

Betreuung von DV-Verfahren

Anwendungsentwicklung/ -programmierung

Installationen, Störungsbeseitigungen

User-Helpdesk und Schulungen

Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich

Telefonkostenabrechnung

Formularpflege

4.

öffentliches Archivgut: Feststellung, Erfassung, Übernahme, auf Dauer Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Erschließung

Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung

Beratung der anbieterpflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen.

Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte

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

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

Führen und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	800	800	800	800	800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	23.800	23.800	23.800	23.800
11 -	Personalaufwendungen	291.100	319.000	316.800	306.300	329.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	249.000	276.900	263.600	253.200	270.500
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.700	5.800	6.000	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.200	8.200	7.600	7.400	8.000
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	500	200	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.200	52.100	48.900	47.100	50.900
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.400	1.200	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.900	-25.800	-8.600	0	0
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.200	900	900	900	900
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	60.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.200	-900	-900	-900	-900
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-60.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-2.100	-2.100	-1.400	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.600	-9.700	-7.400	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.600	-9.700	-7.400	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200	51.800	51.900	52.000	52.000
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	700	800	900	1.000	1.000
	52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.400	402.800	403.000	400.000	423.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.600	-379.000	-379.200	-376.200	-399.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-382.600	-379.000	-379.200	-376.200	-399.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.600	-379.000	-379.200	-376.200	-399.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.600	-379.000	-379.200	-376.200	-399.300
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.500	37.600	18.100	1.400	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	200	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		300	300	200	100
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	200	100
11 -	Personalaufwendungen	268.300	219.000	212.100	212.600	202.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	215.700	197.400	190.700	189.300	169.500
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.200	6.500	6.500	6.500	3.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.400	5.800	5.700	5.700	5.100
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	800	800	800	800	300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.300	37.600	36.800	36.900	33.400
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.900	4.100	4.100	4.100	1.400
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.100	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.100	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-3.200	-2.500	-700	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400	-4.700
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400	-4.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100	80.200	80.200	80.200	80.200
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Mieten und Pachten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700	700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
14 -	Abschreibungen	0	800	800	700	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	800	700	300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.800	368.000	364.300	362.300	361.300
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	31.000	32.000	30.000	28.000	27.000
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	115.000	92.000	95.000	95.000	95.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	46.800	46.800	41.800	41.800	41.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
54315000	0	500	500	500	500
54413000	120.000	130.700	131.000	131.000	131.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.500	656.600	646.000	644.400	639.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.500	-656.300	-645.700	-644.200	-639.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-719.500	-656.300	-645.700	-644.200	-639.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.500	-656.300	-645.700	-644.200	-639.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-659.500	-596.300	-585.700	-584.200	-579.700
nicht zahlungswirksame Erträge	60.000	60.300	60.300	60.200	60.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.700	43.800	43.100	41.400	14.400

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
 u.a.
 Städte- und Gemeindebund Brandenburg (Erhöhung Beitrag ab 2011)
 Deutscher Städtetag
 Kommunaler Arbeitgeberverband

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11 -	Personalaufwendungen	216.900	222.700	231.100	232.900	235.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	177.400	183.400	190.700	191.500	192.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.400	5.600	5.800	5.800	5.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.100	35.300	36.200	36.400	36.700
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	700	700	700	700
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	200	200	200	200
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-700	-700	-700	-700
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-200	-200	-200	-200
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.600	-1.600	-800	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.900	180.500	167.200	171.300	170.300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	188.900	149.900	136.700	141.000	140.000
	52320000 Leasing	36.200	27.800	27.700	27.500	27.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Abschreibungen	0	44.600	25.000	8.700	7.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	44.600	25.000	8.700	7.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.800	449.800	425.300	414.900	415.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.300	-436.300	-411.800	-401.400	-401.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	1.100	900	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	1.100	1.100	900	0	0
21 =	Finanzergebnis	-1.100	-1.100	-900	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-445.400	-437.400	-412.700	-401.400	-401.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.400	-437.400	-412.700	-401.400	-401.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-428.400	-420.400	-395.700	-384.400	-384.500
nicht zahlungswirksame Erträge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-43.000	-23.400	-7.900	-7.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11102-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53	101	0	0	0	0	62	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53	101	0	0	0	0	62	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66	0	50	50	20	20	241	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	0	0	0	0	0	179	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	62	0	50	50	20	20	62	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	-101	-50	-50	-20	-20	-304	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120	-101	-50	-50	-20	-20	-304	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78340000	DV-Software Nachrüstung und Neubeschaffung versch. Komponenten
78320000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ersatz Server- und Netzwerktechnik VE 2014 = 50.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	98.100	143.800	145.700	146.300	138.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	62.200	129.000	130.400	130.900	122.000
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.300	3.400	3.400	3.400	1.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.900	3.900	4.000	4.000	3.700
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.900	24.400	24.800	24.900	23.300
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	900
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.500	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.600	-19.000	-19.000	-19.000	-12.600
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	700	700	700	700
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-800	-800	-800	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-700	-700	-700	-700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-2.500
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-2.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.800	142.500	144.400	145.000	141.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.800	-140.500	-142.400	-143.000	-139.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-102.800	-140.500	-142.400	-143.000	-139.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.800	-140.500	-142.400	-143.000	-139.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.800	-140.500	-142.400	-143.000	-139.400
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.800	26.100	26.100	26.100	15.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	42.300	43.100	44.000	44.000	44.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.600	35.900	36.500	35.800	36.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.700	6.900	7.100	7.100	7.100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	400	400	400	400
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-700	-700	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-400	-400	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.300	43.100	44.000	44.000	44.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.800	-42.600	-43.500	-43.500	-43.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-41.800	-42.600	-43.500	-43.500	-43.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-42.600	-43.500	-43.500	-43.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.800	-42.600	-43.500	-43.500	-43.800
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	700	700	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.03.100 Finanzverwaltung
 11.1.03.200 Vermögensverwaltung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	68.000	68.000	65.000	65.000
	45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	60.000	68.000	68.000	65.000	65.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	77.300	77.300	74.300	74.300
11 -	Personalaufwendungen	677.000	631.700	604.500	617.900	597.900
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	461.600	463.700	482.700	467.400	456.000
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.700	17.500	17.500	31.600	13.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.700	14.900	16.400	15.800	16.300
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	87.600	88.000	103.400	101.500	102.200
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	9.500	7.600	6.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	53.300	31.600	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.900	-41.500	-73.000	-60.400	-53.200
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-9.200	-9.200	-2.800	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-28.600	-28.500	-28.500	-40.700	-20.900
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.600	-28.500	-28.500	-40.700	-20.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.500	605.800	578.600	579.800	579.600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.500	-528.500	-501.300	-505.500	-505.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-581.500	-528.500	-501.300	-505.500	-505.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-581.500	-528.500	-501.300	-505.500	-505.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-555.500	-502.500	-475.300	-479.500	-479.300
nicht zahlungswirksame Erträge	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.800	44.800	107.900	101.100	71.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	100	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	69.200	56.400	56.400	56.400
	44110000 Mieten und Pachten	50.000	63.000	55.000	55.000	55.000
	44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.300	69.700	56.900	56.900	56.900
11 -	Personalaufwendungen	168.000	118.900	112.800	114.200	115.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	139.700	98.800	93.900	95.100	94.300
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.300	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.200	3.000	2.800	2.800	2.900
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.600	18.800	17.800	18.000	18.100
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.600	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.700	0	0	0	0
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	400	400	400	400
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	600	600	600	600
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-400	-400	-400	-400
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.700	-1.700	-1.700	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-600	-600	-600	-600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.000	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.000	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	40.200	40.200	40.200	40.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Mieten und Pachten	700	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.700	161.600	155.500	156.900	158.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.400	-91.900	-98.600	-100.000	-101.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-150.400	-91.900	-98.600	-100.000	-101.100
23 +	Außerordentliche Erträge	74.000	692.000	510.000	82.000	70.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	2.000	2.000	400.000	2.000	2.000
49311000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.000	90.000	60.000	30.000	18.000
49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	600.000	50.000	50.000	50.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	60.000	30.000	18.000	18.000	18.000
59310091	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59310092	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	50.000	20.000	8.000	8.000	8.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis	14.000	662.000	492.000	64.000	52.000
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.400	570.100	393.400	-36.000	-49.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-136.400	570.100	393.400	-36.000	-49.100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.700	1.700	1.700	1.700	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

11.1.03.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11103-0001 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	5	0	5	5	5	5	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	5	0	5	5	5	5	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5	0
Maßnahme: I-11103-0002 Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	5	0	5	5	5	5	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5	5	0	5	5	5	5	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5	0
Maßnahme: I-11103-0003 Verkehrsflächen, Sonderflächen								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26	27	0	25	25	25	34	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26	27	0	25	25	25	34	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26	-27	0	-25	-25	-25	-34	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26	-27	0	-25	-25	-25	-34	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.04**

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	132.900	139.300	141.400	141.800	143.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	112.200	116.700	117.900	117.400	117.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.300	21.500	21.700	21.800	22.000
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	500	500	500	500
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-500	-500	-500	-500
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-2.400	-1.700	-1.000	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	12.000	5.000	0	0
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	11.000	12.000	5.000	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.900	151.300	146.400	141.800	143.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.300	-150.300	-145.400	-140.800	-142.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-143.300	-150.300	-145.400	-140.800	-142.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.300	-150.300	-145.400	-140.800	-142.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.800	-144.800	-139.900	-135.300	-136.800
	nicht zahlungswirksame Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.400	1.700	1.000	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.04.100

Erläuterungen

Sachkonto

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
 ggf. Prüfung Eröffnungsbilanz mit externer Unterstützung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.05**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.05.100 Betriebsamt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
11 -	Personalaufwendungen	149.200	178.800	157.800	160.000	159.700
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	22.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	80.800	88.600	105.000	105.400	104.300
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.600	3.100	3.200	3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.900	16.200	19.300	19.400	19.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	20.500	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-1.800	-22.300	-22.300	-22.300
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	700	700	700	700
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-2.300	-2.300	-700	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-700	-700	-700	-700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.500	141.900	134.900	132.400	129.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten und Pachten	32.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	108.000	111.000	108.000	106.000	104.000
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	8.000	7.400	6.400	6.400	6.400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.000	6.000
14 -	Abschreibungen	0	46.800	30.600	21.700	11.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	46.800	30.600	21.700	11.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.700	359.000	314.800	305.600	292.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.400	-358.700	-314.500	-305.300	-291.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-315.400	-358.700	-314.500	-305.300	-291.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.400	-358.700	-314.500	-305.300	-291.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	75.000	72.000	72.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	75.000	72.000	72.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-240.400	-283.700	-239.500	-233.300	-219.700
nicht zahlungswirksame Erträge	75.000	75.000	75.000	72.000	72.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-58.700	-1.500	5.800	15.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11105-0001								
Betriebsamt - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120	120	0	0	0	0	120	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120	120	0	0	0	0	120	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	-120	0	0	0	0	-120	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120	-120	0	0	0	0	-120	0
Maßnahme: I-11105-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15	23	0	18	18	18	787	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	15	0	10	10	10	779	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5	8	0	8	8	8	7	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	-23	0	-18	-18	-18	-787	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15	-23	0	-18	-18	-18	-787	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.06**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	512.700	531.100	522.300	468.500	458.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	387.000	445.400	457.600	406.200	390.400
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	22.600	22.600	21.300	17.800	8.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.800	14.300	13.700	12.500	12.200
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.400	1.000	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	74.700	75.000	85.500	78.100	75.300
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.500	11.500	8.800	6.200	4.100
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.800	19.300	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.500	-52.900	-60.400	-51.600	-32.900
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-5.900	-5.600	-1.700	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-29.400	-35.900	-31.500	-25.000	-13.200
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.400	-35.900	-31.500	-25.000	-13.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	62.800	62.800	62.900	62.900
	52320000 Leasing	7.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300	3.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.300	5.300	5.300	3.100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.200	32.700	32.700	8.900	6.900
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29.500	8.000	8.000	8.000	6.000
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	900	900	900	900	900
	54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.800	23.800	23.800	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.100	596.000	591.600	520.600	517.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.100	-594.000	-589.600	-518.600	-515.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21 = Finanzergebnis	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ordentliches Ergebnis	-575.100	-595.500	-591.100	-520.100	-517.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.100	-595.500	-591.100	-520.100	-517.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-568.100	-588.500	-584.100	-513.100	-510.400
nicht zahlungswirksame Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.100	70.100	92.200	73.000	43.000

Erläuterungen**Sachkonto**

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 u.a. Vergabe von Hausmeisterdiensten an Dritte erforderlich ca. Kosten 25.000,-€ / a.

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

11.1.06.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	12	0	12	12	12	68	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	12	0	12	12	12	68	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	-12	0	-12	-12	-12	-68	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	-12	0	-12	-12	-12	-68	0
Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27	111	0	32	17	17	342	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25	99	0	20	5	5	332	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	12	0	12	12	12	10	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27	-111	0	-32	-17	-17	-342	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27	-111	0	-32	-17	-17	-342	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.07**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.500	6.500	6.500	6.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	600	600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44110000 Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	9.900	9.900	9.900	9.700
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.900	339.900	321.900	319.900	324.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.000	43.000	45.000	38.000	38.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Mieten und Pachten	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.000	210.000	190.000	195.000	200.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700	700
14 -	Abschreibungen	0	49.300	49.300	49.300	48.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	49.300	49.300	49.300	48.100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.900	389.200	371.200	369.200	373.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.500	-379.300	-361.300	-359.300	-363.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	25.500	0
	55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	25.500	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	-25.500	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-305.500	-379.300	-361.300	-384.800	-363.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.500	-379.300	-361.300	-384.800	-363.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-305.500	-379.300	-361.300	-384.800	-363.300
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	6.500	6.500	6.500	6.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-49.300	-49.300	-49.300	-48.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.07.100

Erläuterungen

Sachkonto

52310000	Mieten und Pachten	
	<i>Kaltniete</i>	<i>4.509,80 € x 12 Monate</i>
	<i>Betriebskosten</i>	<i>2.128,00 € x 12 Monate</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Alarmanfaltung / Bewachungsaufgaben</i>	
	<i>einschließlich AOK</i>	<i>1.400 €</i>
	<i>zusätzliche Kontralfahrten</i>	<i>400 €</i>
	<i>Gebäudeversicherung Prom. 9, Cottb. 10</i>	<i>3.100 €</i>
	<i>Gebäudeversicherung AOK (Schätzwert)</i>	<i>2.800 €</i>
	<i>Inhaltsversicherung einschl. AOK</i>	<i>1.800 €</i>
	<i>Elektronikversicherung Hardware</i>	<i>4.200 €</i>
	<i>Elektronikversicherung Software</i>	<i>700 €</i>

	<i>Gesamt:</i>	<i>14.400 €</i>
	 <i>Objekt: Rathaus, Promenade 9</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>2.200€</i>
	<i>Heizung</i>	<i>22.500€</i>
	<i>Reinigung</i>	<i>32.600€</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>30.000€</i>

	<i>Gesamt</i>	<i>87.300€</i>
	 <i>Objekt: Stadthaus I, Frankfurter Str.2</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>500€</i>
	<i>Strom</i>	<i>5.400€</i>

	<i>Gesamt</i>	<i>5.900€</i>
	 <i>Objekt: Stadthaus II, Cottbuser Str.10</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>700€</i>
	<i>Heizung</i>	<i>5.000€</i>
	<i>Reinigung</i>	<i>5.700€</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>5.400€</i>

	<i>Gesamt</i>	<i>16.800€</i>
	 <i>Objekt: Stadthaus III, Gubener Str.102</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>200€</i>
	<i>Heizung</i>	<i>12.000€</i>
	<i>Reinigung</i>	<i>18.200€</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>7.700€</i>

	<i>Gesamt</i>	<i>38.100€</i>
	 <i>AOK Verwaltungsgebäude, Lindenstraße 10-12</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>2.500€</i>
	<i>Gasheizung</i>	<i>10.300€</i>
	<i>Reinigung</i>	<i>21.000€</i>
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>13.700€</i>

	<i>Gesamt</i>	<i>47.500€</i>

alles ca. Angaben

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11107-0001 Verwaltungsgebäude Promenade 9								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	70	70	70	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	0	70	70	70	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	0	-70	-70	-70	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	0	-70	-70	-70	0	0
Maßnahme: I-11107-0004 Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10- 12								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295	300	0	200	150	0	295	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295	300	0	200	150	0	295	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295	-300	0	-200	-150	0	-295	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295	-300	0	-200	-150	0	-295	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78510000	Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12 200.000 Euro (2.Kaufpreisrate) 100.000 Euro bauliche und bautechn. Anpassung Lindenstr. 10-12
----------	--

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	44110000 Mieten und Pachten	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	57.400	46.900	46.900	46.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	19.500	10.000	10.000	10.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	31.900	31.900	31.900	31.900
14 -	Abschreibungen	0	16.000	16.000	15.300	15.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	16.000	16.000	15.300	15.300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.500	73.400	62.900	62.200	62.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	600	-25.300	-14.800	-14.100	-14.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	600	-25.300	-14.800	-14.100	-14.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	600	-25.300	-14.800	-14.100	-14.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	600	-25.300	-14.800	-14.100	-14.100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-16.000	-16.000	-15.300	-15.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

11.1.07.200

Erläuterungen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>u.a. Sicherungsmaßnahmen Objekt H.-Werner Str.</i>	
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung städtischer Grundstücke (Anliegerpflichten, Reparatur- und Grünpflegearbeiten) Herstellen der Verkehrssicherheit</i>	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Gebäudeversicherung</i>	9.500 €
	<i>Inhaltsversicherung</i>	200 €
	<i>Elektronikversicherung (sonstige)</i>	200 €
	<i>Ausstellungsversicherungen div. Graf Brühl u.a.</i>	1.700 €
		= 11.600 €

	<i>Grundstücksabgaben</i>	16.000 €
	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.300 €

	gesamt:	31.900,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.08**

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

verantwortlich

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Firmen
 gesamte Verwaltung

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	5.000	4.500	4.500	4.500
11 -	Personalaufwendungen	100.600	105.500	108.400	111.900	113.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	82.200	87.900	90.200	91.300	92.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.900	16.800	17.300	17.800	18.000
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	600	600	600	600
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.800	-1.800	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-600	-600	-600	-600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.600	107.500	110.400	113.900	115.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.900	-102.500	-105.900	-109.400	-110.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-96.900	-102.500	-105.900	-109.400	-110.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.900	-102.500	-105.900	-109.400	-110.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.900	-102.500	-105.900	-109.400	-110.500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.800	1.800	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.09**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

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

11.1.09.100 Gemeindeorgane

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	89.400	95.200	97.200	97.900	99.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.500	61.400	88.400	88.900	89.900
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.900	2.700	2.700	2.800
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.100	11.900	17.300	17.500	17.600
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.700	15.600	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-3.100	-18.700	-18.700	-18.700
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	300	300	300	300
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	400	400	400	400
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	700	700	700	700
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-300	-300	-300	-300
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-400	-400	-400	-400
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-700	-700	-700	-700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.100	175.800	177.800	178.500	179.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.100	-175.800	-177.800	-178.500	-179.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-170.100	-175.800	-177.800	-178.500	-179.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.100	-175.800	-177.800	-178.500	-179.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.100	-175.800	-177.800	-178.500	-179.700
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.300	-5.000	26.200	26.200	26.200

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

Leistung

12.1.01.100 Wahlen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.600	20.000	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	15.600	20.000	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.600	20.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	500	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	500	1.000	500	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	13.100	31.000	17.000	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	4.000	8.000	8.000	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	300	100	4.500	0	0
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	9.000	18.500	9.000	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	13.600	32.000	17.500	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300	2.000	-12.000	-17.500	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-300	2.000	-12.000	-17.500	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300	2.000	-12.000	-17.500	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-300	2.000	-12.000	-17.500	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.2.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

12.20.01.01 Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

12.20.01.02 Verkehrsüberwachung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 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)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45610000 Bußgelder	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11 -	Personalaufwendungen	247.600	258.300	260.500	263.200	265.300
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	24.700	24.700	23.800	23.800	23.800
	50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	138.400	160.600	187.900	187.800	187.400
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.300	5.000	6.000	6.000	6.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.100	29.500	38.200	38.300	38.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.600	16.400	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-8.100	-26.500	-24.500	-24.500
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-2.500	-2.500	-1.800	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500	86.900	82.900	82.800	83.000
	52310000 Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Leasing	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	800	800	800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	100	300	300	200	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.000	52.000	48.000	48.000	48.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.700	336.800	335.000	337.600	339.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.200	-288.300	-286.500	-289.100	-291.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
22 = Ordentliches Ergebnis	-256.200	-288.300	-286.500	-289.100	-291.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.200	-288.300	-286.500	-289.100	-291.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.200	-288.300	-286.500	-289.100	-291.400
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.200	-1.700	33.100	30.400	28.600

