

STADT FORST (LAUSITZ)



HAUSHALT 2012

Haushalt 2012

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Haushaltssicherungskonzept	7
Vorbericht	19
Ergebnishaushalt	41
Finanzhaushalt	43
Produktplan	45
Budgetübersicht	51
Teilhaushalte	55
Anlagen	389
Wirtschaftspläne	397
Stellenplan	425

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG



HAUSHALTSSATZUNG DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

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

ordentlichen Erträge auf	35.328.800 EUR
ordentliche Aufwendungen auf	37.100.500 EUR
außerordentliche Erträge auf	74.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	60.000 EUR

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

Einzahlungen auf	40.942.500 EUR
Auszahlungen auf	42.575.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.641.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.909.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.301.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.301.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	364.300 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 **6.406.900 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 Euro

festgesetzt.

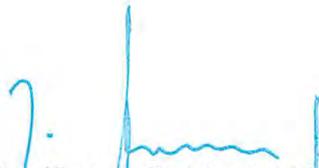
§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2017 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.09.2012 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), 24.05.2012


Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister



STADT FORST (LAUSITZ)

ENTWURF

HAUSHALTS-
SICHERUNGS-
KONZEPT

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
1.1. Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten:	3
1.2. Übersicht über die Entwicklung der kameralen Fehlbeträge	5
2. Stand Haushaltskonsolidierung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2011	6
2.1. Allgemeines.....	6
2.2. Einhaltung des Konsolidierungszieles 2011.....	6
2.3. Stadt Forst (Lausitz) 2012	6
2.4. Wesentliche Ursachen zur Abweichung Planung 2012 zur Planung 2011.....	7
3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2012 ff (Maßnahmekatalog).....	7
3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	7
3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	7
3.3. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren	9
4. Konsolidierungsziel	11

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2012

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 doppelhaushaltigen 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.

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2012

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
- 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)
- Grünanlagen (ggf. anteilig 50 %)

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Im Zuge der Berichterstattung gegenüber dem Ausgleichsfonds des Innenministeriums erfolgt durch die Stadt eine separate Darstellung der freiwilligen Aufgaben/Ausgaben in Form des jeweiligen Zuschussbedarfes. Für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

Abbildung Zuschussbedarf:

UA oder UAB Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan	RE	Plan	RE
		2009	2.009	2010	2010
29500.61000	Verpflegungskostenzuschüsse	86.800,00	118.035,41	100.000,00	115.184,44
46400.61000	teilweise freiwillig		56.263,70	70.000,00	67.240,25
30000	Kultur	47.200,00	44.180,41	47.600,00	44.173,93
32100	Museum	122.000,00	53.053,61	61.000,00	129.936,76
32110	Archiv verschwundener Orte	22.200,00	15.819,61	22.700,00	24.578,39
32120	Zeitzeugenbefragung am Stadtarchiv (ABM)	2.500,00	0,00	500,00	97,82
34100	Heimatspflege	104.100,00	80.886,57	68.000,00	67.411,15
34110	Brandenburgerstag	0,00	0,00	0,00	0,00
34120	Regionalbudget	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Sonstige Kulturpflege	7.600,00	5.715,19	7.100,00	3.754,15
35200	Bibliothek	280.100,00	280.446,23	274.900,00	278.261,09
45100 / 45200	Jugendkoordinator / Streetwork	52.400,00	106.730,52	112.000,00	112.833,29
46020	Schülerfreizeitzentrum	208.700,00	198.477,64	180.100,00	190.810,64
46021	Kinder- und Jugenddorf	8.800,00	12.275,30	12.400,00	7.532,56
46022	Jugendklubhaus	11.600,00	5.727,75	8.900,00	4.101,28
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	26.500,00	27.965,63	26.500,00	26.466,79
55000	Allgemeine Angelegenheiten des Sports	38.800,00	46.706,52	40.800,00	37.600,00
56000	Sporteinrichtungen	33.400,00	26.660,12	32.100,00	36.570,46
57100	Freibad	239.900,00	258.944,61	202.100,00	267.839,35
48400	Kommunalkombi/Regionalbudget	20.100,00	22.294,83	78.600,00	38.469,15
59000	Naherholung Badeseer Gr.-Jamno	6.000,00	143,75	200,00	1.285,56
76000	Gemeindezentren	2.500,00	2.015,64	4.000,00	-824,22
76100	Internettreff	1.800,00	1.250,50	1.800,00	1.344,86

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2012

79000	Fremdenverkehr	33.500,00	33.599,16	33.500,00	34.158,89
58000 (50%)	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	66.300,00	52.593,78	78.850,00	70.278,73
73000	Marktwesen	35.800,00	32.508,46	31.300,00	32.273,37
75100	Krematorium	130.500,00	162.955,06	132.300,00	156.537,53
57000	Schwimmhalle (100 T€ pflichtig)	266.700,00	399.384,29	279.900,00	383.012,53
Summe		1.855.800,00	2.044.634,29	1.907.150,00	2.130.928,75

1.2. Übersicht über die Entwicklung der keralen 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

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2012

2. Stand Haushaltskonsolidierung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2011**2.1. Allgemeines**

Die im Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2011 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich umgesetzt bzw. an der Umsetzung der Maßnahmen wird / wurde gearbeitet.

2.2. Einhaltung des Konsolidierungszieles 2011

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.028.100
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.311.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.283.300
Finanzergebnis	-848.600
Ordentliches Ergebnis	-2.131.900
Außerordentliches Ergebnis	-23.000
Gesamtergebnis	-2.154.900

Der Jahresabschluss 2011 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 15.02.2012 wird das **ordentliche Ergebnis deutlich unter 1,7 Mio. Euro liegen.**

2.3. Stadt Forst (Lausitz) 2012

Der Haushalt 2012 wird entsprechend den doppelten Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 sieht im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.183.900
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.171.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.600
Finanzergebnis	-784.100
Ordentliches Ergebnis	-1.771.700
Außerordentliches Ergebnis	14.000
Gesamtergebnis	-1.757.700

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2011 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 am 13.10.2011 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept wird 2012 fortgeschrieben und steht unter der besonderen Maßgabe des Nachweises der tatsächlichen Konsolidierungsmöglichkeiten 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.

Ein weiterer entsprechender Antrag für das Jahr 2011 wurde im Dezember 2011 über die Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße beim Ministerium des Innern gestellt, eine entsprechende Bearbeitung des ebenfalls noch offenen Antrages aus 2010 soll unter Einbeziehung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2012 einschließlich des HSK bis Ende 2012 erfolgen.

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2012

2.4. Wesentliche Abweichungen Planung 2012 zur Planung im Haushaltsjahr 2011 für die Folgejahre

(alle Angaben in TEUR)

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2012	-1.771.700	-1.166.700	-265.000	- 191.200
ordentliches Ergebnis Finanzplanung aus 2011	-1.803.200	-1.476.000	-960.400	
Verbesserung (+)	+ 31.500	+ 309.300	+ 695.400	

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2012 ff (Maßnahmekatalog)**3.1 Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. **Überprüfung (Verbesserung des Kostendeckungsgrades) und Neufassung aller Nutzungs- bzw. Benutzungsordnungen**
(u.a. alle Freizeit- und Kultureinrichtungen, ...) mit bestehenden Entgeltordnungen beginnend ab 09/2012
2. **Überprüfung/Neukalkulation der Gebühren kostenrechnende Einrichtungen:**
Straßenreinigung und des Winterdienstes zum 01.01.2013
Bestattungswesen zum 01.01.2013
3. **Verbesserung des Forderungsmanagements hinsichtlich offener Forderungen**
4. **Prüfung der Umsetzung der finanziellen Regelungen zur Sondernutzung**
Kontrolle und Durchsetzung der Festlegungen, Einbeziehung der Aussenbereiche,
5. **Durchsetzung von Schadensersatz GS Nordstadt**

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 Umsetzungsstrategie ist mit den Grundsatzentscheidungen zu Zielen und Strukturen durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2012 zu beschließen