Erläuterungen**Sachkonto**

52310000 Mieten und Pachten
 Vermeidung von Obdachlosigkeit
 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Erhöhung der Fallzahl von Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige bzw. wenn keiner Bestattung veranlasst, u.a. Erhöhung der Sicherheit im Innenstadtbereich (Wachschutz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45610000 Bußgelder	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11 -	Personalaufwendungen	118.900	83.200	41.500	42.400	43.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.700	46.500	47.700	48.600	45.900
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.200	8.900	9.100	9.100	9.000
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.600	21.600	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	500	500	500	500
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	700	700	700	700
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-500	-500	-500	-500
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-700	-700	-700	-700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	200	200	200	200	200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	400	400	400	400	400
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.800	75.900	34.200	35.100	35.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.300	-5.400	36.300	35.400	34.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-41.300	-5.400	36.300	35.400	34.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.300	-5.400	36.300	35.400	34.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.300	-5.400	36.300	35.400	34.700
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.400	-9.700	33.400	33.400	29.900

Erläuterungen**Sachkonto**

50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte
ab 12/2012 zum Fachbereich 30

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	115.300	119.400	123.700	130.200	131.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	93.600	97.200	100.700	106.100	107.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.800	19.200	19.900	20.900	21.100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.600	121.700	126.000	132.500	133.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.600	-106.700	-111.000	-117.500	-118.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-102.600	-106.700	-111.000	-117.500	-118.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.600	-106.700	-111.000	-117.500	-118.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.600	-106.700	-111.000	-117.500	-118.900
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.2.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Meldewesen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	117.000	105.000	117.000	147.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	117.000	105.000	117.000	147.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.300	112.300	124.300	154.300	107.300
11 -	Personalaufwendungen	251.300	249.000	244.600	245.300	238.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	203.700	214.200	210.700	208.400	196.400
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.100	6.400	6.300	6.300	6.000
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.400	40.900	40.100	40.200	38.500
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	700
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	5.000	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.000	-14.900	-14.900	-14.900	-7.400
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-3.800	-3.800	-900	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-4.700
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-4.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.200	66.000	80.300	83.000	61.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	71.200	50.000	64.300	67.000	45.000
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.600	308.800	318.700	322.100	294.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.300	-196.500	-194.400	-167.800	-187.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-207.300	-196.500	-194.400	-167.800	-187.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.300	-196.500	-194.400	-167.800	-187.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-207.300	-196.500	-194.400	-167.800	-187.200
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.900	24.900	24.900	22.000	12.100

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.2.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namensklärungen und Zustimmungen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Prüfung der 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)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	200	200	200	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.300	31.500	31.500	31.500	31.300
11 -	Personalaufwendungen	104.300	136.900	139.400	141.100	143.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	85.500	115.100	117.100	117.700	117.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.600	3.400	3.500	3.500	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.200	21.900	22.300	22.600	23.000
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	700	700	700	700
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-3.500	-3.500	-2.700	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-700	-700	-700	-700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	0	400	400	400	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	400	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.500	143.000	145.500	147.200	149.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.200	-111.500	-114.000	-115.700	-118.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-80.200	-111.500	-114.000	-115.700	-118.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.200	-111.500	-114.000	-115.700	-118.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.200	-111.500	-114.000	-115.700	-118.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	200	200	200	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.100	3.100	2.300	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.2.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Schiedsstellen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	400	400	400	400	400
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.2.05**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

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

12.2.05.100 Fundsachen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	500	500	500	500	500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	500	500	500	500	500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.6.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	73.100	58.700	52.800	35.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	73.100	58.700	52.800	35.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	98.600	84.200	78.300	60.700
11 -	Personalaufwendungen	122.700	126.100	129.000	129.300	130.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.100	104.500	106.800	105.500	106.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.600	20.100	20.600	20.600	20.800
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.600	-1.600	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	96.200	100.500	102.000	103.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.500	8.500	8.000	9.000	7.500
	52320000 Leasing	0	7.200	12.000	12.000	12.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	34.000	32.000	32.000	32.500	32.500
	52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	9.000	9.000	9.000	12.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Abschreibungen	0	171.900	138.200	124.200	82.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	171.900	138.200	124.200	82.800
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300	29.000	29.200	29.200	4.200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	700	700	700	700	700
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
	54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	23.500	23.500	23.500	23.500	0
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.000	1.500	1.500	1.500	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.500	423.200	396.900	384.700	320.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.500	-324.600	-312.700	-306.400	-260.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-229.500	-324.600	-312.700	-306.400	-260.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.500	-324.600	-312.700	-306.400	-260.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-229.500	-324.600	-312.700	-306.400	-260.200
nicht zahlungswirksame Erträge	0	73.100	58.700	52.800	35.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-170.300	-136.600	-124.200	-82.800

Erläuterungen**Sachkonto**

52320000 Leasing

2013 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen (vorhandener über 250.000 km Laufleistung, erhöhte Reparaturaufwendungen)
 2014 Ersatzbeschaffung eines Versorgungsfahrzeuges für Techniker

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-12601-0001								
Brandschutz - Fahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	208	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	0	0	208	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	208	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100	128	0	0	0	0	199	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100	128	0	0	0	0	199	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-128	0	0	0	0	-199	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100	-128	0	0	0	0	8	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78310000 Fahrzeuge
2012/13 Ersatzbeschaffung LF 10 für Sacro

Maßnahme: I-12601-9990
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Brandschutz

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	6	99	43	34	34	2.006	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	3	99	39	30	30	1.999	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	3	0	4	4	4	7	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-6	-99	-43	-34	-34	-2.006	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-6	-99	-43	-34	-34	-2.006	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beschaffung Digitalfunk
VE 2014 bis 2016 99.000 Euro

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ersatzbeschaffung von Digitalen Funkmeldeempfänger, weitere Beschaffungen in den Folgejahren

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.6.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.800	53.800	53.800	53.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		53.800	53.800	53.800	53.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.800	53.800	53.800	53.800
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	141.200	136.200	101.200	101.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	75.000	70.000	35.000	35.000
	52310000 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 -	Abschreibungen	0	133.700	133.700	133.700	133.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	133.700	133.700	133.700	133.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.200	274.900	269.900	234.900	234.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.200	-221.100	-216.100	-181.100	-181.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-137.200	-221.100	-216.100	-181.100	-181.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.200	-221.100	-216.100	-181.100	-181.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.200	-221.100	-216.100	-181.100	-181.100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	53.800	53.800	53.800	53.800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

12.6.02.100

Erläuterungen
Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 2013/2014 Inneninstandsetzung FGH Eulo,	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Alarmaufschtaltung / Bewachungsaufgaben Mitte und Süd	900 €
	zusätzliche Kontrollfahrten	200 €
	Gebäudeversicherung	2.100 €
	Elektronikversicherung	650 €
	Inhaltsversicherung	550 €

	Gesamt:	4.400 €
	 Feuerwehrgerätehaus Mitte	
	Grundbesitzabgaben	700€
	Heizung	10.900€
	Reinigung	9.000€
	Strom, Wasser, Abwasser	5.700€

	Gesamt	26.300€
	 Feuerwehrgerätehaus Süd	
	Grundbesitzabgaben	500€
	Heizung	9.100€
	Reinigung	6.700€
	Strom, Wasser, Abwasser	5.100€

	Gesamt	21.400€
	 FGH in den Ortsteilen:	
	Grundbesitzabgaben	400€
	Heizung	2.500€
	Strom, Wasser, Abwasser	10.000€

		12.900€

alles ca. Angaben

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-12602-0001 Feuerwehrgerätehaus Mulknitz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	0	0	0	0	0	32	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32	0	0	0	0	0	32	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0	-32	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0	-32	0
Maßnahme: I-12602-0002 Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (nur Feuerwehr)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-130	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-130	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**21.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen den Schulen zur Verfügung stellen
- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen Dritten zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Ausstattung
- Betreuung der Grundschulkinder im Anschluss an den regulären Stundenplan
- Mitwirkung bei der Sicherung der Schulwege
- Schulanmeldungen, Überwachung der Schulpflicht
- Festlegung der Zügigkeit und 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)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	7.200	4.500	4.500	4.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400	7.100	4.400	4.400	4.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	7.200	4.500	4.500	4.500
11 -	Personalaufwendungen	72.500	74.200	75.800	76.600	77.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	59.300	62.000	62.400	62.400	62.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.400	11.900	12.100	12.300	12.400
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	100	100	100	100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	600	600	600	600
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-100	-100	-100	-100
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.500	-600	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-600	-600	-600	-600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	20.800	20.100	19.800	18.600
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.200	5.200	5.000	4.800	4.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	15.500	15.000	14.900	14.000
14 -	Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.100	1.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.100	2.100	2.100	1.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	16.600	16.100	15.600	15.100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.700	14.000	13.500	13.000	12.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	700	800	800	800	800
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.900	113.700	114.100	114.100	112.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.400	-106.500	-109.600	-109.600	-107.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-107.400	-106.500	-109.600	-109.600	-107.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.400	-106.500	-109.600	-109.600	-107.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.400	-106.500	-109.600	-109.600	-107.900
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-600	-1.500	-2.100	-1.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9991								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Forst Mitte								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21	21	0	8	8	8	172	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16	14	0	2	2	2	164	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4	7	0	6	6	6	7	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	-21	0	-8	-8	-8	-172	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21	-21	0	-8	-8	-8	-172	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	6.100	1.000	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	6.000	1.000	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	6.100	1.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	71.500	65.400	56.900	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	61.300	53.700	46.300	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.600	1.400	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.800	10.500	9.200	0	0
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	200	200	200	200
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	200	200	200	200
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	200	200	200	200
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-200	-200	-200	-200
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-200	-200	-200	-200
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-400	0	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-200	-200	-200	-200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	8.800	3.000	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.100	4.100	1.800	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	4.700	1.200	0	0
14 -	Abschreibungen	0	400	400	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	15.300	7.800	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.700	7.600	2.000	0	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	600	400	0	0
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	600	400	0	0	0
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.200	6.300	5.000	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.400	89.900	68.100	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.300	-83.800	-67.100	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
22 = Ordentliches Ergebnis	-97.300	-83.800	-67.100	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.300	-83.800	-67.100	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.300	-83.800	-67.100	0	0
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-400	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)**21.1.01.200****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9992								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Noßdorf								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	77	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	74	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	3	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	-77	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	-77	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	3.100	2.100	1.100	1.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	500	3.000	2.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	3.100	2.100	1.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen	52.300	49.400	50.400	50.800	51.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	42.500	40.300	41.100	41.400	42.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.500	7.900	8.100	8.200	8.300
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	300	300	300	300
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	300	300	300	300
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-300	-300	-300	-300
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	13.200	12.200	12.200	12.200
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.300	9.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Abschreibungen	0	400	400	400	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	400	300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	13.800	13.800	18.300	18.300
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	800	800	800	800	800
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	4.500	4.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.300	76.800	76.800	81.700	82.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.700	-73.700	-74.700	-80.600	-81.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-80.700	-73.700	-74.700	-80.600	-81.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.700	-73.700	-74.700	-80.600	-81.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.700	-73.700	-74.700	-80.600	-81.400
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9993								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Keune								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	2	0	3	3	2	68	81
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	1	1	1	67	81
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	0	2	2	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-2	0	-3	-3	-2	-68	-81
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-2	0	-3	-3	-2	-68	-81

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	5.100	4.400	4.400	2.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	5.000	4.300	4.300	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	5.100	4.400	4.400	2.600
11 -	Personalaufwendungen	61.000	65.600	68.100	68.900	70.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	49.600	53.500	55.500	56.200	57.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.900	10.500	10.900	11.000	11.300
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	100	100	100	100
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	500	500	500	500
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	600	600	600	600
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-100	-100	-100	-100
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-500	-500	-500	-500
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-600	-600	-600	-600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	19.800	19.000	18.800
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.800	15.000	14.800	14.000	13.800
14 -	Abschreibungen	0	2.000	2.000	1.800	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.000	2.000	1.800	1.300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	23.800	23.500	23.800	23.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.500	20.300	20.000	19.800	19.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	500	500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.900	111.400	113.400	113.500	114.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.000	-106.300	-109.000	-109.100	-111.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-99.000	-106.300	-109.000	-109.100	-111.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-106.300	-109.000	-109.100	-111.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.000	-106.300	-109.000	-109.100	-111.600
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-1.800	-1.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9994								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Nordstadt								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	4	0	12	10	5	72	86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	2	0	2	2	2	68	86
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	2	0	10	8	3	4	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-4	0	-12	-10	-5	-72	-86
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-4	0	-12	-10	-5	-72	-86

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**21.1.02**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500	130.000	132.000	127.000	127.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	20.000	22.000	17.000	17.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 -	Abschreibungen	0	103.900	103.900	103.900	103.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	103.900	103.900	103.900	103.600
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500	233.900	235.900	230.900	230.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.300	-233.700	-235.700	-230.700	-230.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-137.300	-233.700	-235.700	-230.700	-230.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.300	-233.700	-235.700	-230.700	-230.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-146.300	-242.700	-244.700	-239.700	-239.400
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.000	-112.900	-112.900	-112.900	-112.600

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Schule + Turnhalle	
	Versicherung	3.300€
	Grundbesitzabgaben	5.300€
	Heizung	28.100€
	Reinigung	52.200€
	Strom, Wasser Abwasser	21.100€

	Gesamt	110.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21102-0001								
Grundschule Mitte								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	65	65	90	90	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	65	65	65	90	90	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65	-65	-65	-90	-90	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-65	-65	-65	-90	-90	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte
	- u.a. Reko Sanitäranlagen
	- Maßnahmen barrierefreie Erschließung
	- Staatliches Schulamt Arbeitsschutzauflagen vom 22.06.2012 - Elektroanlagen/Beleuchtung
	VE 2014 = 65.000 Euro

Maßnahme: I-21102-9991
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Grundschule
Forst Mitte

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	0	3	3	3	1	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-3	0	-3	-3	-3	-1	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-3	0	-3	-3	-3	-1	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	68.500	38.500	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	2.500	2.500	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	1.000	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.000	65.000	35.000	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	68.500	38.500	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.400	-67.900	-37.900	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-79.400	-67.900	-37.900	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.400	-67.900	-37.900	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-82.400	-70.900	-40.900	0	0
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS + TH	
	Versicherung	2.400€
	Grundbesitzabgaben	2.000€
	Heizung	21.100€
	Reinigung	26.000€
	Strom, Wasser, Abwasser	13.500€

	Gesamt	65.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21102-9992								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Noßdorf								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	1	0	1	0	0	3	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	2	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	0	0	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-1	0	-1	0	0	-3	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-1	0	-1	0	0	-3	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44110000 Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	96.000	94.000	94.500	94.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.000	86.000	86.500	87.000	87.000
14 - Abschreibungen	0	30.400	30.400	30.400	30.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	30.400	30.400	30.400	30.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.000	126.400	124.400	124.900	124.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.600	-123.100	-121.100	-121.600	-121.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.600	-123.100	-121.100	-121.600	-121.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.600	-123.100	-121.100	-121.600	-121.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.600	-128.100	-126.100	-126.600	-126.600
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.000	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**21.1.02.300****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Objekt:GS Keune (Neubau und rotes Gebäude)</i>
	<i>Versicherung</i> 2.800€
	<i>Grundbesitzabgaben</i> 2.300€
	<i>Heizung</i> 21.000€
	<i>Reinigung</i> 28.500€
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i> 7.200€

	<i>Objekt: GS Keune Turnhalle</i>
	<i>Versicherung</i> 800€
	<i>Strom für Heizung</i> 23.000€
	<i>Wasser/Abwasser</i> 400€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21102-0003 Grundschule Keune								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	279	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	279	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-279	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-279	0
Maßnahme: I-21102-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.400	52.100	52.100	52.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	52.400	52.100	52.100	52.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.000	150.000	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0	0	150.000	150.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	52.600	202.300	202.300	52.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	90.000	88.500	86.500	87.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.000	25.000	22.500	20.000	20.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.000	65.000	66.000	66.500	67.000
14 -	Abschreibungen	0	105.000	104.300	104.300	104.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	105.000	104.300	104.300	104.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.000	195.000	192.800	190.800	191.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.800	-142.400	9.500	11.500	-139.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-246.800	-142.400	9.500	11.500	-139.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.800	-142.400	9.500	11.500	-139.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.300	-143.900	8.000	10.000	-140.500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	52.400	52.100	52.100	52.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.500	-106.500	-105.800	-105.800	-105.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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>Versicherung</i>	5.800€
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	4.000€
	<i>Heizung</i>	25.400€
	<i>Reinigung</i>	10.000€
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	19.800€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21102-0004								
Grundschule Nordstadt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	60	60	0	0	4.560	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60	60	60	0	0	4.560	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	0	0	-4.560	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	0	0	-4.560	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt
 Sanierung des Dachstuhles / Dachtragwerkes einschließlich Deckung
 Es besteht Handlungsbedarf - ansonsten Sperrung der Turnhalle wegen statischen Problemen des Tragwerkes
 Ve 2014 = 60.000 Euro

Maßnahme: I-21102-9994
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Grundschule
Nordstadt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	4	0	3	2	2	9	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	2	0	2	1	1	7	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	2	0	1	1	1	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-4	0	-3	-2	-2	-9	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9	-4	0	-3	-2	-2	-9	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**21.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	132.900	150.100	135.100	135.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	115.000	132.800	150.000	135.000	135.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.200	133.000	150.200	135.200	135.200
11 -	Personalaufwendungen	78.200	75.200	76.600	77.400	78.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.100	62.500	62.700	63.400	64.000
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.200	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.300	11.800	12.000	12.100	12.300
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.700	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.400	0	0	0	0
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	500	500	500	500
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	700	700	700	700
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-500	-500	-500	-500
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-900	0	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-700	-700	-700	-700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.100	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.100	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	27.900	26.000	25.000	25.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.100	5.900	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.300	22.000	21.000	20.000	20.000
14 -	Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200	400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.200	2.200	2.200	400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.500	3.700	3.700	3.700
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.400	1.600	1.800	1.800	1.800
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.600	108.800	108.500	108.300	107.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.600	24.200	41.700	26.900	27.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	9.600	24.200	41.700	26.900	27.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.600	24.200	41.700	26.900	27.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.600	24.200	41.700	26.900	27.900
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.500	-1.300	-2.200	-2.200	-400

Erläuterungen**Sachkonto**

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
 2013 - 45,00 € pro Schüler
 ab 2014 - 50,00 € pro Schüler

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21601-9990								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Gutenberg								
Oberschule Forst (Lausitz)								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	6	0	7	7	7	116	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	0	2	2	2	102	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6	2	0	5	5	5	14	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-6	0	-7	-7	-7	-116	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-6	0	-7	-7	-7	-116	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**21.6.02**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

OObjektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
 Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
 Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung
 /Versorgung/Mängelfeststellung)
 Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
 Objektmanagement und Energiemanagement (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)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.200	57.200	57.200	57.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		57.200	57.200	57.200	57.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44110000 Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	60.300	60.300	60.300	60.300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	137.000	135.000	133.000	133.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	20.000	18.000	18.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14 -	Abschreibungen	0	114.500	114.500	114.500	114.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	114.500	114.500	114.500	114.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.000	251.500	249.500	247.500	247.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.900	-191.200	-189.200	-187.200	-187.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-133.900	-191.200	-189.200	-187.200	-187.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.900	-191.200	-189.200	-187.200	-187.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-135.900	-193.200	-191.200	-189.200	-189.200
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	57.200	57.200	57.200	57.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherung	6.300€
	Grundbesitzabgaben	2.700€
	Heizung	31.000€
	Reinigung	51.000€
	Strom, Wasser, Abwasser	24.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21602-0002 Gutenberg Oberschule - Turnhalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	250	250	0	0	113	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	250	250	0	0	113	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-250	-250	0	0	-113	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50	-250	-250	0	0	-113	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78510000 Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule - Turnhalle
 Fertigstellung Sanierung Turnhalle (Innereko - Prallschutz/Schwingboden)
 VE 2014 = 250.000 Euro

Maßnahme: I-21602-9990
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Gutenberg
Oberschule Forst (Lausitz)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	3	0	3	3	2	8	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	2	0	2	2	1	7	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-3	0	-3	-3	-2	-8	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-3	0	-3	-3	-2	-8	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**24.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Richtlinie des MBJS zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für 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)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	100	100	100	100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000	-100	-100	-100	-100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-3.000	-100	-100	-100	-100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-100	-100	-100	-100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.000	-100	-100	-100	-100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	300	300	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	300	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	-300	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-300	-300	-300	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-300	-300	-300	0
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	-300	-300	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)**24.2.01.300****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-24201-9993								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Keune								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	200	200	200	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	-200	-100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-200	-200	-200	-100
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-100

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**24.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Leistung

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	157.700	145.300	103.200	103.500	104.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	103.800	96.900	98.700	99.000	98.900
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.100	2.900	3.000	3.000	3.100
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.100	17.500	17.700	17.700	17.900
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.100	22.100	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-2.000	-24.100	-24.100	-24.100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	900	900	900	900
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.100	-1.100	-1.100	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-900	-900	-900	-900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.100	137.300	95.200	95.500	96.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.100	-137.300	-95.200	-95.500	-96.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-151.100	-137.300	-95.200	-95.500	-96.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.100	-137.300	-95.200	-95.500	-96.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.100	-137.300	-95.200	-95.500	-96.800
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.500	-10.000	34.200	34.200	33.100

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**25.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

Betreibung der Tuchmacherschauwerkstatt
 Betreuung und Pflege der musealen Sammlungen
 Durchführung von Sonderausstellungen mit und ohne 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)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	128.000	128.000	128.000	100.000	100.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	128.000	128.000	128.000	100.000	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000	128.000	128.000	100.000	100.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.000	-104.000	-104.000	-76.000	-76.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-103.000	-104.000	-104.000	-76.000	-76.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.000	-104.000	-104.000	-76.000	-76.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.000	-104.000	-104.000	-76.000	-76.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
 Beschluss SVV in 2012 für 3 Jahre