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

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2012

- 87,5% für die Dauer von 6 Jahren bis zum 31.01.2017 ihre Arbeitszeit um mindestens 5% abgesenkt.
- Abschluss eines Vertrages/ Vereinbarung mit dem Landkreis Spree-Neiße zur Übernahme der Aufgaben der Wohngeldsachbearbeitung einschließlich des dafür bei der Stadt Forst (Lausitz) beschäftigten Personals
 - Abschluss einer Vereinbarung über die Betreuung des Schülerfreizeitzentrums mit einem externen Träger. Das bisher dort beschäftigte Personal wird in den städtischen Kindereinrichtungen zur Deckung des Personalbedarfs eingesetzt.
- b) Organisation der Abwasserbeseitigung ab 2013
c) Fortsetzung der Abfindungsregelung
2. ***Vorlage eines Konzeptes für eine sachgerechte und optimale Technikausstattung für den Druck- und Kopierservice in der Stadtverwaltung, Ziel Senkung des Aufwandes für Materialbeschaffung***
 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.
 - Einsparung von Kosten für den Druck des Amtsblattes nach Ausschreibung der Leistung und Neuvergabe ab Mitte 2012
 4. ***Optimierung der vorhandenen Gebäudestrukturen, insbesondere der Verwaltungsgebäude***
(u.a. 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. ***Räumliche Verlagerung der Hortbetreuung am Grundschulstandort Noßdorf***
 6. ***Prüfung des Umfanges der Vorhaltung von Infrastruktur und Mittelbereitstellung im Bereich der freiwilligen Jugendarbeit***
Grundlage bildet u.a. die Sozialraumanalyse
 7. ***Senkung des Zuschussbedarfes im Bäderbereich***
Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes (Analyse Öffnungszeiten/Besucherströme)
Benchmark in Bezug auf Preis-/Leistungsverhältnis
(Ziel Senkung ab 2013: um 25.000 EUR/Jahr)
 8. ***Prüfung der Betreuung der Straßenbeleuchtung***
Reduzierung der Stromkosten (Abschaltzeiten in bestimmten Straßen oder weitere techn. Änderungen), Überprüfung der Abnahmestellen/verbraucherspezifische Zuordnung
 9. ***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 u.a. von Leistungen im Bereich des Bestattungswesens
 10. ***Optimierung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller (steuerrechtlicher) Auswirkungen***
Verschiedene Akteure, Institutionen einschl. Stadt planen und veranstalten diverse Kulturevents, Nutzung entsprechender Synergien u.a.

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2012

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	Ertragserhöhungen							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1)	30	verschiedene	Überprüfung (Verbesserung des Kostendeckungsgrades) und Neufassung aller Nutzungs- bzw. Benutzungsordnungen	10,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
2)	BA 40	verschiedene	Überprüfung/Neukalkulation der Gebühren kostenrechnende Einrichtungen		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3)	40	11.1.03.200	Verbesserung des Forderungsmanagements hinsichtlich offener Forderungen	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4)	70/ 50	54.0.02.500	Prüfung der Umsetzung der finanziellen Regelungen zur Sondernutzung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5)	60/ 30	21.1.02.400	Durchsetzung von Schadensersatz Grundschule Nordstadt			150,0					
				23,0	60,0	220,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2012

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Aufwandsreduzierung							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	-75,0	-266,0	-335,0	-375,0	-482,0	-498,0	-545,0	
2)	30	11.1.02	Vorlage eines Konzepts für eine sachgerechte und optimale Technikausstattung für den Druck- und Kopierservice in der Stadtverwaltung,	-1,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
3)	60	gesamter Haushalt	Senkung des sächlichen Aufwandes	-22,0	-30,0	-30,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	
4)	60	Gesamter Haushalt	Optimierung der vorhandenen Gebäudestrukturen, insbesondere der Verwaltungsgebäude	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	-63,0	
5)	20	36.5.02.500	Veränderung der Hortbetreuung am Grundschulstandort Noßdorf	-7,0	-15,0	-8,0					
6)	20	36.6.01 36.6.02	Prüfung des Umfangs der Vorhaltung von Infrastruktur und Mittelbereitstellung im Bereich der freiwilligen Jugendarbeit	-111,9	-161,2	-196,6	-196,3	-196,0	-196,0	-196,0	
7)	25	42.5.01 42.5.02	Senkung des Zuschussbedarfes der Schwimmhalle		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	
8)	BA	54.0.02.300	Prüfung der Betreuung der Straßenbeleuchtung	-8,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	
9)	BA	11.1.05.100 55.1.02.100	Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes,	-2,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0	
10)	25		Optimierung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Stadt unter Berücksichtigung organisatorischer, rechtlicher und finanzieller (steuerrechtlicher) Auswirkungen		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
				- 289,9	- 642,2	- 739,6	- 801,3	- 908,0	- 924,0	- 971,0	
Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:				312,9	2.133,5	1.345,5	1.373,5	1.528,5	1.712,5	1.787,5	