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	15.000	15.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	34.400	38.300	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.900	31.300	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	900	900	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.600	6.100	0	0	0
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	200	0	0	0
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	200	0	0	0
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	300	0	0	0
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-200	0	0	0
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-200	0	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-300	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.400	38.300	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.400	-23.300	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-19.400	-23.300	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-23.300	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.400	-23.300	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**25.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	14.500	7.500	7.600	7.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	14.500	7.500	7.600	7.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.500	-14.500	-7.500	-7.600	-7.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-12.500	-14.500	-7.500	-7.600	-7.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-14.500	-7.500	-7.600	-7.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.500	-14.500	-7.500	-7.600	-7.600
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Versicherungen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**27.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.000	7.000	13.000	13.000	13.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	7.000	13.000	13.000	13.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700	700
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700	700
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700	7.700	13.700	13.700	13.700
11 -	Personalaufwendungen	220.500	226.500	234.900	230.200	191.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	179.800	186.800	191.900	192.100	155.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.400	5.700	5.900	5.100	4.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.300	36.500	37.900	33.000	30.900
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	200	200	200	200
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-200	-200	-200	-200
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-2.500	-800	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	900	900	900	900	900
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.800	252.600	261.000	256.300	217.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.100	-244.900	-247.300	-242.600	-203.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-236.100	-244.900	-247.300	-242.600	-203.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.100	-244.900	-247.300	-242.600	-203.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-236.100	-244.900	-247.300	-242.600	-203.800
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.500	800	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Neueröffnung in 2013 (1. Halbjahr)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**27.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten und Pachten	39.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800	5.000	5.000	5.000	5.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-45.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Bibliothek, Lindenstraße 10-12 Berechnung Betriebskosten anteilig auf ca. 420 m ²
	Grundstücksabgaben 100€
	Gasheizung 2.300€
	Strom, Wasser, Abwasser 2.600€

	Gesamt 5.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-27202-0001								
Ausstattung Bibliothek								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ausstattung bibliotheksspezifisch

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**28.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 28.5.01.100 Kultur
- 28.5.01.200 Heimatspflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	66.500	66.500	66.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	0	66.500	66.500	66.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	0	66.500	66.500	66.500
11 -	Personalaufwendungen	44.800	48.800	49.500	49.500	50.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.900	40.600	41.200	40.400	40.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.800	7.800	7.900	7.900	8.000
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	200	200	200	200
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	400	400	400	400
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-200	-200	-200	-200
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-800	-800	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-400	-400	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	30.000	85.000	66.000	66.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.000	30.000	85.000	66.000	66.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	27.700	122.700	32.700	7.700	7.700
	53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000	100.000	25.000	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.700	22.700	7.700	7.700	7.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.700	201.700	167.400	123.400	123.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.700	-201.700	-100.900	-56.900	-57.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-102.700	-201.700	-100.900	-56.900	-57.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.700	-201.700	-100.900	-56.900	-57.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.700	-201.700	-100.900	-56.900	-57.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
	in Euro				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	800	800	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	7.500	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	21.800	18.200	18.200	18.200
	52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	26.000	21.800	18.200	18.200	18.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	21.800	18.200	18.200	18.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.500	-20.800	-17.200	-17.200	-17.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-17.500	-20.800	-17.200	-17.200	-17.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-20.800	-17.200	-17.200	-17.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.500	-20.800	-17.200	-17.200	-17.200
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**28.5.01.200****Erläuterungen
Sachkonto**

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte
Ausgaben der Ortsbeiräte für Heimatpflege

Einwohner (Stand: 30.11.2012)

Groß Bademeusel	173
Klein Bademeusel	78
Bohrau	90
Briesnig	253
Naundorf	169
Mulknitz	94
Klein Jamno	164
Groß Jamno	257
Horno	214
Sacro	326

1.818

10 € pro Einwohner

= 18.180 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**31.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

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

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

Auftragsgrundlage

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

(Stand: 1. März 2010).

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	300	300	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	-300	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-300	-300	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-300	-300	-300	-300	0
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**31.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
	52310000 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**33.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
 - soziale Einrichtungen 19.000,00 €
 - Seniorenbegegnungsstätten 5.000,00 €
 - Seniorenbeirat 1.500,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**34.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**34.2.01**

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.800	37.500	38.100	38.200	38.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	32.700	32.600	33.100	33.200	31.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.000	900	900	900	900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.100	5.800	5.900	5.900	6.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-100	-100	-100	-100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.000	3.000	2.000	1.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	5.000	4.000	3.000	2.000	1.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800	41.500	41.100	40.200	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.800	-41.500	-41.100	-40.200	-40.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-44.800	-41.500	-41.100	-40.200	-40.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.800	-41.500	-41.100	-40.200	-40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.800	-41.500	-41.100	-40.200	-40.000
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	20.700	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.300	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	36.800	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	29.800	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.000	0	0	0	0
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	500	500	500	500
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-500	-500	-500	-500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.700	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	2.500	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	0	0	0	0
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	500	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	300	300	200	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	200	100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.700	300	300	200	100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.700	-300	-300	-200	-100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-15.700	-300	-300	-200	-100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-300	-300	-200	-100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-15.700	-300	-300	-200	-100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	-300	-200	-100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	20.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	25.600	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	21.600	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.000	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	800	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	0	0	0	0
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	300	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.200	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200	0	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-200	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.000	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	55.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.700	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	70.300	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	59.400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.900	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	1.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	0	0	0	0
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	400	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	700	700	700	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	700	700	700	300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	100	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.000	700	700	700	300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-700	-700	-700	-300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-700	-700	-700	-300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-700	-700	-300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-700	-700	-700	-300
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-700	-700	-700	-300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-34201-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung) 55E/AfB/Haa007-2010								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.100	11.800	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	14.100	11.800	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.100	11.800	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	15.400	13.000	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	13.000	10.800	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.200	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.400	13.000	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.300	-1.200	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-1.300	-1.200	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.200	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.300	-1.200	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	5.400	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	12.900	12.900	5.400	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.900	5.400	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.400	15.400	6.400	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	5.400	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	1.000	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	6.400	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	5.400	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	12.900	12.900	5.400	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.900	5.400	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.400	15.400	6.400	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	5.400	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	1.000	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	6.400	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	5.400	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	12.900	12.900	5.400	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.900	5.400	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.400	15.400	6.400	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	5.400	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	1.000	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	6.400	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	5.400	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	12.900	12.900	5.400	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.900	5.400	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.400	15.400	6.400	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	5.400	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	1.000	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	6.400	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-1.000	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	17.700	10.300	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	12.900	12.900	7.500	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800	4.800	2.800	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	17.700	10.300	0	0
11 -	Personalaufwendungen	17.800	17.800	10.400	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	15.000	15.000	8.800	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	1.600	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.800	17.800	10.400	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100	-100	-100	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	8.600	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	12.900	12.900	8.600	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.900	8.600	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.400	15.400	10.300	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	8.700	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	1.600	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	10.300	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-1.700	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.700	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.700	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-1.700	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	9.700	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	12.900	12.900	9.700	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.900	9.700	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.400	15.400	11.500	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	9.700	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	1.800	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	11.500	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-1.800	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.800	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.800	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-1.800	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	9.700	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	12.900	12.900	9.700	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.900	9.700	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.400	15.400	11.500	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	9.700	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	1.800	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	11.500	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-1.800	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.800	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.800	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-1.800	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800	12.900	12.900	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	11.800	12.900	12.900	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800	12.900	12.900	0	0
11 -	Personalaufwendungen	14.100	15.400	15.400	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.900	13.000	13.000	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.200	2.400	2.400	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	15.400	15.400	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.300	-2.500	-2.500	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.300	-2.500	-2.500	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.500	-2.500	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.300	-2.500	-2.500	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700	25.900	25.900	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	23.700	25.900	25.900	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700	25.900	25.900	0	0
11 -	Personalaufwendungen	25.600	30.700	30.700	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	21.600	25.900	25.900	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.000	4.800	4.800	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	30.700	30.700	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.900	-4.800	-4.800	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.900	-4.800	-4.800	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-4.800	-4.800	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.900	-4.800	-4.800	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**35.1.05**

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

Einzelaufgaben

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

Leistung

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	200	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400
11 -	Personalaufwendungen	90.400	92.500	93.900	94.000	94.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.900	77.000	78.200	76.600	77.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.300	14.900	15.100	15.100	15.300
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	800	800	800	800
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.700	-1.700	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-800	-800	-800	-800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.400	92.500	93.900	94.000	94.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.000	-92.100	-93.500	-93.600	-94.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-90.000	-92.100	-93.500	-93.600	-94.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-92.100	-93.500	-93.600	-94.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.000	-92.100	-93.500	-93.600	-94.500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.700	1.700	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Rechtsanspruchprüfung

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	35.000	41.800	41.800	41.800	41.800
	42110000 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz</i>	35.000	41.800	41.800	41.800	41.800
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	41.800	41.800	41.800	41.800
11 -	Personalaufwendungen	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	100	100	100	100	100
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	700	700	700	700	700
	50823000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR</i>	0	-100	-100	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	500	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	188.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	53310000 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	188.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.000	240.100	240.100	240.200	240.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.000	-198.300	-198.300	-198.400	-198.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-158.000	-198.300	-198.300	-198.400	-198.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.000	-198.300	-198.300	-198.400	-198.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.000	-198.300	-198.300	-198.400	-198.400
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	100	100	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**36.1.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

*in 2012 weitere Tagespflegezulassungen
aktuell 10 Tageseinrichtungen**Die Geldleistungen beinhalten:*

- Kosten für den Sachaufwand*
- einen Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung
(Einstufung entsprechend der Qualifikation/Ausbildung der Tagespflegeperson)*
- Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur Berufsgenossenschaft/Unfallversicherung*
- hälftige Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen zur Alterssicherung*
- hälftige Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung*

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII 11, 12, 13

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 36.2.01.100 Jugendkoordinator
- 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.400	29.200	29.200	29.200	29.200
11 -	Personalaufwendungen	53.700	55.300	56.400	56.400	56.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	43.800	45.900	46.700	46.700	46.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.600	8.800	9.000	9.000	9.100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	500	500	500	500
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-700	-700	-700	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-500	-500	-500	-500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	2.600	2.600	2.600
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Abschreibungen	0	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200	200
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	500	500	500	500	500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000	123.800	122.900	122.900	123.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.600	-94.600	-93.700	-93.700	-94.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-92.600	-94.600	-93.700	-93.700	-94.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.600	-94.600	-93.700	-93.700	-94.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-92.600	-94.600	-93.700	-93.700	-94.200
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	500	500	500	-200

Erläuterungen**Sachkonto**

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Eigenanteile für "510 Stellen Programm"
Nix e.V.; P.-Gerhardt-Werk

Anteilsfinanzierung Kreisjugendring

Förderrichtlinie Stadt (u.a Betriebskosten)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000	80.000	41.600	41.600	41.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	56.600	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	38.400	80.000	41.600	41.600	41.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.300	80.200	41.800	41.800	41.800
11 -	Personalaufwendungen	91.400	93.900	95.200	95.400	96.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.700	78.900	80.000	79.300	78.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.500	15.100	15.300	15.300	15.500
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	300	300	300	300
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	800	800	800	800
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-300	-300	-300	-300
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-2.400	-2.400	-1.500	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-800	-800	-800	-800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Abschreibungen	0	300	300	300	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	300	0
15 -	Transferaufwendungen	43.000	41.000	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	43.000	41.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200	200
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	800	800	800	800	800
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.900	139.700	100.000	100.200	100.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.600	-59.500	-58.200	-58.400	-59.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-43.600	-59.500	-58.200	-58.400	-59.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.600	-59.500	-58.200	-58.400	-59.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.600	-59.500	-58.200	-58.400	-59.100
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	2.100	2.100	1.200	0

Erläuterungen**Sachkonto**

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände 1 Stelle Schulsozialarbeit Oberschule, Förderung durch Landkreis SPN 2 Stellen Schulsozialarbeit "510-Stellen-Programm" Förderung durch Landkreis SPN
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche geförderte Stelle an der Gutenberg Oberschule, Träger Nix.e.V.

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
Haushaltsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62.200	70.000	68.000	67.000	66.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.200	70.000	68.000	67.000	66.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.200	70.000	68.000	67.000	66.000
11 -	Personalaufwendungen	263.400	299.700	229.100	191.600	164.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	217.100	233.600	164.700	145.800	142.100
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.100	50.500	79.100	11.000	22.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.800	7.200	5.100	4.500	4.300
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	1.300	800	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.500	44.700	31.900	28.300	27.700
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.600	12.700	8.100	5.000	4.300
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.500	22.400	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-67.300	-73.500	-61.100	-3.800	-37.300
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	200	200	200	200
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-200	-200	-200	-200
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	-35.100	-65.300	-88.500	-16.800	-27.200
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.100	-65.300	-88.500	-16.800	-27.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	900	900	900	900	900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	700	700	700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	0	1.400	1.400	1.400	1.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100	100
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	400	800	800	800	800
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.000	900	900	900	900
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.700	253.600	159.800	194.000	155.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.500	-183.600	-91.800	-127.000	-89.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-183.500	-183.600	-91.800	-127.000	-89.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-183.600	-91.800	-127.000	-89.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-183.500	-183.600	-91.800	-127.000	-89.800
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.900	115.000	148.200	19.200	63.300

Erläuterungen**Sachkonto**

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Essenzuschuss
 15 Kinder x 1,17 EUR x 200 Betreuungstage = 3.510 EUR
 41 Kinder x 1,23 EUR x 200 Betreuungstage = 10.086 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)**36.5.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9991								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Kita								
"Regenbogen" Noßdorf								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	1	0	2	2	2	2	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-1	0	-2	-2	-2	-2	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-1	0	-2	-2	-2	-2	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	104.900	118.800	113.500	110.000	105.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.900	118.800	113.500	110.000	105.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.900	118.800	113.500	110.000	105.000
11 -	Personalaufwendungen	386.700	435.300	421.400	424.300	421.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	304.000	363.200	351.900	354.200	348.200
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	4.200	4.200	5.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.400	11.200	10.800	10.900	10.800
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.600	71.400	69.200	69.700	69.100
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.400	2.400	2.400	1.600
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.700	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.900	-17.500	-17.500	-17.500	-14.500
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	800	800	800	800
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-800	-800	-800	-800
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	700	700	700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Abschreibungen	0	500	500	500	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	500	500	500	200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100	100
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	700	800	800	800	800
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.200	449.400	435.500	438.400	434.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.300	-330.600	-322.000	-328.400	-329.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-294.300	-330.600	-322.000	-328.400	-329.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**36.5.01.200**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.300	-330.600	-322.000	-328.400	-329.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-294.300	-330.600	-322.000	-328.400	-329.400
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000	24.000	24.000	24.000	21.800

Erläuterungen
Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Essenzuschuss
 15 Kinder x 1,17 EUR x 200 Betreuungstage = 3.510 EUR
 45 Kinder x 1,23 EUR x 200 Betreuungstage = 11.070 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.5.01.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9992								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus"								
Keune mit Hort "Pffiffikus"								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	1	0	2	2	2	2	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-1	0	-2	-2	-2	-2	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-1	0	-2	-2	-2	-2	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	115.500	121.000	121.000	121.000	121.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.500	121.000	121.000	121.000	121.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.500	121.000	121.000	121.000	121.000
11 -	Personalaufwendungen	848.200	886.700	796.900	804.100	805.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	650.200	692.700	670.200	676.100	671.300
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.600	13.300	13.300	13.300	10.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	20.100	22.200	21.500	21.700	21.700
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.100	1.100	700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	128.900	140.000	135.800	136.900	136.200
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.000	7.000	7.000	7.000	5.400
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.500	31.800	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.200	-20.300	-52.000	-52.000	-40.400
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.100	0	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21.600	-21.400	-21.400	-21.400	-16.600
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.600	-21.400	-21.400	-21.400	-16.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Abschreibungen	0	400	400	400	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	400	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	46.400	46.400	46.400	46.400
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.700	43.200	43.200	43.200	43.200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	300	300	300	300	300
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	900	900	900	900
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.800	918.700	828.900	836.100	841.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.300	-797.700	-707.900	-715.100	-720.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in Euro				
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-760.300	-797.700	-707.900	-715.100	-720.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.300	-797.700	-707.900	-715.100	-720.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-760.300	-797.700	-707.900	-715.100	-720.800
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.700	10.600	73.000	73.000	57.000

Erläuterungen**Sachkonto**

- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wäschereinigung
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Essenzuschuss
47 Kinder x 1,17 EUR x 200 Betreuungstage = 10.998 EUR
139 Kinder x 1,23 EUR x 200 Betreuungstage = 34.194 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.5.01.300**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9993								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Kita								
"Kinderland"								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	2	2	2	3	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.000	30.000	28.000	28.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.200	30.000	30.000	28.000	28.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	9.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.200	30.000	30.000	28.000	28.000
11 -	Personalaufwendungen	300.800	303.600	271.300	270.500	276.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	234.300	238.800	232.200	228.700	233.200
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.600	8.600	5.800	4.400	4.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.200	7.400	7.100	7.000	7.300
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	700	700	500	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.500	46.400	45.400	44.700	45.600
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	3.000	2.300	2.300
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.100	15.700	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.100	-18.500	-22.700	-17.000	-17.000
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	200	200	200	200
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-200	-200	-200	-200
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-13.700	-13.800	-9.300	-7.100	-7.100
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.700	-13.800	-9.300	-7.100	-7.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.300	2.300	2.300	2.200
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Abschreibungen	0	300	300	300	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	300	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100	100
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	400	400	400	400	400
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.100	294.100	266.300	267.700	273.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.900	-264.100	-236.300	-239.700	-245.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-251.900	-264.100	-236.300	-239.700	-245.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.900	-264.100	-236.300	-239.700	-245.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-251.900	-264.100	-236.300	-239.700	-245.000
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.700	16.300	31.700	23.800	24.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.5.01.400**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9994								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Hort								
Grundschule Forst Mitte								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	2	2	2	3	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38.400	24.300	12.000	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.400	24.300	12.000	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.400	24.300	12.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	201.300	133.400	55.800	56.000	56.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	127.500	72.400	65.100	65.200	65.900
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	15.500	15.400	9.100	9.100	9.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.900	2.100	2.000	2.000	2.000
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.200	1.100	800	800	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.600	13.900	12.400	12.500	12.600
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.400	6.400	5.100	5.100	5.100
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	38.800	35.500	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.600	-13.400	-38.700	-38.700	-38.700
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	-24.000	-22.900	-15.000	-15.000	-15.000
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.000	-22.900	-15.000	-15.000	-15.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.100	800	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500	400	200	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	600	500	0	0
14 -	Abschreibungen	0	200	200	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.100	700	0	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	400	300	300	0	0
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.000	700	300	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.100	112.900	42.500	41.000	41.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.700	-88.600	-30.500	-41.000	-41.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-141.700	-88.600	-30.500	-41.000	-41.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.700	-88.600	-30.500	-41.000	-41.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.700	-88.600	-30.500	-41.000	-41.800
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.800	600	53.500	53.700	53.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)**36.5.01.500****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9995								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Hort								
"Kunterbunt" Noßdorf								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	57.600	69.600	64.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.600	69.600	64.000	60.000	60.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.600	69.600	64.000	60.000	60.000
11 -	Personalaufwendungen	277.300	276.000	242.000	281.700	242.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	181.100	230.000	219.000	219.800	217.600
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.600	7.100	6.800	6.800	6.800
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	900	900	900	900	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.500	44.700	42.600	42.800	42.700
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.600	5.800	5.800	5.800	5.600
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.900	10.300	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.200	-32.700	-43.000	-4.300	-40.800
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.400	-16.600	-16.600	-16.600	-15.900
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.400	-16.600	-16.600	-16.600	-15.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	3.600	3.600	3.600	1.900
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200	1.700	1.700	1.700	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Abschreibungen	0	100	100	100	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	100	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	700	800	800	800	800
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.200	265.500	231.500	271.200	230.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.600	-195.900	-167.500	-211.200	-170.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-208.600	-195.900	-167.500	-211.200	-170.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.600	-195.900	-167.500	-211.200	-170.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-208.600	-195.900	-167.500	-211.200	-170.500
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.300	38.900	59.500	20.800	56.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9996								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Hort								
"Sonnenstadt"								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	2	2	2	2	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	14.700	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	24.300	7.700	8.000	1.300	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.300	15.100	15.400	4.500	0
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.200	4.100	4.100	400	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	100	0
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	100	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.700	2.800	2.800	200	0
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.400	2.400	200	0
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.800	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.800	-17.500	-17.500	-4.200	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.900	-6.900	-700	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.800	-6.900	-6.900	-700	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.906.000	1.755.000	1.770.000	1.770.000	1.780.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.906.000	1.755.000	1.770.000	1.770.000	1.780.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.500	1.755.800	1.771.100	1.770.600	1.780.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.908.800	-1.755.800	-1.771.100	-1.770.600	-1.780.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.908.800	-1.755.800	-1.771.100	-1.770.600	-1.780.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.908.800	-1.755.800	-1.771.100	-1.770.600	-1.780.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.908.800	-1.755.800	-1.771.100	-1.770.600	-1.780.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.800	24.400	24.400	4.900	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

36.5.01.700

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Aufwand 2012 ca. 1.751 T- Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210.500	3.147.500	3.147.500	3.147.500	3.147.500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.210.500	3.147.500	3.147.500	3.147.500	3.147.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324.500	3.267.500	3.267.500	3.267.500	3.267.500
11 -	Personalaufwendungen	96.700	82.500	60.700	61.000	61.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78.700	112.100	50.100	49.600	50.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.000	1.500	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.600	13.400	9.800	9.900	9.900
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	900	900	900	900
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-700	-700	0	0
	50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0	-44.300	0	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-900	-900	-900	-900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	4.000	400	400	400
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	4.000	400	400	400
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.100	156.500	131.100	131.400	131.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.177.400	3.111.000	3.136.400	3.136.100	3.135.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	3.177.400	3.111.000	3.136.400	3.136.100	3.135.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.177.400	3.111.000	3.136.400	3.136.100	3.135.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.177.400	3.111.000	3.136.400	3.136.100	3.135.700
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	45.000	700	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
 1.665 Kinder x 1.870 EUR = 3.113.550 EUR
 595 Kinder x 57 EUR = 33.950 EUR
 Gesamt: 3.147.500 EUR

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
 37 Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (Lausitz).

53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
 18 Kinder aus Forst (Lausitz) besuchen eine Kita in anderen Gemeinden

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 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)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	45.900	45.900	45.900	45.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	31.900	31.900	31.900	31.900
14 -	Abschreibungen	0	7.600	7.600	7.600	7.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	7.600	7.600	7.600	7.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	53.500	53.500	53.500	53.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-48.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.500

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung	200€
Grundbesitzabgaben	700€
Heizung	7.700€
Reinigung	19.300€
Strom, Wasser, Abwasser	4.000€
<hr/>	
Gesamt	31.900€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0001 Kita Regenbogen Noßdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	25	0	0	0	0	428	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85	25	0	0	0	0	428	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85	-25	0	0	0	0	-428	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85	-25	0	0	0	0	-428	0

Maßnahme: I-36502-9991
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Kita
"Regenbogen" Noßdorf

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	5	0	5	1	1	35	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	4	0	4	0	0	34	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-5	0	-5	-1	-1	-35	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-5	0	-5	-1	-1	-35	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	43.200	41.000	41.000	40.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.100	30.200	29.000	29.000	28.000
14 -	Abschreibungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	7.900	7.900	7.900	7.900
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.100	51.100	48.900	48.900	47.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.100	-51.100	-48.900	-48.900	-47.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-48.100	-51.100	-48.900	-48.900	-47.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-51.100	-48.900	-48.900	-47.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.100	-51.100	-48.900	-48.900	-47.900
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherung	500 €
	Grundbesitzabgaben	1.300 €
	Heizung	11.700 €
	Reinigung	11.200 €
	Strom, Wasser, Abwasser	5.500 €

	Gesamt	30.200 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.5.02.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0002								
Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus Keune								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8	107	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	8	107	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8	-107	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8	-107	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78510000 Anlagen im Bau - Kita Waldhaus und Hort Pfiffikus Keune
Fassadensanierung (energetische Sanierung der Fassade --> Wärmedämmung)

Maßnahme: I-36502-9992
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus"
Keune mit Hort "Pfiffikus"

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	5	0	5	1	1	2	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	4	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	1	0	1	1	1	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-5	0	-5	-1	-1	-2	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-5	0	-5	-1	-1	-2	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.800	22.600	22.600	22.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		22.800	22.600	22.600	22.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.800	22.600	22.600	22.600
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	108.200	108.200	103.200	103.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.000	93.200	93.200	93.200	93.200
14 -	Abschreibungen	0	61.100	60.600	60.600	60.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	61.100	60.600	60.600	60.600
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000	169.300	168.800	163.800	163.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.000	-146.500	-146.200	-141.200	-141.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-122.000	-146.500	-146.200	-141.200	-141.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.000	-146.500	-146.200	-141.200	-141.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.000	-146.500	-146.200	-141.200	-141.200
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	22.800	22.600	22.600	22.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-61.100	-60.600	-60.600	-60.600

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherung	1.200 €
	Grundbesitzabgaben	2.300 €
	Heizung	12.700 €
	Reinigung	57.100 €
	Strom, Wasser, Abwasser	19.900 €

	Gesamt	93.200 €

Planansatz niedriger, da Heizungsumbau von Fernwärme auf Gasheizung= Kosteneinsparung!

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.5.02.300**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	266	141	0	0	0	0	766	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	266	141	0	0	0	0	766	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266	141	0	0	0	0	766	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	235	157	0	0	0	0	1.236	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	235	157	0	0	0	0	1.236	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235	-157	0	0	0	0	-1.236	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	31	-15	0	0	0	0	-470	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68110000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kita Kinderland anteilige Zuwendung U 3 Förderung 2013/2014
78510000	Anlagen im Bau - Kita Kinderland Grundsaniierung der Sanitären Anlagen für die U3 - Anforderung 5 Sanitärbereiche über Förderung

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	5	0	5	1	1	2	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	4	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	1	0	1	1	1	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-5	0	-5	-1	-1	-2	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-5	0	-5	-1	-1	-2	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-17.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Heizung	2.700 €
	Reinigung	9.700 €
	Strom	300 €

	Gesamt	12.700 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.5.02.400**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-9994								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Hort								
Grundschule Forst Mitte								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5	0	4	6	6	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	3	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	0	-4	-6	-6	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	0	-4	-6	-6	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	500	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100	500	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	1.500	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.500	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	2.000	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.600	-2.000	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-25.600	-2.000	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-2.000	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.600	-2.000	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.500	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	29.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		30.000	30.000	30.000	29.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	29.500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	33.800	32.800	33.800	33.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	23.800	24.800	25.800	25.800
14 -	Abschreibungen	0	51.600	51.600	51.600	50.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	51.600	51.600	51.600	50.800
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500	85.400	84.400	85.400	84.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.500	-55.400	-54.400	-55.400	-55.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-36.500	-55.400	-54.400	-55.400	-55.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.500	-55.400	-54.400	-55.400	-55.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.500	-55.400	-54.400	-55.400	-55.100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	30.000	30.000	30.000	29.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-51.600	-51.600	-51.600	-50.800

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Heizung	6.200 €
	Reinigung	11.900 €
	Strom, Wasser, Abwasser	5.700 €

	Gesamt	23.800 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.5.02.600**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-9996								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Hort								
"Sonnenstadt"								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	0	1	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	0	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.700	11.700	11.700	11.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.700	11.700	11.700	11.700
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.600	11.600	10.600	10.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
14 -	Abschreibungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	44.600	44.600	43.600	43.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.000	-32.900	-32.900	-31.900	-31.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-11.000	-32.900	-32.900	-31.900	-31.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-32.900	-32.900	-31.900	-31.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.000	-32.900	-32.900	-31.900	-31.900
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Versicherungen 1.800 €
 Grundstücksabgaben 800 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)**36.5.02.700****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0007 Kita Friedrich Fröbel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.034	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.034	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.034	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.034	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.900	9.900	9.900	9.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.900	9.900	9.900	9.900
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.100	10.100	10.100	10.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14 -	Abschreibungen	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	45.200	45.200	45.200	45.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	56.300	55.300	55.300	55.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	-46.400	-45.400	-45.400	-45.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-12.000	-46.400	-45.400	-45.400	-45.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-46.400	-45.400	-45.400	-45.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.000	-46.400	-45.400	-45.400	-45.400
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 1.700 €
Grundstücksabgaben 1.400 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.5.02.800**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0008 Evangelische Integrationskindertagesstätte								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	0	0	4	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-54	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-49	0

Maßnahme: I-36502-9998 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Evangelische Integrationskindertagesstätte								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11, 12, 16

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	27.200	4.000	4.000	4.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	27.200	4.000	4.000	4.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	35.200	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	69.600	51.100	43.000	43.100	43.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	54.300	51.100	35.200	35.300	35.600
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.400	5.500	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	1.000	1.000	1.000
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	400	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.800	10.100	6.800	6.800	6.900
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.100	2.600	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.000	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.100	-20.100	0	0	0
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	100	100	100	100
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	300	300	300	300
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	400	400	400	400
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-100	-100	-100	-100
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-300	-300	-300	-300
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-400	-400	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	-18.900	-8.500	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.900	-8.500	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	1.200	1.200	1.200	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0	300	300	300	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	300	200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.100	68.300	9.500	1.100	900
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	800	900	900	900	900
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	60.100	67.200	8.400	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.000	112.400	54.000	45.700	45.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.000	-77.200	-42.000	-33.700	-33.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.000	-77.200	-42.000	-33.700	-33.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-77.200	-42.000	-33.700	-33.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.000	-77.200	-42.000	-33.700	-33.600
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.000	28.300	-300	-300	-200

Erläuterungen**Sachkonto**

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Förderung Landkreis in 2013 510-Stellen Programm</i>
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche <i>Verlängerung Vertrag bis 02/2014 Nix e.V.</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.6.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36601-9991								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen -								
Schülerfreizeitzentrum								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	11	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	11	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-12	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-12	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
11 -	Personalaufwendungen	0	9.300	9.400	9.400	9.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	7.700	7.800	7.800	8.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	1.400	1.400	1.400	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 -	Abschreibungen	0	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	300	400	400	400	400
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	27.100	27.200	27.200	27.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.600	-10.300	-10.400	-10.400	-10.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.600	-10.300	-10.400	-10.400	-10.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-10.300	-10.400	-10.400	-10.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.600	-10.300	-10.400	-10.400	-10.900
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**36.6.01.300**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
Leistung: 36.6.01.300 Jugendklubhaus
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-100	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.6.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	44110000 Mieten und Pachten	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	82.000	79.000	78.000	78.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	13.000	10.000	9.000	9.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.200	62.000	62.000	62.000	62.000
14 -	Abschreibungen	0	14.200	7.100	7.100	6.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	14.200	7.100	7.100	6.900
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.200	96.200	86.100	85.100	84.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.300	-79.200	-69.100	-68.100	-67.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-62.300	-79.200	-69.100	-68.100	-67.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.300	-79.200	-69.100	-68.100	-67.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.300	-79.200	-69.100	-68.100	-67.900
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-14.200	-7.100	-7.100	-6.900

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**36.6.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Gesamtversicherung:</i>	2.000 €
	<i>SFZ</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	2.000 €
	<i>Heizung</i>	21.000 €
	<i>Reinigung</i>	11.700 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	4.100 €
	<i>KJD</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	400 €
	<i>Heizung</i>	3.700 €
	<i>Reinigung</i>	3.300 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	2.000 €
	<i>Jugendklub</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	1.300 €
	<i>Gasheizung</i>	7.800 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	2.700 €

		62.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

36.6.02.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36602-0002 Kinder- und Jugenddorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	205	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	205	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-205	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-205	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**41.1.01**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Gesundheitsdienste
Produkt	41.1.01	Krankenhäuser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Beteiligungen: MVZ am Krankenhaus Forst GmbH 100 %

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung

41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	250.000	0	0	0
49310000	<i>Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein</i>	0	250.000	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0	0
59310000	<i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein</i>	0	500.000	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	-250.000	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-250.000	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-250.000	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**42.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben

425.01.01 Sportstätten

Mitwirkung bei Veranstaltungen

425.01.02 Schwimmhalle

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

425.01.03 Freibad

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

425.01.04 Sportvereinsförderung

Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung

42.5.01.100 Sportstätten

42.5.01.200 Schwimmhalle

42.5.01.300 Freibad

42.5.01.400 Sportförderung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.400	3.200	3.200	2.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.400	3.200	3.200	2.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.400	3.200	3.200	2.700
11 -	Personalaufwendungen	63.600	62.800	64.000	64.600	65.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.300	52.400	52.200	52.700	53.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.800	10.000	10.200	10.300	10.400
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	600	600	600	600
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.100	0	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-600	-600	-600	-600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	5.400	5.100	5.100	4.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.400	5.100	5.100	4.300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	700	700	700	700
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	700	700	700	700
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.200	68.900	69.800	70.400	70.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.200	-65.500	-66.600	-67.200	-67.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-64.200	-65.500	-66.600	-67.200	-67.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.200	-65.500	-66.600	-67.200	-67.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.200	-65.500	-66.600	-67.200	-67.700
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	3.400	3.200	3.200	2.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.300	-5.100	-5.100	-4.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42501-9991								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Sportstätten								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	6	0	7	6	5	20	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	4	0	5	4	3	18	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	2	0	2	2	2	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-6	0	-7	-6	-5	-20	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-6	0	-7	-6	-5	-20	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11 -	Personalaufwendungen	192.900	198.700	202.700	203.500	206.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	158.800	163.000	166.300	167.000	169.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.600	4.800	4.900	4.900	5.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.500	30.900	31.500	31.600	32.100
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	800	800	800	800
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-800	-800	-800	-800
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.300	1.700	1.800	1.800
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	700	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.500	900	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	5.300	4.300	4.300	4.300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	500	500	500	500	500
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.800	1.800	800	800	800
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.900	206.300	208.700	209.600	212.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.900	-122.300	-124.700	-125.600	-128.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-117.900	-122.300	-124.700	-125.600	-128.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.900	-122.300	-124.700	-125.600	-128.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.900	-122.300	-124.700	-125.600	-128.500
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Einsatz Wasserwacht laut Vertrag jetzt auch in der Schwimmhalle!

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	1.900	1.900	1.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	3.000	1.900	1.900	1.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.000	59.000	57.900	57.900	57.800
11 -	Personalaufwendungen	119.700	126.600	129.400	147.600	115.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	98.300	108.700	108.100	121.600	94.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.900	3.000	3.000	3.500	2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.500	19.200	19.700	22.500	17.400
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	300	300	300	300
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-4.300	-1.400	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-300	-300	-300	-300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	0	8.100	5.100	5.100	5.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	8.100	5.100	5.100	5.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	300	300	300	300	300
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	600	600	600	600
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.900	140.300	140.200	158.400	125.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.900	-81.300	-82.300	-100.500	-67.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-73.900	-81.300	-82.300	-100.500	-67.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.900	-81.300	-82.300	-100.500	-67.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.900	-81.300	-82.300	-100.500	-67.900
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	3.000	1.900	1.900	1.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.800	-3.700	-5.100	-5.000

Erläuterungen**Sachkonto**

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen 2012 ca. 56 T-Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42501-9993								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Freibad								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	4	0	2	0	0	14	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	4	0	2	0	0	14	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-4	0	-2	0	0	-14	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-4	0	-2	0	0	-14	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.800	38.300	38.300	38.300	38.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**42.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

42.5.02.100 Sportstätten

42.5.02.200 Schwimmhalle

42.5.02.300 Freibad

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	144.700	144.700	144.700	144.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		144.700	144.700	144.700	144.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44110000 Mieten und Pachten	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500	166.200	166.200	166.200	166.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	77.900	67.900	65.900	65.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	22.000	12.000	10.000	10.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.500	45.400	45.400	45.400	45.400
14 -	Abschreibungen	0	212.100	212.100	212.100	212.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	212.100	212.100	212.100	212.100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.500	290.000	280.000	278.000	278.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.000	-123.800	-113.800	-111.800	-111.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-54.000	-123.800	-113.800	-111.800	-111.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-123.800	-113.800	-111.800	-111.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.000	-123.800	-113.800	-111.800	-111.800
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	144.700	144.700	144.700	144.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

42.5.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	10.000,-€ zusätzlicher Aufwand für Reparaturarbeiten an der Radrennbahn (Betonpiste)	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherungen Rad- und Reitstadion	5.300 €
	Stadionbaracke	
	Grundbesitzabgaben	1.100 €
	Heizung, Strom	8.600 €
	Reinigung	6.400 €
	Wasser, Abwasser	3.200 €
	TH M.-F.-Hammer-Str.	
	Grundbesitzabgaben	800 €
	Heizung	6.700 €
	Reinigung	7.900 €
	Strom, Wasser, Abwasser	3.000 €
	Radstützpunkt	
	Grundbesitzabgaben	200 €
	Strom, Wasser, Abwasser	400 €
	Wach- und Sicherheitsdienst Turnhallen	1.400 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42502-0003								
Rad- und Reitstadion								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	191	0	0	0	0	0	191	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	191	0	0	0	0	0	191	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191	0	0	0	0	0	191	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225	0	0	0	0	0	1.712	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225	0	0	0	0	0	1.712	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225	0	0	0	0	0	-1.712	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	0	0	0	0	0	-1.521	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in Euro				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
44110000 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.500	224.000	226.000	226.000	226.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	36.000	36.000	36.000	36.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.500	188.000	190.000	190.000	190.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.500	224.000	226.000	226.000	226.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.300	-223.800	-225.800	-225.800	-226.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-236.300	-223.800	-225.800	-225.800	-226.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.300	-223.800	-225.800	-225.800	-226.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261.300	-248.800	-250.800	-250.800	-251.300
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**42.5.02.200****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Wach- und Sicherheitsdienste</i>	1.800 €
	<i>Geldtransport</i>	4.200 €
	<i>Reinigung Außenanlagen</i>	5.900 €
	<i>Reinigung Wäsche</i>	150 €
	<i>Reinigungschemie</i>	3.000 €
	<i>Reinigungsmaterial</i>	800 €
	<i>Gebäudeversicherung</i>	2.300 €
	<i>Glasversicherung</i>	1.850 €
	<i>Maschinenversicherung</i>	3.000 €
	<i>Inhaltsversicherung</i>	1.300 €

	Gesamt:	24.300 €
	 <i>Grundbesitzabgaben</i>	 2.000 €
	<i>Heizung</i>	80.200 €
	<i>Reinigung</i>	7.400 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	74.100 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	20	35	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	0	20	35	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	0	-20	-35	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10	0	-20	-35	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78510000 Anlagen im Bau - Schwimmhalle
Konzeptentwicklung / Vorbereitung der Aufgabenstellung 2013 ff

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	164.700	164.700	164.700	164.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		164.700	164.700	164.700	164.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44110000 Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	166.400	166.400	166.400	166.400
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	108.500	108.500	108.500	108.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14 -	Abschreibungen	0	206.000	206.000	206.000	206.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	206.000	206.000	206.000	206.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.800	314.500	314.500	314.500	314.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-109.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.100	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	164.700	164.700	164.700	164.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

42.5.02.300

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	Wach- und Sicherheitsdienste	600 €	
	Geldtransport	900 €	
	Grund- und Glasreinigung zur IB	500 €	
	Reinigungschemie	5.000 €	
	Reinigungsmaterial	1.500 €	
	Gebäudeversicherung	3.000 €	
	Elektronikversicherung	300 €	
	Maschinenversicherung	2.800 €	
	Inhaltsversicherung	1.600 €	

	Gesamt:	16.200 €	
	Grundstücksabgaben		2.300 €
	Heizung		3.200 €
	Strom, Wasser/Abwasser		4.000 €
	Strom Sondervertrag (monatlich)		54.000 €
	Abwasser (Schlammwasserentsorgung)		400 €
	Festsetzungsbescheid Wassernutzungsentgeld		900 €

	Gesamt		64.800 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42502-9993								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Freibad								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	4	0	0	0	0	1	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	4	0	0	0	0	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1	-4	0	0	0	0	-1	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-4	0	0	0	0	-1	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**51.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**51.1.01**

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

Rückbau, Soziale Stadt + Sonderprogramm, Aktive Stadtzentren

- Stadumbaumonitoring, 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)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.900	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	65.900	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.100	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.100	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	6.300	6.300	6.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	6.600	6.600	6.600	6.600
11 -	Personalaufwendungen	283.200	290.600	256.300	255.900	257.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	235.800	246.600	215.800	215.400	213.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.100	7.500	6.500	6.500	6.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.300	40.100	37.600	37.600	37.700
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	200	200	200	200
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-200	-200	-200	-200
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-3.600	-3.600	-3.600	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	50.500	40.500	30.500	20.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.700	341.100	296.800	286.400	278.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.700	-334.500	-290.200	-279.800	-271.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-306.700	-334.500	-290.200	-279.800	-271.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.700	-334.500	-290.200	-279.800	-271.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.700	-334.500	-290.200	-279.800	-271.800
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	0

Erläuterungen**Sachkonto**

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ausgleichszahlung Briesnig/Bohrau
Gestattungsvertrag

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

51.1.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0007								
Eltwerk								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42	0	0	0	0	29	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	42	0	0	0	0	29	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42	0	0	0	0	-29	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-42	0	0	0	0	-29	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78530000 Anlagen im Bau - Eltwerk
 Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung
 Fortführung der Grundstücksfreilegung

Maßnahme: I-51101-0011
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	101	20	60	60	100	157	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	80	101	20	60	60	100	157	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	-101	-20	-60	-60	-100	-157	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80	-101	-20	-60	-60	-100	-157	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder
 VE 2014 = 20.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	144.600	144.600	144.600	144.600
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0	144.600	144.600	144.600	144.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	144.600	144.600	144.600	144.600
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	217.000	217.000	217.000	217.000
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0	217.000	217.000	217.000	217.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	217.000	217.000	217.000	217.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.300	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0	7.300	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	-7.300	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-79.700	-72.400	-72.400	-72.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-79.700	-72.400	-72.400	-72.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-79.700	-72.400	-72.400	-72.400
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	144.600	144.600	144.600	144.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