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2012

4. Konsolidierungsziel einschl. Darstellung der Abweichungen zum HSK 2011

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) Mit dem Haushalt 2011 sah die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2011 bis 2018 wie folgt aus:

	2011	2012	2013	2014
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.028.100	31.342.000	31.133.300	30.960.300
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.311.400	32.278.700	31.789.900	31.127.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.283.300	-936.700	-656.600	-166.700
Finanzergebnis	-848.600	-866.500	-819.400	-793.700
Ordentliches Ergebnis	-2.131.900	-1.803.200	-1.476.000	-960.400

	2015	2016	2017	2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.958.300	30.947.000	30.926.200	30.904.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.947.000	30.790.000	30.604.000	30.527.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.300	257.000	322.200	377.000
Finanzergebnis	-756.500	-728.500	-485.300	-328.700
Ordentliches Ergebnis	-745.200	-471.500	-163.100	48.300

b) Nach dem Entwurf des Haushaltes 2012 sieht die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2011 bis 2018 unter Berücksichtigung der bisherigen (einschl. HSK 2011) begonnenen und durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen ohne HSK 2012 wie folgt aus:

	Voraussichtliches Ergebnis 2011 ¹⁾	2012	2013	2014
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900.000	35.183.900	33.785.500	33.388.600
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.740.000	36.171.500	34.228.800	32.951.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.000	-987.600	-443.300	437.200
Finanzergebnis	-815.000	-784.100	-723.400	-702.200
Ordentliches Ergebnis	-1.655.000	-1.771.700	-1.166.700	-265.200

1) Stand 15.02.2012

	2015	2016	2017	2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.579.600	32.447.000	32.426.200	32.404.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.082.000	31.790.000	31.504.000	31.427.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	497.600	657.000	922.200	977.000
Finanzergebnis	-688.800	-628.500	-485.300	-328.700
Ordentliches Ergebnis	-191.200	28.500	436.900	648.300

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2012

c) Unter Berücksichtigung der geplanten neuen Konsolidierungsmaßnahmen ab 2012 sieht die Entwicklung des Ergebnishaushaltes ab 2012 wie folgt aus:

	Voraussich- tliches 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	33.740.000	35.858.600	33.586.600	32.211.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.000	-651.700	258.900	1.396.800
Finanzergebnis	-815.000	-784.100	-723.400	-702.200
Ordentliches Ergebnis	- 1.655.000	- 1.435.800	- 464.500	694.600

¹⁾ Stand 15.02.2012

	2015	2016	2017	2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.649.600	31.017.000	30.996.200	30.974.000
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.280.700	29.882.000	29.680.000	29.556.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.368.900	1.135.000	1.316.200	1.418.000
Finanzergebnis	-688.800	-528.500	-485.300	-328.700
Ordentliches Ergebnis	680.100	606.500	830.900	1.089.300

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

Da alle Maßnahmen des HSK 2012 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 und materielle Haushaltsausgleich im Jahr 2018 erreicht.

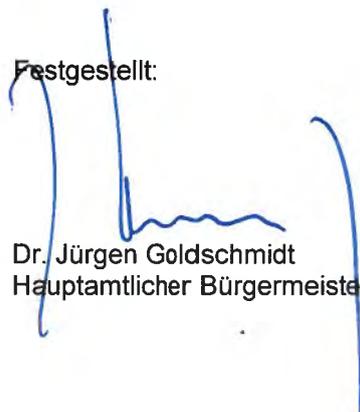
Forst (Lausitz), den 20.02.2012

Aufgestellt:



Jens Handreck
Kämmerer

Festgestellt:



Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

VORBERICHT 2012

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 2012.....	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 2012 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.....	17
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 2012 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 S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I Nr. 44)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen aus der Haushaltsführung 2011 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202)
 - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl. II 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 2012

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

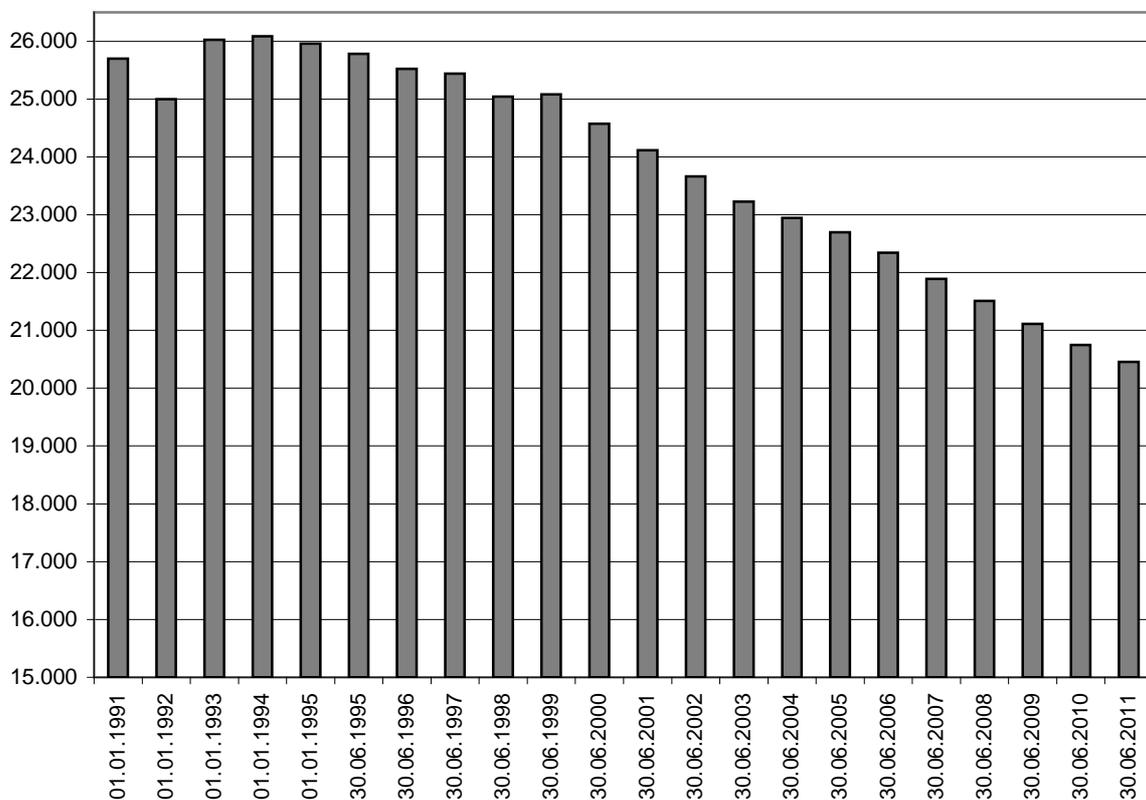
Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan werden produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt. Diese Gliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) angepasst.

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2012 wurde zum zweiten 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		
30.06.1997	25.441	30.06.2005	22.694		



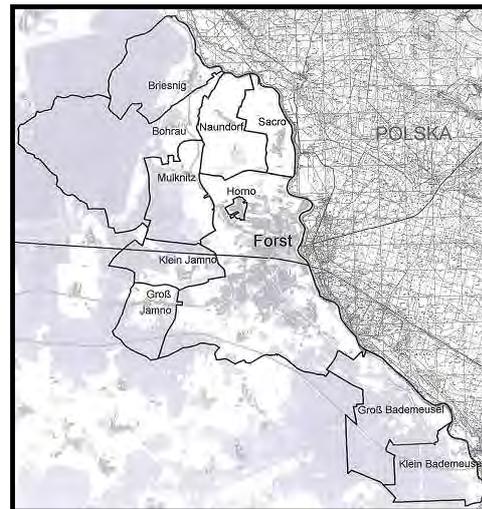
VORBERICHT 2012

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) (niedersorbisch Baršć) wurde 1346 erstmals in einer Chronik urkundlich erwähnt. Sie ist die Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße und liegt im Südosten des Bundeslandes Brandenburg an der Lausitzer Neiße. Mit ihren rund 20.000 Einwohnern kann sie auf eine lange industrielle und tuchmacherische Tradition zurückblicken. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Wasserturm. Er ist weithin sichtbar und wird als Orientierungspunkt von Fremden und Einheimischen genutzt.