51.1.01.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0001								
Sanierungsgebiet Nordstadt								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.688	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	0	0	6.688	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.688	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.182	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	9.182	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-9.182	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.493	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	78.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	100.000	38.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0	40.000	40.000	40.000	40.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	78.000	40.000	40.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	5.000	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	5.000	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	106.000	105.000	60.000	60.000	60.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	106.000	45.000	0	0	0
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	7.000	0	0	0
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	24.000	7.000	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	117.000	60.000	60.000	60.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.000	-39.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.400	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0	2.400	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	-2.400	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-50.000	-41.400	-20.000	-20.000	-20.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-41.400	-20.000	-20.000	-20.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.000	-41.400	-20.000	-20.000	-20.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

51.1.01.300**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0002								
Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	60	12	0	0	0	0	2.918	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	60	12	0	0	0	0	2.918	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	12	0	0	0	0	2.918	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	18	0	0	0	0	4.396	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	90	18	0	0	0	0	4.396	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90	-18	0	0	0	0	-4.396	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30	-6	0	0	0	0	-1.477	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.000	256.600	346.600	106.600	106.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	340.000	210.000	300.000	60.000	60.000
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0	46.600	46.600	46.600	46.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.000	256.600	346.600	106.600	106.600
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	60.000	90.000	10.000	10.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.000	60.000	90.000	10.000	10.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	297.000	265.000	350.000	130.000	130.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	107.000	95.000	160.000	30.000	30.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	190.000	100.000	120.000	30.000	30.000
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0	70.000	70.000	70.000	70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000	60.000	80.000	20.000	20.000
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	93.000	60.000	80.000	20.000	20.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.000	385.000	520.000	160.000	160.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.000	-128.400	-173.400	-53.400	-53.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.000	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0	7.000	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	-7.000	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-170.000	-135.400	-173.400	-53.400	-53.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.000	-135.400	-173.400	-53.400	-53.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.000	-135.400	-173.400	-53.400	-53.400
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	46.600	46.600	46.600	46.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

51.1.01.400**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0003								
Teilprogramm Aufwertung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	280	220	0	120	100	100	6.197	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	280	220	0	120	100	100	6.197	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	220	0	120	100	100	6.197	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445	330	100	180	150	150	9.336	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	445	330	100	180	150	150	9.336	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445	-330	-100	-180	-150	-150	-9.336	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165	-110	-100	-60	-50	-50	-3.139	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	443.800	548.100	157.800	120.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	230.000	443.800	548.100	157.800	120.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000	443.800	548.100	157.800	120.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	230.000	443.900	548.200	157.800	120.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	230.000	443.900	548.200	157.800	120.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000	443.900	548.200	157.800	120.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.200	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0	2.200	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	-2.200	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-2.300	-100	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.300	-100	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-2.300	-100	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

51.1.01.500**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0004								
Teilprogramm Rückbau								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.096	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	0	0	4.096	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.096	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.180	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	4.180	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-4.180	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-84	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	154.000	164.000	164.000	34.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	151.000	150.000	160.000	160.000	30.000
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000	154.000	164.000	164.000	34.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	60.000	50.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	60.000	50.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	103.500	108.000	138.000	146.000	26.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	103.500	102.000	132.000	140.000	20.000
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000	48.000	48.000	50.000	20.000
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	48.000	48.000	48.000	50.000	20.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.500	231.000	246.000	246.000	51.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.500	-77.000	-82.000	-82.000	-17.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.300	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0	4.300	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	-4.300	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-75.500	-81.300	-82.000	-82.000	-17.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.500	-81.300	-82.000	-82.000	-17.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.500	-81.300	-82.000	-82.000	-17.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

51.1.01.600**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0005								
Maßnahmen der sozialen Stadt								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	180	180	0	160	100	100	980	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	180	180	0	160	100	100	980	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	180	0	160	100	100	980	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270	270	100	240	150	150	1.469	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	270	270	100	240	150	150	1.469	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270	-270	-100	-240	-150	-150	-1.469	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90	-90	-100	-80	-50	-50	-489	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	30.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.000	0	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.200	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0	2.200	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	-2.200	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-15.000	-2.200	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-2.200	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.000	-2.200	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

51.1.01.610**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0009								
Maßnahmen der sozialen Stadt - Sonderprogramm Grundschule Mitte								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	137	0	0	0	0	0	362	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	137	0	0	0	0	0	362	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	0	362	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	0	0	0	0	0	652	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	205	0	0	0	0	0	652	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205	0	0	0	0	0	-652	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68	0	0	0	0	0	-290	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**51.1.01.620**

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.200	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0	2.200	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	-2.200	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-2.200	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-2.200	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

51.1.01.620**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0010 Maßnahmen der sozialen Stadt - Sonderprogramm Oberschule								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	0	0	111	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	111	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	382	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	382	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-382	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-271	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000	95.000	230.000	160.000	30.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	240.000	95.000	230.000	160.000	30.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.000	95.000	230.000	160.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	30.000	75.000	40.000	10.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	30.000	75.000	40.000	10.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	200.000	72.500	212.000	160.000	20.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	180.000	30.000	52.500	75.000	5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.000	42.500	159.500	85.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	40.000	58.000	40.000	15.000
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	60.000	40.000	58.000	40.000	15.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000	142.500	345.000	240.000	45.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.000	-47.500	-115.000	-80.000	-15.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.200	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0	2.200	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	-2.200	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-120.000	-49.700	-115.000	-80.000	-15.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-49.700	-115.000	-80.000	-15.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.000	-49.700	-115.000	-80.000	-15.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

51.1.01.700**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0006								
Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	160	390	0	160	100	100	666	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	160	390	0	160	100	100	666	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160	390	0	160	100	100	666	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	585	100	240	150	150	1.009	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	250	585	100	240	150	150	1.009	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250	-585	-100	-240	-150	-150	-1.009	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90	-195	-100	-80	-50	-50	-343	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	225.300	50.000	50.000	40.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	26.000	225.300	50.000	50.000	40.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	225.300	50.000	50.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	26.000	225.300	50.000	50.000	40.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	26.000	225.300	50.000	50.000	40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	225.300	50.000	50.000	40.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.200	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen / Land	0	2.200	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	-2.200	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-2.200	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-2.200	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**52.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.000	20.000	20.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500	26.000	26.000	31.000	31.000
11 -	Personalaufwendungen	200.500	210.200	213.500	213.600	213.900
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	42.200	42.700	43.800	44.100	44.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	112.900	120.100	121.900	121.000	117.900
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.900	22.900	23.200	23.200	23.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-4.000	-4.000	-3.300	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.500	210.200	213.500	213.600	213.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.000	-184.200	-187.500	-182.600	-182.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-148.000	-184.200	-187.500	-182.600	-182.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.000	-184.200	-187.500	-182.600	-182.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.000	-184.200	-187.500	-182.600	-182.900
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	-700	-4.000

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**52.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	4.200	4.200	4.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	4.200	4.200	4.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.300	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.300	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**52.4.01**

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49.100	51.000	48.000	45.000	42.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	49.100	51.000	48.000	45.000	42.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100	51.000	48.000	45.000	42.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.100	51.000	48.000	45.000	42.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	49.100	51.000	48.000	45.000	42.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.100	51.000	48.000	45.000	42.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.100	51.000	48.000	45.000	42.000
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**53.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	595.000	598.000	592.000	587.000	582.000
45110000 Konzessionsabgaben	595.000	598.000	592.000	587.000	582.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.000	598.000	592.000	587.000	582.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	595.000	598.000	592.000	587.000	582.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = Ordentliches Ergebnis	623.000	628.000	622.000	617.000	612.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	623.000	628.000	622.000	617.000	612.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	623.000	628.000	622.000	617.000	612.000
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**53.8.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0	0
45610000 Bußgelder	100	100	100	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	100	100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500	145.900	148.500	146.500	144.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	37.400	40.000	38.000	36.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.500	145.900	148.500	146.500	144.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.300	-145.700	-148.300	-146.400	-144.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-158.300	-145.700	-148.300	-146.400	-144.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.300	-145.700	-148.300	-146.400	-144.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.300	-145.700	-148.300	-146.400	-144.400
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**53.8.03**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000	800	800	800	800
	52310000 Mieten und Pachten	900	900	900	900	900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 -	Abschreibungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	200	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.100	32.100	32.100	32.100	32.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-37.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Versicherungen 300 €
 Bewirtschaftungskosten 21.700 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**54.0.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	264.800	259.500	256.800	251.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	264.800	259.500	256.800	251.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	529.700	519.000	513.300	503.300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	529.700	519.000	513.300	503.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	264.800	259.500	256.800	251.600
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	264.800	259.500	256.800	251.600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	1.084.300	1.063.000	1.051.900	1.031.500
11 -	Personalaufwendungen	319.900	340.700	321.500	322.800	325.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	227.700	247.800	285.800	286.900	285.500
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.900	7.600	8.700	8.800	8.800
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	700	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.200	45.200	52.400	52.500	52.700
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	34.200	32.800	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-1.400	-34.100	-34.100	-34.100
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Abschreibungen	0	1.510.900	1.480.300	1.465.300	1.435.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.510.900	1.480.300	1.465.300	1.435.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.100	1.840.900	1.791.100	1.777.400	1.750.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.100	-756.600	-728.100	-725.500	-718.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-302.100	-756.600	-728.100	-725.500	-718.600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.100	-756.600	-728.100	-725.500	-718.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.100	-756.600	-728.100	-725.500	-718.600
nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.059.300	1.038.000	1.026.900	1.006.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.400	-1.526.600	-1.430.500	-1.415.500	-1.389.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0001								
Gubener Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	846	116	0	1	0	0	1.480	32
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	32	0	0	0	0	0	32
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	846	83	0	1	0	0	1.480	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	10	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846	116	0	11	0	0	1.480	32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	998	0	0	0	0	0	2.296	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	998	0	0	0	0	0	2.296	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-998	0	0	0	0	0	-2.296	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152	116	0	11	0	0	-815	32

Maßnahme: I-54001-0003								
Brigittenweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	4	3	0	0	0	0	4	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	4	3	0	0	0	0	4	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	92	38	0	0	0	0	92	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92	38	0	0	0	0	92	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96	41	0	0	0	0	96	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	108	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	108	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	-108	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	41	0	0	0	0	-11	0

Maßnahme: I-54001-0005								
Weißagker Weg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	25	10	0	0	0	0	25	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	25	10	0	0	0	0	25	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	125	94	0	0	0	0	125	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	125	94	0	0	0	0	125	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	104	0	0	0	0	150	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136	0	0	0	0	0	146	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136	0	0	0	0	0	146	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136	0	0	0	0	0	-146	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	14	104	0	0	0	0	3	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Weißagker Weg
endgültige Bescheide

Maßnahme: I-54001-0006								
Euloer Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	195	15	0	0	0	0	667	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	180	0	0	0	0	0	651	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	15	15	0	0	0	0	15	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	69	52	0	0	0	0	155	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	69	52	0	0	0	0	155	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265	67	0	0	0	0	822	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	436	0	0	0	0	0	1.489	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	436	0	0	0	0	0	1.489	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436	0	0	0	0	0	-1.489	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-171	67	0	0	0	0	-666	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0009								
Schwalbenstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	30	30	0	0	0	0	30	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	30	30	0	0	0	0	30	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	66	66	0	0	0	0	143	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	66	66	0	0	0	0	143	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96	96	0	0	0	0	173	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	274	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	274	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-274	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	96	96	0	0	0	0	-100	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Schwalbenstraße
Endgültige Bescheide

Maßnahme: I-54001-0010
Märkische Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	11	11	0	0	0	0	13	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	1	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	11	11	0	0	0	0	11	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	48	65	0	0	56	56	93	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	48	65	0	0	56	56	93	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59	76	0	0	56	56	107	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	0	15	159	117	162	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5	0	15	159	117	162	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	0	-15	-159	-117	-162	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	59	71	0	-15	-103	-61	-55	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Märkische Straße
Endgültige Bescheide

Maßnahme: I-54001-0011
Am Busch

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	4	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	4	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	47	47	0	0	0	0	52	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	47	47	0	0	0	0	52	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47	47	0	0	0	0	61	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-31	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	47	47	0	0	0	0	29	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Am Busch
Endgültige Bescheide

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0012								
W.-A.-Mozart-Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	1	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	2	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	2	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	34	32	0	0	0	0	40	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34	32	0	0	0	0	40	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	32	0	0	0	0	46	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	43	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	43	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-43	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	34	32	0	0	0	0	3	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - W.-A.-Mozart-Straße
Endgültige Bescheide

Maßnahme: I-54001-0013**Cäcilienweg**

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	0	0	0	0	9	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	3	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	2	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	3	0	0	0	0	0	3	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	30	25	0	0	0	0	30	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30	25	0	0	0	0	30	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33	25	0	0	0	0	39	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	21	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	21	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-21	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	33	25	0	0	0	0	17	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Cäcilienweg
Endgültige Bescheide

Maßnahme: I-54001-0014**Am Wehr**

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	1	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	47	0	30	30	30	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	47	0	30	30	30	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47	0	31	30	30	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80	160	0	0	0	0	80	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80	160	0	0	0	0	80	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	-160	0	0	0	0	-80	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80	-113	0	31	30	30	-80	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0015								
Robert-Koch-Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	36	40	0	0	0	0	36	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	5	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	36	35	0	0	0	0	36	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	95	95	0	0	0	0	149	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95	95	0	0	0	0	149	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131	135	0	0	0	0	185	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	187	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	187	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-187	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	131	135	0	0	0	0	-1	0

Maßnahme: I-54001-0016								
Kleine Spremberger Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	9	10	0	0	0	0	9	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	1	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	9	9	0	0	0	0	9	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	93	128	0	0	0	0	93	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	93	128	0	0	0	0	93	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102	138	0	0	0	0	102	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	90	0	0	0	0	89	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84	90	0	0	0	0	89	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84	-90	0	0	0	0	-89	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	18	48	0	0	0	0	12	0

Maßnahme: I-54001-0017								
Am Weingarten								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	13	15	0	0	0	0	13	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	2	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	13	13	0	0	0	0	13	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	106	130	0	0	0	0	106	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	106	130	0	0	0	0	106	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119	145	0	0	0	0	119	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110	55	0	0	0	0	114	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110	55	0	0	0	0	114	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110	-55	0	0	0	0	-114	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9	90	0	0	0	0	4	0

Maßnahme: I-54001-0018								
Heinsiusstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	8	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	9	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	114	0	0	0	0	0	114	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	114	0	0	0	0	0	114	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114	0	0	0	0	0	132	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	142	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	142	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-142	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	114	0	0	0	0	0	-10	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0019								
Gubener Straße (Höhe Pestalozziplatz)								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	90	0	0	0	0	0	90	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	90	0	0	0	0	0	90	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	90	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	90	0
Maßnahme: I-54001-0020								
Inselstraße / Heinrich-Heine-Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	319	0	0	0	0	0	319	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36	0	0	0	0	0	36	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	6	0	0	0	0	0	6	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	277	0	0	0	0	0	277	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319	0	0	0	0	0	319	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	268	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	268	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	-268	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	269	0	0	0	0	0	50	0
Maßnahme: I-54001-0021								
Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	26	26	0	0	55	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	26	26	0	0	55	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-26	-26	0	0	-55	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-100	-26	-26	0	0	-55	0
Erläuterungen								
Sachkonto								
78520000	Anlagen im Bau - Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)							
	VE 2014 = 26.000 Euro							
Maßnahme: I-54001-0022								
Kirchstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15	0
Maßnahme: I-54001-0023								
Wilhelm-Busch-Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	15	15	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	15	15	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15	17	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	2	4	46	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	2	4	46	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4	-2	-4	-46	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4	-2	-4	-31	17	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0024								
Andreas-Hofer-Straße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	81	81	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	81	81	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81	81	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	44	178	178	0	0	44	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44	44	178	178	0	0	44	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44	-44	-178	-178	0	0	-44	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44	-44	-178	-97	81	0	-44	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Andreas-Hofer-Straße
VE 2014 = 178.200 Euro

Maßnahme: I-54001-0025
Neundorfer Weg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	17	17	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17	17	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	17	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	15	37	37	0	0	45	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45	15	37	37	0	0	45	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45	-15	-37	-37	0	0	-45	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45	-15	-37	-20	17	0	-45	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Neundorfer Weg
VE 2014 = 37.800 Euro

Maßnahme: I-54001-0026
Marienweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	17	17	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17	17	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	17	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	15	35	35	0	0	40	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40	15	35	35	0	0	40	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	-15	-35	-35	0	0	-40	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40	-15	-35	-18	17	0	-40	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Marienweg
VE 2014 = 35.600 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0027								
Gertraudenweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	17	17	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17	17	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17	17	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	88	44	44	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	88	44	44	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4	-88	-44	-44	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4	-88	-26	-26	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Gertraudenweg
 VE 2014 = 44.000 Euro
 VE 2015 = 44.000 Euro

Maßnahme: I-54001-0028
Hohensalzaer Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	6	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	53	53	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	53	53	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53	59	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	17	112	112	0	0	9	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9	17	112	112	0	0	9	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-17	-112	-112	0	0	-9	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9	-17	-112	-58	59	0	-9	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Hohensalzaer Straße
 VE 2014 = 112.000 Euro

Maßnahme: I-54001-0029
Wendenstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	8	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	40	49	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	40	49	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40	58	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	11	94	94	0	0	3	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	11	94	94	0	0	3	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-11	-94	-94	0	0	-3	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-11	-94	-54	58	0	-3	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Wendenstraße
 VE 2014 = 94.500 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0030 Grüner Weg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	13	13	0	0	0	0	13	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	13	13	0	0	0	0	13	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	66	66	0	0	0	0	130	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	66	66	0	0	0	0	130	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79	79	0	0	0	0	143	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	79	79	0	0	0	0	-7	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Grüner Weg
Endgültige Bescheide

Maßnahme: I-54001-0031
Am Kreuzberg

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	41	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	41	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	92	93	0	93	0	0	92	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92	93	0	93	0	0	92	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92	93	0	134	0	0	92	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	214	110	0	0	0	0	234	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214	110	0	0	0	0	234	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214	-110	0	0	0	0	-234	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122	-17	0	134	0	0	-142	0

Maßnahme: I-54001-0032
Am Keuneschen Graben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-12	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-12	0

Maßnahme: I-54001-0033
Brücke Sorauer Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	34	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	34	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22	0	0	0	0	0	-34	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22	0	0	0	0	0	-34	0

Maßnahme: I-54001-0034
Brücke Meisenweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	30	90	90	0	0	33	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	30	90	90	0	0	33	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-30	-90	-90	0	0	-33	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30	-30	-90	-90	0	0	-33	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Brücke Meisenweg
VE 2014 = 90.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0035								
 Maulbeerweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	7	15	0	0	0	0	7	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	7	15	0	0	0	0	7	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	112	75	0	0	0	0	112	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	112	75	0	0	0	0	112	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119	91	0	0	0	0	119	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	128	0	0	0	0	0	135	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128	0	0	0	0	0	135	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128	0	0	0	0	0	-135	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	91	0	0	0	0	-16	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68810000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Maulbeerweg
endgültige Bescheide

Maßnahme: I-54001-0041
Am Vogelherd

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	16	16	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	16	16	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16	16	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	20	39	39	0	0	5	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	20	39	39	0	0	5	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-20	-39	-39	0	0	-5	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-20	-39	-23	16	0	-5	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Am Vogelherd
VE 2014 = 39.500 Euro

Maßnahme: I-54001-0042
St. Benno

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	39	39	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	39	39	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39	39	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	27	101	101	0	0	8	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	27	101	101	0	0	8	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-27	-101	-101	0	0	-8	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-27	-101	-62	39	0	-8	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - St. Benno
VE 2014 = 101.600 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0043								
Querweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	4	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	40	40	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40	44	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	13	65	65	0	0	6	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	13	65	65	0	0	6	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-13	-65	-65	0	0	-6	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-13	-65	-25	44	0	-6	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Querweg
VE 2014 = 65.400 Euro

Maßnahme: I-54001-0044
Oberstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	25	25	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	25	25	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	25	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	63	50	13	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6	63	50	13	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6	-63	-50	-13	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6	-63	-25	11	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0045
Eisenbahnstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	13	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	13	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	35	36	0	36	0	0	35	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35	36	0	36	0	0	35	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35	36	0	49	0	0	35	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48	80	0	0	0	0	70	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48	80	0	0	0	0	70	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48	-80	0	0	0	0	-70	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	-44	0	49	0	0	-35	0

Maßnahme: I-54001-0047
Bahnübergang - Badestraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	117	22	0	7	0	0	117	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	117	22	0	7	0	0	117	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117	22	0	7	0	0	117	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157	29	0	9	0	0	157	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157	29	0	9	0	0	157	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157	-29	0	-9	0	0	-157	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39	-7	0	-2	0	0	-39	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0048								
Bahnübergang - Mauerstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	79	14	0	4	0	0	79	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	79	14	0	4	0	0	79	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79	14	0	4	0	0	79	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106	20	0	6	0	0	106	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106	20	0	6	0	0	106	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106	-20	0	-6	0	0	-106	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26	-5	0	-1	0	0	-26	0