Forst (Lausitz) pflegt Partnerschaften zu der deutschen Stadt Wermelskirchen und den polnischen Gemeinden Lubsko und Brody.

Im Zuge der Umgestaltung der wirtschaftlichen Strukturen spielt der Standort Forst (Lausitz) aufgrund seiner guten Verkehrslage als Industrie-, Handels-, Transport- und Umschlagzentrum in Richtung Osteuropa eine wichtige Rolle. Unter anderem aus diesem Grund wurde in den vergangenen Jahren intensiv an der Entwicklung des Industrie- und Gewerbegebietes Forst-Süd gearbeitet. Es bietet Investoren beste Ansiedlungsvoraussetzungen, wie z. B. die direkte Nähe zur Bundesautobahn A 15 und qualifizierte Arbeitskräfte sowie einen Gleisanschluss.

Forst (Lausitz) wurde 1993 im Rahmen der Kreisgebietsreform zur Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße und damit auch Sitz der Kreisverwaltung. Die Zentralisierung der Kreisverwaltung des Landkreises Spree-Neiße wurde im Jahr 2000 durch das neue Kreishaus möglich. Durch einen städtebaulich, architektonischen Wettbewerb wurde eine historische Tuchfabrik zu einem modernen Verwaltungszentrum.

Ihren Ruf als Rosenstadt verdankt die Stadt in erster Linie dem Ostdeutschen Rosengarten: Ein absolutes „Muss“ für jeden Besucher und eine internationale Sehenswürdigkeit. Die wunderschöne historische 15 Hektar große Parkanlage lädt mit ihren ca. 600 Rosensorten auf mehr als 40.000 Rosenstöcken, Pergolenhöfen, romantischen Wasserspielen u. v. m. zum Verweilen ein und schafft eine zauberhafte Kulisse für vielfältige Anlässe.

Im Jahr 2013 wird der Ostdeutsche Rosengarten 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet auch die DEUTSCHE ROSENSCHAU Forst 2013 statt. Das Ostdeutsche Rosengarten ist auch „das Reich“ der Rosenkönigin, der Symbolfigur und Repräsentantin der Stadt Forst (Lausitz)

VORBERICHT 2012

Traditionell finden die Rosengartenfesttage am letzten Juni-Wochenende des Jahres statt. Die zur Tradition gewordene Schnittrosenschau, die "Nacht der tausend Lichter" und das Höhenfeuerwerk runden das Wochenende ab.

2008 entstand im Rosengarten ein multifunktionales Veranstaltungszentrum. Dieses steht u. a. für Trauungen und für Veranstaltungen verschiedener Art zur Verfügung. Außerdem lädt eine hochwertige Gastronomie zum Verweilen ein.

Ein weiterer Anziehungspunkt der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, wo bereits zahlreiche nationale und internationale Radrennen einschließlich Deutscher Meisterschaften und Europameisterschaften stattfanden. Die Radrennbahn wurde mittlerweile auch zur Nutzung für den Reitsport erweitert, so dass jährlich auch Reit- und Springturniere mit internationalen Teilnehmern stattfinden. Mit Hilfe von Fördermitteln wurde 2007 u. a. ein neuer Regieturm errichtet. In den vergangenen Jahren erfolgte eine umfangreiche Freiflächengestaltung.

Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches auch grenzüberschreitend erkundet werden kann. Dieses ermöglicht große und kleine Touren mit dem Fahrrad. Interessant und reizvoll sind die Neißeauen, aber auch das Niederlausitzer Hinterland. Die Wege eignen sich ebenfalls für den sportlich ambitionierten Radler.

Eine weitere Erholungsmöglichkeit neben ausgedehnten Radtouren bietet in warmen Sommermonaten das 2003 neu eröffnete und sanierte Freibad mit 50-m-Bahnen und einem 10-Meter-Sprungturm, welches auch über die Stadtgrenzen hinaus ein beliebter Anziehungspunkt bei Jung und Alt ist.