Maßnahme: I-54001-0049								
Bahnübergang - Wehrinselstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	144	27	0	9	0	0	144	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	144	27	0	9	0	0	144	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144	27	0	9	0	0	144	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	36	0	12	0	0	201	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193	36	0	12	0	0	201	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193	-36	0	-12	0	0	-201	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48	-9	0	-3	0	0	-56	0

Maßnahme: I-54001-0052								
Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	25	0	0	0	0	0	29	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	25	0	0	0	0	0	29	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	29	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	43	847
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	43	847
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43	0	0	0	0	0	-43	-847
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	-14	-847

Maßnahme: I-54001-0054								
Kegeldamm								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	150	996	0	1.225	0	0	150	2.291
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	18	0	0	0	18
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	5	0	0	0	5
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	150	996	0	1.201	0	0	150	2.267
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	108	0	108	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	108	0	108	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	1.104	0	1.333	0	0	150	2.291
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	1.280	1.130	1.130	0	0	276	2.667
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200	1.280	1.130	1.130	0	0	276	2.667
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-1.280	-1.130	-1.130	0	0	-276	-2.667
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50	-176	-1.130	203	0	0	-126	-376

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Kegeldamm
VE 2014 = 1.130.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0055								
Skurumer Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	143	180	0	280
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	100	180	0	280
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	43	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	120	120	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	120	120	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	263	300	0	280
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20	349	390	0	820
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20	349	390	0	820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20	-349	-390	0	-820
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-20	-86	-90	0	-540

Maßnahme: I-54001-0057								
Erikaweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	21	21	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	21	21	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21	21	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4	43	0	0	47
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4	43	0	0	47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4	-43	0	0	-47
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-4	-21	21	0	-47

Maßnahme: I-54001-0060								
Hederichweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	41	40	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	41	40	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41	40	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6	86	0	0	92
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6	86	0	0	92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6	-86	0	0	-92
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-6	-44	40	0	-92

Maßnahme: I-54001-0062								
Am Hirschsprung								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	110	110	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	110	110	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110	110	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8	200	60	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8	200	60	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8	-200	-60	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-8	-90	50	0	0

Maßnahme: I-54001-0063								
Lindnersweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	8	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	68	68	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	68	68	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68	76	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12	0	77	86	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12	0	77	86	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12	0	-77	-86	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-12	0	-8	-9	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	10	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	51	51	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	51	51	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51	61	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	0	51	55	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	8	0	51	55	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8	0	-51	-55	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8	0	0	6	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	25	25	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	25	25	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	25	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	0	34	34	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	0	34	34	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4	0	-34	-34	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4	0	-9	-9	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0070 Otto-Nagel-Straße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	40	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	123	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-123	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-83	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000 Anlagen im Bau - Otto-Nagel-Straße

Die Otto-Nagel-Straße befindet sich im Sanierungsgebiet Nordstadt Forst. Der südlich angrenzende Gehweg der Straße wurde durch das Landesamt für Bauen und Verkehr als nicht sanierungsbedingt eingestuft und ist damit nicht mit Städtebaufördermitteln finanzierbar. Die angesetzten Kosten für den südlichen Gehweg beruhen auf der Kostenberechnung und setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten: 110.000,00 EUR

anteilige Planung: 13.000,00 EUR (Lph 1-8, Örtl. BÜ, Vermessung, Baugrunduntersuchung)

Maßnahme: I-54001-0072
Blumenstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	65	0	65	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	65	0	65	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65	0	65	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	65	0	65	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	500	500	500	500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	4.300	4.100	4.100	4.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	4.300	4.100	4.100	4.100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.300	4.100	4.100	4.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	500	500	500	500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.300	1.300	1.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	1.400	1.300	1.300	1.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.400	1.300	1.300	1.300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	13.000	11.400	11.400	11.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	13.000	11.400	11.400	11.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	11.400	11.400	11.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.600	-10.100	-10.100	-10.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-11.600	-10.100	-10.100	-10.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.600	-10.100	-10.100	-10.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-11.600	-10.100	-10.100	-10.100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.400	1.300	1.300	1.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-13.000	-11.400	-11.400	-11.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.100	6.900	6.900	6.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	7.100	6.900	6.900	6.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.100	6.900	6.900	6.900
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	70.200	67.700	67.700	67.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	70.200	67.700	67.700	67.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.200	67.700	67.700	67.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-63.100	-60.800	-60.800	-60.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-63.100	-60.800	-60.800	-60.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-63.100	-60.800	-60.800	-60.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-63.100	-60.800	-60.800	-60.800
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	7.100	6.900	6.900	6.900
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-70.200	-67.700	-67.700	-67.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

54.0.01.400**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0046 Bahnübergang - Berliner Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	10	2	0	0	0	0	10	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	10	2	0	0	0	0	10	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	2	0	0	0	0	10	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	2	0	0	0	0	14	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14	2	0	0	0	0	14	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	-2	0	0	0	0	-14	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	-3	0

Maßnahme: I-54001-0050
Berliner Straße (einschl. Kreisel)

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	20	0	0	0	0	0	75	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	20	0	0	0	0	0	75	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	5	0	0	0	0	35	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5	0	0	0	0	35	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	5	0	0	0	0	111	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	157	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	157	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-157	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	20	5	0	0	0	0	-46	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	9.400	9.400	9.400	9.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.400	9.400	9.400	9.400
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	30.400	30.400	30.400	30.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	30.400	30.400	30.400	30.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.400	30.400	30.400	30.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	1.900	1.900	1.900	1.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**54.0.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	25.000	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	25.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	25.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	294.000	248.500	214.200	234.600	236.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	233.100	236.200	199.500	192.100	193.700
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.500	3.300	1.100	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	6.000	5.800	5.900
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	300	100	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.200	44.000	37.900	36.900	37.300
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.900	700	0	0
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.400	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.800	-11.100	-3.700	0	0
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-4.000	-900	-200	0
	50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0	-29.000	-26.500	0	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.200	-5.500	-1.900	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.200	-5.500	-1.900	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.000	332.000	281.000	281.000	281.000
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	191.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	205.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	0	50.000	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Abschreibungen	0	600	600	600	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	600	600	600	500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.800	575.600	493.900	516.200	518.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.800	-550.600	-493.900	-516.200	-518.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-665.800	-550.600	-493.900	-516.200	-518.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.800	-550.600	-493.900	-516.200	-518.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-665.800	-550.600	-493.900	-516.200	-518.400
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.400	49.000	32.400	-400	-500

Erläuterungen**Sachkonto**

- 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Einnahmen sind Ersatzleistungen für Schäden durch Dritte.
- 52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung
einschl. notwendiger Maßnahmen in den Ortsteilen (u.a. Gehweg Bohrau)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.500	2.500	2.500	1.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	500	500	500	500
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	500	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	4.300	4.300	4.300	2.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.000	700	700	700	2.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	18.000	700	700	700	2.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.000	700	700	700	2.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.000	700	700	700	2.200
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.000	380.000	382.000	384.000	386.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260.000	280.000	282.000	284.000	286.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.000	380.000	382.000	384.000	386.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.000	-375.000	-377.000	-379.000	-381.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-355.000	-375.000	-377.000	-379.000	-381.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.000	-375.000	-377.000	-379.000	-381.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-355.000	-375.000	-377.000	-379.000	-381.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in Euro				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.500	22.500	22.500	21.000	21.000
43110000 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	15.500	15.500	14.000	14.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	22.500	22.500	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.500	22.500	22.500	21.000	21.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	17.500	22.500	22.500	21.000	21.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.500	22.500	22.500	21.000	21.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.500	22.500	22.500	21.000	21.000
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**54.5.01**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeit (Erstellung von Tourenplänen, Leistungsabrechnung/-prüfung, Arbeitsorganisation, Satzungsänderungen, Durchsetzung der Anliegerpflichtenerfüllung)
- Organisation und Ausführung der planmäßigen maschinellen und manuellen Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen wie Fahrbahnen, Radwegen, gemeinsamen Rad-/Gehwegen, Gehwegen, Parkplätzen und Stellflächen, usw.
- 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)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	254.000	270.000	270.000	272.000	272.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.000	270.000	270.000	272.000	272.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.000	270.000	270.000	272.000	272.000
11 -	Personalaufwendungen	24.300	6.500	1.900	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.800	10.100	3.100	0	0
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.500	3.300	1.100	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	200	100	0	0
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	300	100	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.300	1.800	500	0	0
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.900	700	0	0
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.400	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.800	-11.100	-3.700	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.200	-5.500	-1.900	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.200	-5.500	-1.900	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.100	211.000	210.000	210.000	210.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.900	59.000	60.000	62.000	62.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	33.900	59.000	60.000	62.000	62.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.900	59.000	60.000	62.000	62.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.100	-1.000	0	2.000	2.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.400	-66.400	-77.400	-83.000	-83.000

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.200	25.200	25.000	24.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.200	25.200	25.000	24.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.200	25.200	25.000	24.000
11 -	Personalaufwendungen	116.600	121.600	158.900	175.200	176.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	95.400	103.400	135.400	147.000	143.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.900	3.000	4.000	4.400	4.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.300	19.100	23.400	27.700	27.900
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	900	900	900	900
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-3.900	-3.900	-3.900	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-900	-900	-900	-900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	42.000	6.000	6.000	6.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.000	36.000	0	0	0
	52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklungsplan	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Abschreibungen	0	32.300	32.200	31.900	30.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	32.300	32.200	31.900	30.700
15 -	Transferaufwendungen	5.700	5.700	5.700	5.500	0
	53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	5.700	5.700	5.700	5.500	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.300	201.600	202.800	218.600	212.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.300	-176.400	-177.600	-193.600	-188.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-178.300	-176.400	-177.600	-193.600	-188.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.300	-176.400	-177.600	-193.600	-188.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.300	-176.400	-177.600	-193.600	-188.700
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	25.200	25.200	25.000	24.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-28.400	-28.300	-28.000	-30.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55101-0004 Stadtpark Mitte								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	625	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	625	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-625	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-625	0
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Bau von öffentlichen Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	3	0	3	3	3	24	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	3	0	3	3	3	21	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-3	0	-3	-3	-3	-24	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-3	0	-3	-3	-3	-24	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.200	18.200	17.000	16.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	19.200	18.200	17.000	16.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.200	18.200	17.000	16.800
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	32.300	30.500	28.500	28.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	32.300	30.500	28.500	28.300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.300	30.500	28.500	28.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-13.100	-12.300	-11.500	-11.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-13.100	-12.300	-11.500	-11.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-13.100	-12.300	-11.500	-11.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-13.100	-12.300	-11.500	-11.500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	19.200	18.200	17.000	16.800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-32.300	-30.500	-28.500	-28.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.500	-500	-500	-500	-500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.500	-500	-500	-500	-500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-500	-500	-500	-500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.500	-500	-500	-500	-500
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.1.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	800	800	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	800	800	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	0
	45610000 Bußgelder	400	400	400	400	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.400	1.400	1.000
11 -	Personalaufwendungen	1.008.700	993.100	998.200	977.500	984.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	818.100	824.100	814.600	792.500	795.300
	50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.100	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	24.400	25.500	25.500	25.000	25.200
	50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	160.600	162.000	166.000	162.600	163.800
	50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.800	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.600	0	0	0	0
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-18.500	-7.900	-2.600	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-19.100	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.100	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.700	237.500	230.200	226.200	226.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	22.000	14.700	14.700	14.700
14 -	Abschreibungen	0	700	700	700	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	700	700	700	200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.300	1.232.800	1.230.600	1.205.900	1.212.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.203.600	-1.231.100	-1.229.200	-1.204.500	-1.211.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.203.600	-1.231.100	-1.229.200	-1.204.500	-1.211.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.203.600	-1.231.100	-1.229.200	-1.204.500	-1.211.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.203.600	-1.231.100	-1.229.200	-1.204.500	-1.211.200
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.700	17.800	7.200	1.900	-200

Erläuterungen**Sachkonto**

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 u.a. Baumsanierung und Baumschau, Externe Pflege Grünanlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

55.1.02.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55102-9991								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Unterhaltung								
öffentlicher Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	18	0	15	21	19	19	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	8	0	8	15	13	10	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7	9	0	7	6	6	9	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	-18	0	-15	-21	-19	-19	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17	-18	0	-15	-21	-19	-19	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	30.100	20.800	20.200	20.300	20.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	24.000	17.400	16.900	16.600	17.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	800	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.300	3.200	3.100	3.200	3.200
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-300	-300	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0	700	700	700	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	700	700	700	500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.100	31.400	30.800	30.900	31.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.100	-31.400	-30.800	-30.900	-31.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-40.100	-31.400	-30.800	-30.900	-31.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.100	-31.400	-30.800	-30.900	-31.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.100	-31.400	-30.800	-30.900	-31.200
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-400	-400	-700	-500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

55.1.02.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55102-9992								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Unterhaltung								
von Spielplätzen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	4	0	4	4	4	6	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	4	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	4	0	4	4	4	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-4	0	-4	-4	-4	-6	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-4	0	-4	-4	-4	-6	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.1.03**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.300	1.200	800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	1.400	1.300	1.200	800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	85.000	0	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	0	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	2.400	77.300	77.200	76.800
11 -	Personalaufwendungen	326.800	345.900	350.900	352.100	357.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	267.100	284.800	288.900	289.900	292.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.100	8.700	8.900	8.900	9.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.600	55.000	55.700	55.900	56.500
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	100	100	100	100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-100	-100	-100	-100
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-2.600	-2.600	-2.600	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.700	189.000	117.500	117.500	117.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.500	9.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Mieten und Pachten	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.200	30.000	23.000	23.000	23.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	44.000	34.000	34.000	34.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Abschreibungen	0	3.000	2.900	2.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.000	2.900	2.700	1.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fermeldegebühren, GEZ	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.200	540.800	474.200	475.200	479.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.200	-538.400	-396.900	-398.000	-402.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-386.200	-538.400	-396.900	-398.000	-402.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.200	-538.400	-396.900	-398.000	-402.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386.200	-538.400	-396.900	-398.000	-402.800
nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.400	1.300	1.200	800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-400	-300	-100	-1.700

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wachschutz und Containerleistungen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

55.1.03.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55103-0001 Rosengarten - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65	0	0	0	0	0	124	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65	0	0	0	0	0	124	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65	0	0	0	0	0	-124	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65	0	0	0	0	0	-124	0
Maßnahme: I-55103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	14	0	10	13	5	52	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	10	0	5	8	0	50	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	4	0	5	5	5	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-14	0	-10	-13	-5	-52	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	-14	0	-10	-13	-5	-52	0
Maßnahme: I-55105-1001 Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.307	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	1.307	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.307	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.008	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.008	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.008	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-701	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.1.04**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /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)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.100	25.100	25.100	25.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	44110000 Mieten und Pachten	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.200	61.300	61.300	61.300	61.300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	165.500	90.400	90.400	90.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Mieten und Pachten	400	400	400	400	400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.900	65.100	65.000	65.000	65.000
14 -	Abschreibungen	0	72.500	72.500	72.500	72.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	72.500	72.500	72.500	72.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	700	700	700	700	700
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.000	238.700	163.600	163.600	163.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.800	-177.400	-102.300	-102.300	-102.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	3.800	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	5.600	3.800	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	-5.600	-3.800	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-88.400	-181.200	-102.300	-102.300	-102.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.400	-181.200	-102.300	-102.300	-102.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.400	-181.200	-102.300	-102.300	-102.300
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**55.1.04.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Grundbesitzabgaben 7.900 €
 Bewirtschaftungskosten
 - *Veranstaltungszentrum incl. Gaststätte Rosenflair* 45.200 €
 - *Besucherzentrum* 12.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-55104-0001
Rosengarten - Veranstaltungszentrum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	2.283	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	2.283	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	-2.283	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	-2.283	0

Maßnahme: I-55104-0002
Rosengarten - Kassensystem

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78310000	Betriebsvorrichtungen	
	Kassensystem Fortsetzung Einrichtung einschl. Verkabelung (LWL-Verbindung), einschl. Eingangsbereiche	

Maßnahme: I-55104-9990
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Rosengarten

für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25	17	0	0	0	0	46	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25	17	0	0	0	0	46	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	-17	0	0	0	0	-46	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	-17	0	0	0	0	-46	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.1.05**

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

verantwortlich

Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

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

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

Auch bewährte historische Rosensorten werden präsentiert.

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

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

55.1.05.100 Interreg IV A - Teil 1

55.1.05.200 Interreg IV A - Teil 2

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.000	84.700	700	700	700
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	219.000	84.000	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	700	700	700	700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.000	84.700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	50.000	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.000	50.000	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	900	900	900	900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	900	900	900	900
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	10.000	0	0	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	20.000	10.000	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	60.900	900	900	900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.000	23.800	-200	-200	-200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	29.000	23.800	-200	-200	-200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.000	23.800	-200	-200	-200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	29.000	23.800	-200	-200	-200
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	700	700	700	700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.600	178.300	100	100	100
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	412.600	178.200	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	100	100	100	100
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.600	178.300	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	189.900	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310.000	164.900	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	25.000	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	15.000	0	0	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	10.000	15.000	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000	205.200	300	300	300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.600	-26.900	-200	-200	-200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	62.600	-26.900	-200	-200	-200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.600	-26.900	-200	-200	-200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	62.600	-26.900	-200	-200	-200
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	100	100	100	100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Instandsetzung von Durchlässen

Auftragsgrundlage

Bbg WG § 82 iVm. § 87

BbgStrG § 32

Zielgruppe

Straßen- bzw. Wegebausträger der querenden Anlage

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	66.100	57.600	57.600	57.600
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.600	66.100	57.600	57.600	57.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.600	-16.100	-7.600	-7.600	-7.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-7.600	-16.100	-7.600	-7.600	-7.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-16.100	-7.600	-7.600	-7.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.600	-16.100	-7.600	-7.600	-7.600
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.3.01**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

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

Leistung

- 55.3.01.100 Friedhöfe
- 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.600	33.500	33.500	35.700	35.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.300	3.500	3.500	3.700	3.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.300	30.000	30.000	32.000	32.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	44110000 Mieten und Pachten	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.200	72.600	72.600	74.800	74.800
11 -	Personalaufwendungen	68.300	57.900	59.400	58.800	59.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	46.200	50.500	51.900	51.300	48.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.000	9.200	9.300	9.300	9.300
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.700	0	0	0	0
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	100	100	100	100
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	500	500	500	500
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-100	-100	-100	-100
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-3.200	-3.200	-3.200	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-500	-500	-500	-500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.500	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.500	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400	75.000	73.500	73.000	72.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklungsplan	6.000	0	0	0	0
	52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	6.500	5.000	4.500	4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Abschreibungen	0	14.000	13.800	11.700	10.900

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	14.000	13.800	11.700	10.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fermeldegebühren, GEZ	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.700	147.400	147.200	144.000	143.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.500	-74.800	-74.600	-69.200	-68.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.500	-74.800	-74.600	-69.200	-68.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.500	-74.800	-74.600	-69.200	-68.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.500	-99.800	-99.600	-94.200	-93.400
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.200	-35.800	-35.600	-33.500	-35.900

Erläuterungen**Sachkonto**

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 u.a. Verkehrssicherungspflicht auch auf den Friedhöfen der Ortsteile
 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Entsorgungskosten u. Schließdienst
 auch Ortsteile

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55301-0001 Friedhöfe - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32	0	0	0	0	0	32	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32	0	0	0	0	0	32	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0	-32	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32	0	0	0	0	0	-32	0
Maßnahme: I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18	14	0	9	9	8	141	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	8	0	4	4	4	133	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6	6	0	5	5	4	8	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-14	0	-9	-9	-8	-141	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18	-14	0	-9	-9	-8	-141	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	700	700	700	700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 -	Abschreibungen	0	800	800	800	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	800	800	800
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	700	700	700	700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

55.3.01.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	5	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.3.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.02.100 Krematorium

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.000	90.000	90.000	36.000	36.000
	44110000 Mieten und Pachten	167.000	90.000	90.000	36.000	36.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.000	90.000	90.000	36.000	36.000
11 -	Personalaufwendungen	137.900	83.700	86.700	86.400	45.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	104.000	68.900	71.500	98.800	36.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.100	2.100	2.100	2.100	1.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.000	13.500	13.900	13.800	7.500
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.800	0	0	0	0
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-800	-800	0	0
	50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0	0	0	-28.300	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.100	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.100	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.300	84.700	87.700	87.400	46.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.700	5.300	2.300	-51.400	-10.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	30.700	5.300	2.300	-51.400	-10.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.700	5.300	2.300	-51.400	-10.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.700	5.300	2.300	-51.400	-10.400
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.700	800	800	28.300	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.3.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Friedhof -und Bestattungswesen :
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 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)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		20.800	20.800	20.800	20.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.800	20.800	20.800	20.800
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14 -	Abschreibungen	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	34.500	34.500	34.500	34.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.400	37.400	37.400	37.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	11.500	11.500	11.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	11.600	11.500	11.500	11.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	41.600	41.500	41.500	41.500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	34.000	36.500	38.400	38.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.900	16.000	16.500	18.400	18.400
14 -	Abschreibungen	0	26.700	26.600	26.600	26.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	26.700	26.600	26.600	26.600
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.900	60.700	63.100	65.000	65.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.600	-19.100	-21.600	-23.500	-23.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-14.600	-19.100	-21.600	-23.500	-23.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.600	-19.100	-21.600	-23.500	-23.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.600	-19.100	-21.600	-23.500	-23.500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	11.600	11.500	11.500	11.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-26.700	-26.600	-26.600	-26.600

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandsetzung an den Trauerhallen in den Ortsteilen
Unterhaltung von Friedhofseinrichtungen (Trauerhallen)
Reparatur- und Sanierungskosten auch der Aussenanlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

55.3.03.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55303-0001 Trauerhalle Noßdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**57.1.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Projektarbeit u.a.:

z.B. zur ländlichen Entwicklung;

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**57.1.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Fördermitteln; Projektarbeit,
begleitung deutsch-polnischer Konzepte und Strategien,
grenzübergreifende Messebeteiligungen, Workshops u.ä.,
deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten,
deutsch-polnische Lobbyarbeit ,
grenzüberschreitende Gewerbestandortentwicklung,
Branchengespräche und Netzwerkarbeit
Marketing, Akquisition,
regionale und überregionale Kooperationen

Leistung

57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
57.1.01.200 Projektarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	22.600	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	112.100	117.200	110.000	119.200	120.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	91.700	97.300	89.900	99.000	98.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.600	18.600	18.700	18.800	18.900
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	700	700	700	700
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-700	-700	-700	-700
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	12.000	8.000	7.500	6.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	17.000	12.000	8.000	7.500	6.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.300	134.400	123.200	131.900	131.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.700	-134.400	-123.200	-131.900	-131.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-111.700	-134.400	-123.200	-131.900	-131.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.700	-134.400	-123.200	-131.900	-131.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.700	-134.400	-123.200	-131.900	-131.400
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

57.1.01.100

**Erläuterungen
Sachkonto**

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
"Lokale Aktionsgruppe Strittmatters Land" e.V. = 1.633,50 €
Lokistik Netz = 3.272,50 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	4.000	4.000	1.500	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.300	4.000	4.000	1.500	1.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300	4.000	4.000	1.500	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.300	-4.000	-4.000	-1.500	-1.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.300	-4.000	-4.000	-1.500	-1.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-4.000	-4.000	-1.500	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.300	-4.000	-4.000	-1.500	-1.000
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**57.3.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art -und Struktur

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.900	2.900	2.900	2.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	8.200	8.200	8.200	8.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	6.200	6.100	6.000	6.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	700	600	500	800
14 -	Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	500	500	500	500
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	900	900	900	900	900
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	11.100	11.000	10.900	11.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.200	-2.900	-2.800	-2.700	-3.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-5.200	-2.900	-2.800	-2.700	-3.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-2.900	-2.800	-2.700	-3.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.200	-2.900	-2.800	-2.700	-3.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.900	2.900	2.900	2.800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.400

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**57.3.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

- Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.02.100 Markt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 -	Personalaufwendungen	9.300	9.700	9.900	9.900	10.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.600	8.000	8.100	8.100	8.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	200	200	200	200
	52310000 Mieten und Pachten	1.700	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900	600	600	600	600
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.700	18.000	18.200	18.200	18.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.300	9.000	8.800	8.800	8.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	11.300	9.000	8.800	8.800	8.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.300	9.000	8.800	8.800	8.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.700	-21.000	-21.200	-21.200	-21.300
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**57.3.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	8.600	8.600	8.600	8.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	9.100	9.100	9.100	9.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
14 -	Abschreibungen	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	17.700	17.700	17.700	17.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	200	200	200
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	100	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	53.600	53.600	53.600	53.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-34.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Erläuterungen**Sachkonto**

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
für die Ortsteile einschl. Aussenanlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-57303-0001								
Regionales Dienstleistungszentrum								
Briesnig (ohne Feuerwehr)								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	40	0	0	0	0	0	211	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	15	0	0	0	0	0	186	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	25	0	0	0	0	0	25	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	211	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	165	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	165	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-165	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0	46	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**57.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

.

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.5.01.100 Tourismus und Marketing

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	20.000	21.500	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	18.000	20.000	21.500	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	20.000	21.500	0	0
11 -	Personalaufwendungen	177.400	162.500	137.000	129.100	130.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	145.000	133.700	113.400	106.900	107.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.400	4.100	3.400	3.200	3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.000	25.500	21.000	19.800	19.900
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0	-800	-800	-800	0
	50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Abschreibungen	0	500	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	16.500	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.500	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.500	26.500	16.500	2.500	2.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	55.000	25.000	15.000	1.000	1.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.900	239.500	204.000	182.100	183.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.900	-219.500	-182.500	-182.100	-183.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-292.900	-219.500	-182.500	-182.100	-183.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.900	-219.500	-182.500	-182.100	-183.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in Euro					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-292.900	-219.500	-182.500	-182.100	-183.400
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	300	300	-500

Erläuterungen**Sachkonto**

52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge <i>Mitglied ab 2012 beim Tourismusverband Niederlausitz e.V. = 6.000,00 € Jahresbeitrag, Lausitzer Land e.V. = 6.944,00 € Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. = 11.700,00 €</i>
54314000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>Ausstellung u.a. von Graf Brühl = 15.000,00 € (als Eigenanteil),</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**61.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.732.000	8.474.000	8.277.000	8.207.000	8.162.000
	40110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40120000 Grundsteuer B	1.850.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.650.000	6.392.000	6.195.000	6.125.000	6.080.000
	40310000 Vergnügungssteuer	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	94.000	97.000	97.000	97.000	97.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.732.000	8.474.000	8.277.000	8.207.000	8.162.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.732.000	8.474.000	8.277.000	8.207.000	8.162.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.000	129.000	111.000	98.000	95.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	80.000	129.000	111.000	98.000	95.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.000	20.000	25.000	25.000	25.000
21 =	Finanzergebnis	72.000	109.000	86.000	73.000	70.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	7.804.000	8.583.000	8.363.000	8.280.000	8.232.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.804.000	8.583.000	8.363.000	8.280.000	8.232.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.804.000	8.583.000	8.363.000	8.280.000	8.232.000
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

40130000 Gewerbesteuer
 Anordnung Steueraufkommen Haushaltsjahr 2012
 Stand 12/2012 ca. 7,6 Mio. Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**61.1.02**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

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

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.609.300	4.369.900	4.406.000	4.395.000	4.408.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.367.000	3.272.000	3.296.000	3.285.000	3.298.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	660.300	557.900	570.000	570.000	570.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.461.800	11.920.200	11.527.300	11.467.600	11.464.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.478.800	9.725.300	9.500.000	9.495.000	9.482.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	680.000	690.000	680.000	680.000	680.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	303.000	417.000	300.000	297.000	350.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	1.087.900	1.047.300	995.600	952.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.071.100	16.290.100	15.933.300	15.862.600	15.872.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.345.400	9.674.500	9.430.000	9.420.000	9.415.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	525.000	549.000	530.000	520.000	515.000
	53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.820.400	9.125.500	8.900.000	8.900.000	8.900.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345.400	9.674.500	9.430.000	9.420.000	9.415.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.725.700	6.615.600	6.503.300	6.442.600	6.457.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	5.725.700	6.615.600	6.503.300	6.442.600	6.457.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.725.700	6.615.600	6.503.300	6.442.600	6.457.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.725.700	6.615.600	6.503.300	6.442.600	6.457.200
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.087.900	1.047.300	995.600	952.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
 Hebesatz 49,35 v.H. lt. Haushaltsbeschluss Kreistag vom 05.12.2012
 i.V.m. neuen Orientierungsdaten Ministerium der Finanzen vom 19.12.2012

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**61.2.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

EinzelaufgabenKreditwirtschaft,
Liquiditätsplanung,
Zinserträge und -aufwendungen**Leistung**

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.077.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	928.000	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	928.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	640.000	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	640.000	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	4.295.000	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.295.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295.000	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.000	0	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	300	300	300	300
	46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	300	300	300	300	300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	913.300	692.400	729.600	699.100	660.200
	55161000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kommunaldarlehen	66.000	0	0	0	0
	55162000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kassenkredite	465.000	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	186.800	129.400	199.600	184.100	170.200
	55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	135.000	537.000	510.000	500.000	490.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	60.500	26.000	20.000	15.000	0
21 =	Finanzergebnis	-913.000	-692.100	-729.300	-698.800	-659.900
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.563.000	-692.100	-729.300	-698.800	-659.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.563.000	-692.100	-729.300	-698.800	-659.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.563.000	-692.100	-729.300	-698.800	-659.900
	nicht zahlungswirksame Erträge	3.645.000	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.295.000	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**71.1.01**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600	600	600	600	600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600	-600	-600	-600	-600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	600	600	600	600	600
	46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	600	600	600	600	600
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	600	600	600	600	600
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**71.1.02**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.02	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno

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

Auftragsgrundlage

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

Satzung der Stiftung Horno

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	800	1.600	1.400	900	600
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.100	1.100	600	300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	500	300	300	300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800	20.600	20.400	19.900	19.600
11 -	Personalaufwendungen	8.900	8.400	6.600	6.700	6.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.400	5.000	5.100	5.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 -	Abschreibungen	4.500	4.100	2.700	2.400	1.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.500	4.100	2.700	2.400	1.200
15 -	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	12.600	12.600	12.600	12.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100	100	100	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.700	64.600	61.400	61.200	59.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.900	-44.000	-41.000	-41.300	-40.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	-14.900	-12.000	-9.000	-9.300	-8.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-12.000	-9.000	-9.300	-8.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.900	-12.000	-9.000	-9.300	-8.300
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.100	1.100	600	300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.500	-4.100	-2.700	-2.400	-1.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013

(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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-71102-9990								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Stiftung Horno								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**71.1.03**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen :
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 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 (Immobilienendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung
 /Medienversorgung)
 Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /
 Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)
 Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /
 Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
 Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge
 /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge
 /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
 Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung-und Mobilar/ Schlüsselverwaltung)
 Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/
 Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in Euro						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	92.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43710000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</i>	65.100	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	84.500	84.500	68.700	68.700
	45710000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0	84.500	84.500	68.700	68.700
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.900	169.300	169.300	153.500	153.500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 -	Abschreibungen	75.400	94.900	77.200	77.200	77.200
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	75.400	94.900	77.200	77.200	77.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.400	155.900	138.200	138.200	138.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.500	13.400	31.100	15.300	15.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	11.500	13.400	31.100	15.300	15.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.500	13.400	31.100	15.300	15.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.500	13.400	31.100	15.300	15.300
	nicht zahlungswirksame Erträge	65.100	84.500	84.500	68.700	68.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.400	-94.900	-77.200	-77.200	-77.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013**71.1.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Alarmaufschaltung / Bewachungsaufgaben</i>	520 €
	<i>zusätzliche Kontrollfahrten</i>	150 €
	<i>Gebäudeversicherung versch.</i>	2.100 €
	<i>Elektronikversicherung versch.</i>	400 €
	<i>Photovoltaikanlagen versch.</i>	900 €
	<i>Ausstellungsversicherung Museum + Skulptur</i>	550 €
	<i>Inhaltsversicherung versch.</i>	1.050 €

	<i>Gesamt:</i>	5.700 €
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	5.300 €
	- Heizkosten	11.000 €
	- Strom, Wasser/Abwasser	13.000 €

STADT FORST (LAUSITZ)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2013

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		-1.771.700	-585.500	372.200	547.700	746.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	-1.757.700	-1.931.200	-1.067.000	-455.300
= Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-1.771.700	-2.343.200	-1.559.000	-519.300	291.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres		0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		14.000	412.000	492.000	64.000	52.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres		0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV		-1.757.700	-1.931.200	-1.067.000	-455.300	343.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		14.000	412.000	492.000	64.000	52.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		14.000	412.000	492.000	64.000	52.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		14.000	412.000	492.000	64.000	52.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran- ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV		0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordent- lichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0

* Das Ergebnis des Vorvorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen Jahresabschluss 2011 gibt.

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

Haushaltsjahr 2013

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5
2013	2.790	90	30	0	0
2012	16	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	2.806	90	30	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2013

- 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 2013
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			2011 1	2012 2	3	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	8.661	8.292	5.392	1.183	1.717	7.848
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	27.719	31.974				32.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:		40.266	5.392	1.183	1.717	40.348

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 2013

- 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
	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:		0	0	0	0
Sonderrücklagen		0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage		0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:		0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Auflösung	Voraussichtl.
	31.12. des	Stand zum	im Haus-	nahme im	im Haus-	Stand zum
	Vorvorjahres	31.12. des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	31.12. des
	2011	2012	2013	2013	2013	Haushalts-
	1	2	3	4	5	2013
						6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			363	761		
davon Pensionsrückstellungen			50	0		
davon Beihilferückstellungen			17	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			296	761		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung			0	0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			0	0		
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			0	0		
sonstige Rückstellungen			202	393		
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			59	59		
davon Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge			61	61		
davon Rückstellung für Abfindungen Einzelvertragliche Regelungen			0	118		
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen			0	73		
davon Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung			82	82		
Gesamtsumme Rückstellungen:			565	1154		

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 2013

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- Sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.124	2.060	1.998	1.928
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			530	519	513	503
Sonstige Sonderposten			350	345	326	321
Gesamtsumme:			3.004	2.924	2.837	2.752

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 2013

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		8.820	9.126	8.900	8.900	8.900
davon für Amtsumlage		0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen		0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage		8.820	9.126	8.900	8.900	8.900
Saldo der Umlagen:		-8.820	-9.126	-8.900	-8.900	-8.900
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		35	42	42	42	42
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen		188	235	235	235	235
Saldo Sozialleistungen:		-153	-193	-193	-193	-193

* Das Ergebnis des Vorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen Jahresabschluss 2011 gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Erfolgsplanung ab 2013

	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
01. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ohne Umlagen	7.820,0	7.750,0	7.700,0	7.650,0	7.620,0	7.550,0	7.500,0	7.500,0
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								
04. Zinserträge	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
05. sonstige betriebliche Erträge	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
06. Zwischensumme Einnahmen	8.109,0	8.020,0	7.970,0	7.920,0	7.890,0	7.820,0	7.770,0	7.770,0
07. Aufwand für Hausbewirtschaftung								
7.1. Betriebskosten	3.900,0	3.800,0	3.800,0	3.700,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0
7.2. Instandhaltungskosten	1.896,0	1.200,0	1.050,0	1.100,0	1.100,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
7.3. And. Aufwendungen-Rechtsanw.,Gericht u.ä.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
And.Aufwendungen -Umzugskosten für Mieter	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08. Personalaufwand	1.005,0	1.020,0	1.030,0	1.040,0	1.050,0	1.060,0	1.070,0	1.070,0
09 sonst.betriebl.Aufwendungen zus. Sponsoring	380,0 100,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.020,0	1.970,0	1.900,0	1.850,0	1.750,0	1.700,0	1.650,0	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	270,0	270,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
11.3. sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Zwischensumme Ausgaben	9.644,5	8.713,5	8.498,5	8.408,5	8.228,5	8.238,5	8.198,5	8.128,5

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Seite 2 Erfolgsplanung

	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
13. Erlöse BK-Umlage	3.660,0	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0
14. Bestandserhöhung Betriebskosten	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0
Bestandsverminderung Betr.Kosten	-3.660,0	-3.600,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.400,0	-3.300,0	-3.300,0	-3.300,0
15. Abschreibung								
15.1. planmäßige Abschreibung	1.975,0	1.902,0	1.860,0	1.855,0	1.810,0	1.750,0	1.740,0	1.735,0
15.2. außerplanmäßige Abschreibung								
15.3. Sonder-Afa								
16. Jahresüberschuss	89,5	904,5	1.111,5	1.056,5	1.151,5	1.131,5	1.131,5	1.206,5
Jahresüberschuss incl. außerplanmäßige Afa	89,5	904,5	1.111,5	1.056,5	1.151,5	1.131,5	1.131,5	1.206,5
17. nicht einnahmewirksame Erträge								
18. nicht ausgabewirksame Aufwendungen								
19. Jahresüberschuss	89,5	904,5	1.111,5	1.056,5	1.151,5	1.131,5	1.131,5	1.206,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 3

Erfolgsplanung 2013

- | | |
|---|--|
| 1. Umsatzerlöse
Hausbewirtschaftung | In 2012 haben wir infolge demographischer Verwerfungen eine Vielzahl von Haushalten verloren. Durch verschiedene Maßnahmen konnten diese Verluste weitgehend kompensiert werden. Gegenüber der vorjährigen Langfristplanung wurde der Ansatz sogar um 20,0 TEUR angehoben. |
| 2. Umsatzerlöse Betreuung | Der Planansatz wurde gegenüber 2012 leicht erhöht (9,0 TEUR). |
| 3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen | Es sind keine Erträge zu erwarten, da der SEB Immofonds geschlossen wurde. |
| 4. Zinserträge | Trotz des schwachen Zinsumfeldes haben wir an den Planzahlen festgehalten. |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | Diese Position wurde um 20,0 TEUR höher angesetzt. |
| 6. Zwischensumme Einnahmen | Die Planung wurde um 34,0 TEUR angehoben. |
| 7. Aufwand für
Hausbewirtschaftung | |
| 7.1. Betriebskosten | Wir sehen uns gezwungen, den erforderlichen Aufwand um 100,0 TEUR zu erhöhen. |
| 7.2. Instandhaltungskosten | Hier haben wir den Planansatz um 596,0 TEUR angehoben. Die Maßnahmen sind in Anlage 5 detaillierter angezeigt. |
| 7.3. Andere Aufwendungen | Hier konnten wir den Aufwand um 55,0 TEUR reduzieren. |
| 8. Personalaufwand | Der Planansatz wurde minimal (5,0 TEUR) erhöht. |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | Bei dieser Position macht sich eine Planerhöhung von 20,0 TEUR erforderlich. Als Sonderfall (Deutsche Rosenschau) ist die Sponsoringposition angesetzt worden. Hierzu gehören auch das Dorny-Rennen sowie Eventualpositionen. |

Seite 2 der Anlage 3

- | | |
|--|--|
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Der Aufwand wurde infolge optimaler Prolongationen um 70,0 TEUR reduziert. |
| 11. Steuern | Diese Position ist unverändert geblieben. |
| 12. Zwischensumme Ausgaben | Hier erfolgte eine Anpassung als Erhöhung in einer Größe von 696,0 TEUR. |
| 13. Erlöse BK-Umlage | Hier kann erfreulicher Weise von einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 490,0 TEUR ausgegangen werden. |
| 14. Bestandserhöhung/
Bestandsverminderung BK | Die hohen BK-Aufwendungen in Verbindung mit höheren Umlagebeträgen führen hier zu deutlichen Anpassungen. Selbige schreiben sich in den Folgejahren fort. |
| 15. Abschreibungen | Die Abschreibung wurde um 55,0 TEUR erhöht. |
| 16. Jahresüberschuss | Insbesondere die massive Ausweitung der Instandhaltungsaufwendungen, sowie die Sponsoringthematik führen in 2013 zu einer deutlichen Ergebnisreduzierung. Sie beläuft sich auf 397,0 TEUR. |

Forst, 05.03.2013



Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2013

Einnahmen	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
1. Einnahmen aus Erfolgsplan	8.109,0	8.020,0	7.970,0	7.920,0	7.890,0	7.820,0	7.770,0	7.770,0
2. Zuflüsse Kredite	644,0	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Fördermittel Abriss	446,0	301,0	254,2	137,0	50,5	0,0	0,0	0,0
3. Anzahlungen der Mieter auf BK	3.440,0	3.430,0	3.410,0	3.400,0	3.380,0	3.350,0	3.320,0	3.320,0
4. Verkäufe	96,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme Guthaben Bausparvertrag	45,0	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Summe der Einnahmen	12.780,6	11.771,0	11.634,2	11.666,0	11.520,5	11.370,0	11.290,0	11.290,0

Ausgaben	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
1. Ausgaben nach dem Erfolgsplan	9.644,5	8.713,5	8.498,5	8.408,5	8.228,5	8.238,5	8.198,5	8.128,5
2. Ausgaben für Abriss	446,0	301,0	254,2	137,0	50,5	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	660,0	250,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Betriebsausstattung	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5. Tilgungen	2.150,0	2.250,0	2.350,0	2.580,0	2.650,0	2.420,0	2.430,0	2.400,0
6. Ausgaben aus der BK-Abrechnung								
Erstattung an /Nachzahlung durch Mieter	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
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
Summe der Ausgaben	13.360,5	11.964,5	11.802,7	11.775,5	11.579,0	11.308,5	11.278,5	11.178,5

Handwritten signature

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
 Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2013

	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.153,6	1.573,7	1.380,2	1.211,7	1.102,2	1.043,7	1.105,2	1.116,7
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan	12.780,6	11.771,0	11.634,2	11.666,0	11.520,5	11.370,0	11.290,0	11.290,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan	13.360,5	11.964,5	11.802,7	11.775,5	11.579,0	11.308,5	11.278,5	11.178,5
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres (ohne BSV)	1.573,7	1.380,2	1.211,7	1.102,2	1.043,7	1.105,2	1.116,7	1.228,2

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*KRANKENHAUS
FORST GMBH*



Stand: 46.KW 2012

Vorlage Aufsichtsrat: 12.12.2012 - vorläufiger Beschluss

Erfolgsplan 2013

Krankenhaus Forst GmbH

Robert- Koch- Straße 35
03149 Forst / Lausitz



KHBV Pos.	KOSTENARTEN	IST 2011	PLANUNG 2012	PROGNOSE 2012	PLANUNG 2013 <small>Stand: 48 KW. 2012</small>	Prognose		
						2014	2015	2016
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	18.269.250	18.405.000	18.871.101	19.206.955	19.455.580	19.668.700	19.884.820
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	24.868	27.000	25.000	26.700	26.400	28.000	30.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	393.657	412.500	380.000	377.000	378.000	375.000	385.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	23.096	19.500	21.100	22.300	22.200	22.300	22.400
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Überträger Jahresende)	128.119	1.540	3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand	149.945	58.120	82.000	70.000	55.000	70.000	55.000
7.	Sonstige betriebliche Erträge	1.432.925	1.009.600	904.748	968.300	976.800	1.051.800	1.063.800
	Summe Krankenhauserlöse und sonstige betr. Erträge	20.421.860	19.933.260	20.286.949	20.869.255	20.914.980	21.216.800	21.442.020
8.	Personalaufwand	13.542.291	13.888.477	13.825.313	14.288.293	14.432.055	14.681.463	14.869.528
a)	Löhne und Gehälter	11.319.848	11.527.436	11.475.010	11.859.283	11.978.606	12.185.614	12.341.709
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	2.222.443	2.361.041	2.350.303	2.429.010	2.453.449	2.495.849	2.527.820
9.	Materialaufwand	5.018.377	4.973.800	4.912.000	4.942.200	4.973.000	5.017.500	5.028.000
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.794.361	2.865.000	2.762.000	2.811.700	2.857.000	2.901.500	2.912.000
b)	Aufwendungen bezogene Leistungen	2.224.016	2.108.600	2.150.000	2.130.500	2.116.000	2.116.000	2.116.000
	Summe Personal- und Materialaufwand	18.560.668	18.862.077	18.737.313	19.230.493	19.405.055	19.698.963	19.897.528
	Zwischenergebnis	1.861.192	1.071.183	1.549.636	1.438.761	1.509.925	1.517.837	1.544.492
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	271.791	271.790	271.790	278.887	271.790	253.487	271.790
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	58.826	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	60.000
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.191.354	1.191.350	1.191.350	1.191.350	1.191.350	1.191.350	1.191.350
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	277.791	277.790	277.790	277.790	300.693	277.790	278.690
14.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	60.747	60.747	61.150	60.747	60.747	60.747	60.747
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.484.998	1.483.403	1.483.000	1.490.500	1.460.500	1.465.100	1.483.703
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.937.356	1.335.000	1.452.000	1.274.860	1.264.860	1.224.860	1.225.000
	Zwischenergebnis	-377.728	-563.817	-202.364	-136.099	-54.935	-7.023	19.492
17.	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.495	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	73.069	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-425.303	-563.817	-192.364	-126.099	-44.935	2.977	29.492
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.	Steuern	1.536	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	JAHRESFEHLBETRAG / JAHRESÜBERSCHUSS	-426.839	-555.317	-193.864	-127.599	-46.435	1.477	27.992

Anlage 1
Erlöse aus Krankenhausleistungen

KHBV Pos. 1	KOSTENARTEN	IST	PLANUNG	PROGNOSE	PLANUNG	Prognose		
		2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		[vorl. JA 2011] Euro	Stand Nov. 2011 Euro	[IST per 30.09.12+HR] Euro	Stand. 46 KW 2012 Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse aus Fallpauschalen (Jahreslieger)	16.945.014	17.161.000	17.698.661	17.945.560	18.126.220	18.306.880	18.487.540
	Erlöse aus Fallpauschalen (Überlieger)	497.682	497.000	529.050	536.895	542.360	547.820	553.280
	Erlöse aus Zusatzentgelte	75.483	54.000	80.860	92.500	130.000	130.000	140.000
	Erlöse aus tagesbezogenen Entgelten für teilstationäre Leistungen	582.958	599.000	581.710	615.000	605.000	620.000	630.000
	Erlöse aus tagesbezogenen Entgelten für vollstationäre Leistungen	554.058	585.000	566.760	570.000	590.000	605.000	610.000
		28.900	14.000	14.950	15.000	15.000	15.000	20.000
	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	34.494	30.000	39.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	periodenfremde Erlöse	-68.822	-35.000	-105.000	-90.000	-80.000	-70.000	-60.000
	Erlöse aus Ausbildungszuschlag	100.554	89.000	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Verbesserung Arbeitszeitbedingungen	0	0	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Qualitätszuschlag	3.902	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erlös aus Zuschlag Erlösausgleich	144.162	16.000	6.820	8.000	10.000	8.000	8.000
	Saldo aus Ausgleichsansprüchen	-46.177	-10.000	-60.000	5.000	-2.000	2.000	2.000
	Summe Krankenhausleistungen	18.269.250	18.405.000	18.871.101	19.206.955	19.455.580	19.668.700	19.884.820

Erläuterungen

Erlöse aus Fallpauschalen:

Bei der Planung für 2013 bis 2016 sind wir davon ausgegangen, dass Fallzahlen und Bewertungsrelationen (Casemix Punkte) analog des Jahres 2012 erbracht werden können. Lediglich der Landesbasisfallwert wurde mit einem jährlichen Anstieg von 30 € geplant. Die Planung steht unter der Prämisse, dass die strittigen Hüftendoprothesen im Sinne des Krankenhauses hier weiterhin operiert werden können.

Jahr	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
Landesbasisfallwert	2.900 €	2.920 €	2.950 €	2.980 €	3.010 €	3.040 €	3.070 €
Bewertungsrelationen für...							
Überlieger	171	171	182	182	182	182	182
Jahreslieger	5.850	5.877	6.022	6.022	6.022	6.022	6.022
Erlöse	17.442.696 €	17.667.500 €	18.227.711 €	18.482.455 €	18.668.580 €	18.854.700 €	19.040.820 €
Überlieger	497.682 €	496.660 €	529.050 €	536.895 €	542.360 €	547.820 €	553.280 €
Jahreslieger	16.945.014 €	17.160.840 €	17.698.661 €	17.945.560 €	18.126.220 €	18.306.880 €	18.487.540 €

Zusatzentgelte:

Die bisher abrechenbaren Zusatzentgelte für Chemotherapien werden ab 2013 nicht mehr in den niedrigen Dosisklassen wie wir sie verabreichen separat vergütet, da sich die Kosten für diese Medikamente drastisch reduziert haben. Jedoch sollen über die Optimierung der PKMS Dokumentation zusätzliche Fälle aufgrund des hochaufwendigen Pflegebedarfs abgerechnet werden können. Pro Fall sind hier Erträge von 1.290,93 € möglich.

Erlöse aus tagesbezogenen Entgelten:

Die Erlöse der Tagesklinik wurden unter der Annahme der Genehmigung von 20 Plätzen im Rahmen der Landesbettenplanung geplant. Diese Genehmigung erlangt jedoch erst ab Ende 2013 ihre Gültigkeit. Die Planung der Erlöse für 2013 entstand unter der Annahme, dass die Kostenträger bereits sind schon jetzt ein Leistungsvolumen von 20 Plätzen zu verhandeln.

Anlage 3

Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

KHBV Pos. 3	KOSTENARTEN	IST 2011 [vorl. JA 2011] Euro	PLANUNG 2012 Stand Nov. 2011 Euro	PROGNOSE 2012 [IST per 30.09.12+HR] Euro	PLANUNG 2013 Stand: 46 KW 2012 Euro	Prognose		
						2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
	Erlöse aus ambulanten Operationen	271.615	263.000	275.000	270.000	268.000	265.000	270.000
	Erlöse aus Erstattung von Sachkosten f. amb. Operationen	14.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erlöse aus der Notfallbehandlung	82.314	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erlöse aus D- Arzt Erstattungen (Sachkosten)	24.978	49.500	20.000	22.000	25.000	25.000	30.000
	Summe ambulante Leistungen	393.657	412.500	380.000	377.000	378.000	375.000	385.000

Erläuterungen

Anlage 7
sonstige betriebliche Erträge

KHBV Pos. 7	KOSTENARTEN	IST 2011	PLANUNG 2012	PROGNOSE 2012	PLANUNG 2013	Prognose		
		[vorl. JA 2011] Euro	Stand Nov. 2011 Euro	[IST per 30.09.12+HR] Euro	Stand: 46 KW. 2012 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
	Erträge aus Personalverrechnung	66.182	66.000	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Erträge Hilfs- und Nebenbetriebe	142.526	146.500	153.820	157.800	157.800	160.800	162.800
	Erträge aus Notarztendienst	251.262	250.000	270.000	275.000	278.000	280.000	285.000
	Erträge aus der Vermietung	110.422	96.400	99.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	Erträge aus Skonti	23.151	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erträge aus Verbundleistungen gegenüber dem MVZ	84.207	157.700	95.928	95.000	95.000	95.000	95.000
	übrige Erträge	584.504	250.000	188.000	239.500	245.000	305.000	310.000
	periodenfremde Erträge	170.672	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.432.925	1.009.600	904.748	968.300	976.800	1.051.800	1.063.800

übrige Erträge:

Im Rahmen einer Projektgruppe zur Findung von Optimierungspotenzialen konnten Handlungsfelder für die Erweiterung des medizinischen Angebotes gefunden werden. Ein Start könnte nach einer notwendigen Planungs- und Entwicklungsphase in der zweiten Jahreshälfte angestrebt werden. Konkret sprechen wir hier von einem Zweitmeinungszentrums (150€ / Patient) und einem Präventionszentrums (zwischen 500€ und 1.000€ pro Patient).

Anlage 9
Materialaufwand

KHBV Pos. 9	KOSTENARTEN	IST	PLANUNG	PROGNOSE	PLANUNG	Prognose		
		2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
		[vorl.JA 2011] Euro	Stand Nov. 2011 Euro	[IST per 30.09.12+HR] Euro	Stand: 46 KW 2012 Euro	Euro	Euro	Euro
a)	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	2.794.361	2.865.000	2.762.000	2.811.700	2.857.000	2.901.500	2.912.000
	Lebensmittel	310.980	320.000	315.000	313.000	318.000	323.000	325.000
	Medizinischer Bedarf	1.677.744	1.695.000	1.607.000	1.612.700	1.636.000	1.658.500	1.655.000
	Wasser, Energie, Brennstoffe	705.212	760.000	730.000	771.000	785.000	800.000	810.000
	Wirtschaftsbedarf	100.425	90.000	110.000	115.000	118.000	120.000	122.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.224.016	2.108.600	2.150.000	2.130.500	2.116.000	2.116.000	2.116.000
	Untersuchungen in fremden Instituten	958.680	940.000	945.000	955.000	950.000	950.000	950.000
	Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte	528.087	450.000	467.000	443.000	433.000	433.000	433.000
	Honorare für externe Physio- und ergotherapeutische Leistungen	135.094	145.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Gebäude- / Glasreinigung	277.602	270.000	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Wäschereinigung	164.925	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Wach- und Schließdienst (Informationstresen)	105.658	100.000	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Kosten der Lieferapotheke	47.600	47.600	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Kosten für Krankentransporte	5.830	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Andere Leistungen durch Dritte	540	2.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	Summe Materialaufwand	5.018.377	4.973.600	4.912.000	4.942.200	4.973.000	5.017.500	5.028.000

Erläuterungen:

Lebensmittel:	Im Bereich der Lebensmittel wurde mit einer Teuerungsrate von 2% ab 2014 geplant. Für das Jahr 2013 reduziert sich der Aufwand für Lebensmittel erst einmal gegenüber der Prognose 2012 aufgrund einer geplanten Prozessoptimierung der Küchenstruktur, die im Rahmen der Eigenlösung notwendig ist (siehe Handlungsfelder eigene Potentiale Visality).
med. Bedarf:	siehe Anlage 9a
Wasser, Energie, Brennstoffe:	Diese Position wurde im Bereich Wasser und Brennstoffe mit nahezu gleichbleibenden Aufwendungen beibehalten. Ein Anstieg wird hier im Bereich Energie (Strom+Fernwärme) geplant. Für die angekündigte EEG Umlage werden für 2013 Mehrkosten in Höhe von ca. 30.000 € prognostiziert. Weiterhin wurde eine Preisentwicklung von 2% jährlich angenommen.
Wirtschaftsbedarf:	Gemäß einer Preisprognose der Einkaufsgesellschaft Prospitalia ist hier ein Preisanstieg von ca. 2% eingeplant.
Aufwendungen für bezogene Leistungen:	Für Untersuchung fremder Institute sowie Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte siehe Anlage 9b.
Honorare für externe Physio- und ergotherapeutische Leistungen	Hier konnte zur Absicherung der Tagesklinik ein neuer Vertrag zu verbesserten Konditionen abgeschlossen werden.

Anlage 16
sonstige betriebliche Aufwendungen

KHBV Pos. 16	KOSTENARTEN	IST 2011 <small>(vorl. JA 2011)</small> Euro	PLANUNG 2012 <small>Stand Nov. 2011</small> Euro	PROGNOSE 2012 <small>[IST per 30.09.12+HR]</small> Euro	PLANUNG 2013 <small>Stand: 46 KW 2012</small> Euro	Prognose		
						2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
	Instandhaltungen /Wartungen	548.721	450.000	563.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Verwaltungsbedarf	390.305	310.000	377.000	340.000	320.000	280.000	280.000
	Abgaben und Versicherungen	308.676	310.000	290.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	565.152	235.000	200.000	164.860	164.860	164.860	166.000
	übrige Aufwendungen	124.503	30.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.937.356	1.335.000	1.452.000	1.274.860	1.264.860	1.224.860	1.225.000

Erläuterungen:

Beratungs- und Prüfungskosten

Diese enthalten in 2012 Kosten für das Markterkundungsverfahren und die strategische Partnersuche, welche mit hoherwahrscheinlichkeit in 2013 bis zum Ende des Verfahrens anfallen werden.

Instandhaltung

In 2012 ist der Filterwechsel der OP Decken mit ca. 40.000 € enthalten und Reparaturen für Großgeräte mit ca. 35.000 €

Versicherung

Die Vorschussumlage für 2013 liegt bei rund 185.000 € für die Haftpflichtversicherung und damit auf dem Niveau von 2012.

Stellenübersicht als Anlage zum Wirtschaftsplan 2013

Stand: 46 KW. 2012

Ø beschäftigte Vollzeitkräfte	2013
Ärztlicher Dienst	30,62
Pflegedienst	97,52
med.- techn. Dienst	24,76
Funktionsdienst	42,80
Klinisches Hauspersonal	3,68
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	19,60
Technischer Dienst	5,25
Verwaltungsdienst	13,13
Sonderdienste	0,88
Gesamt	238,24

STADT FORST (LAUSITZ)

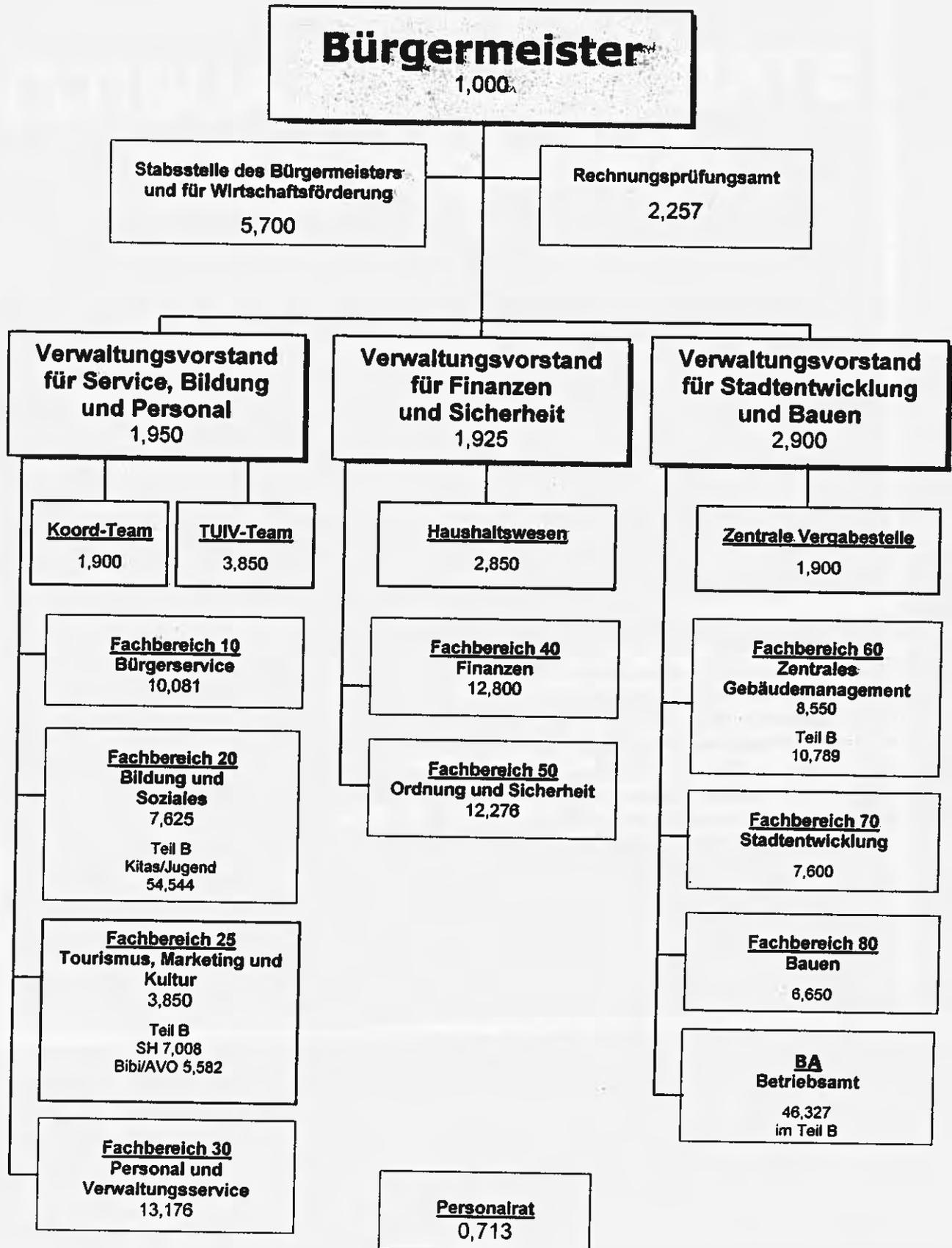
STELLEN- PLAN

STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2013-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2013 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2012 zu 2013
- 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

**Organigramm
der Stadt Forst (Lausitz)**
Stand: 01.01.2013



Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

11.02.2013

Differenz Stellenplan 2012 zum Stellenplan 2013

233,803 -/- 236,028 = - 2,225 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,950 - befristete Stelle für Projekt Forst2013	0,119 - Stundenanpassung durch interne Umsetzung	4,350 - Beginn ATZ-Freizeitphase in FB 10, FB 30, FB 40 und FB 60	3,200 - Beginn ATZ-Freizeitphase im Erzieherbereich
0,087 - Stundenanpassung im FB 40	4,375 - neue Stellen, Anpassung an Kita-Personalverordnung	0,713 - interne Umsetzung von FB 25 nach Teil B	0,950 - Stelle Krematorium
1,900 - Nachbesetzung für Beginn ATZ-Freizeitphase in FB 20 und FB 60	0,750 - Nachbesetzung für Beginn ATZ-Freizeitphase Leiterin Hort „Sonnenstadt“	0,150 - Stundenreduzierung durch interne Umsetzung	1,000 - Beginn ATZ-Freizeitphase im Betriebsamt, Bereich Straßenwesen
		0,043 - Stundenanpassung FB 30	
2,937	5,244	5,256	5,150
+ 8,181		- 10,406	
Gesamt - 2,225			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

11.02.2013

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)

Haushaltsjahr 2013

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	8,000	8,000	7,900
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	225,803	228,028	225,337
	Gesamt	233,803	236,028	233,237

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	15,150	9,100	0,000
--------	---	--------	-------	-------

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2013

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	2,000	0,000	2,000	1,900	
	A12	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A13	2,000	0,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,000	0,000	8,000	7,900	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2013
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2013

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	7.700	6.750	
E10	17.527	17.527	17.526	
E9	31.826	30.676	31.706	1,950* KW
E8	31.339	32.263	30.313	1,900* KW
E7	1.900	2.850	2.850	
E6	20.381	20.881	19.175	
E5	20.586	20.722	20.008	0,950* KW
E4	13.838	14.778	14.728	
E3	24.380	25.398	26.467	
E20	1.426	1.426	1.426	
E2	1.094	1.807	1.807	
S17	0,750	0,750	0,750	
S16	0,750			
S15	0,750	0,750	0,750	
S13	0,750	1,700	1,700	
S10	1,500	1,500	1,500	
S6	45,706	42,750	43,331	
S3	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt	225,803	228,028	225,337	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

I. 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	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Insgesamt		6,000	4,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
11	0,950		0,950* KW 30.04.2016
09	2,650	2,900	0,950* KW 30.04.2014 0,750* KW 30.09.2015 0,950* KW 31.10.2013
08	1,950	0,950	0,950* KW 31.05.2014 1,000* KW 30.04.2014
06	2,650		0,750* KW 30.04.2016 0,950* KW 31.03.2015
03		0,500	
S13	0,950	0,500	
S06	5,250	3,500	0,750* KW 31.01.2015
S03	0,750	0,750	
Insgesamt	15,150	9,100	