Es lohnt sich auch, dem Brandenburgischen Textilmuseum einen Besuch abzustatten. 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 Sonderausstellungen zu breit gefächerten Themen.

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



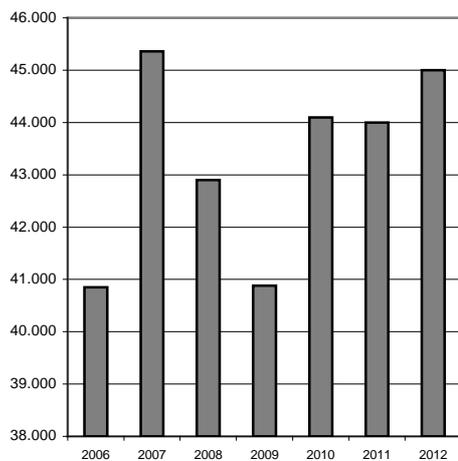
VORBERICHT 2012

5. Der Haushalt 2012

5.1. Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzausweisungen

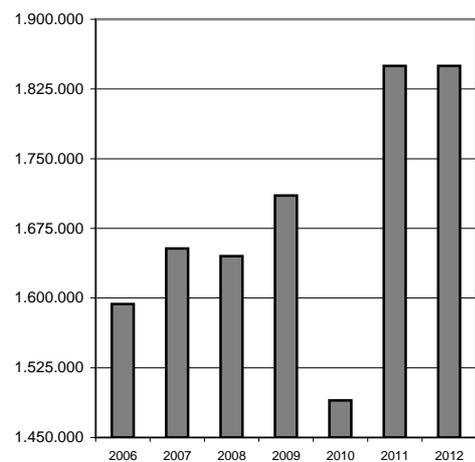
Grundsteuer A

Ergebnis 2006	40.848 Euro
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



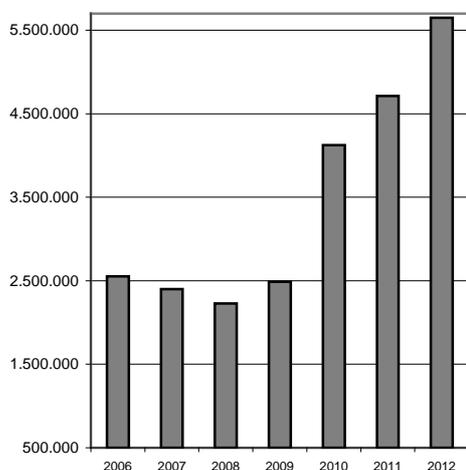
Grundsteuer B

Ergebnis 2006	1.593.434 Euro
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



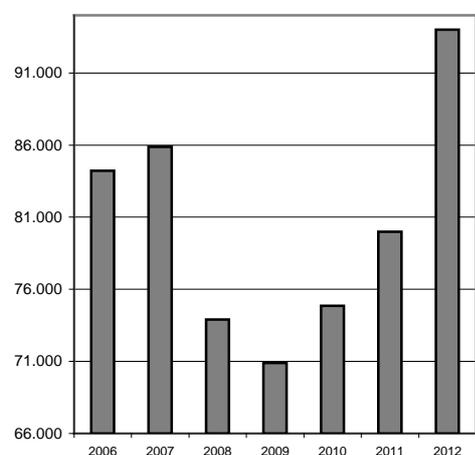
Gewerbesteuer

Ergebnis 2006	2.552.863 Euro
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



Hundesteuer

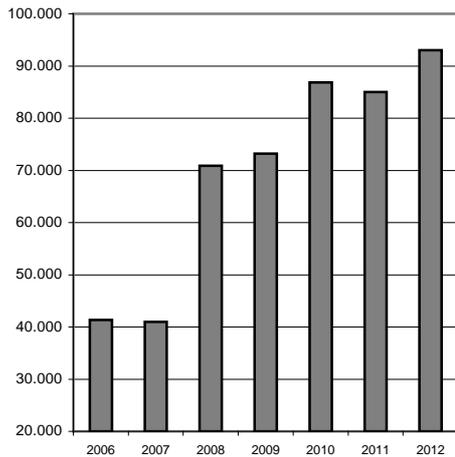
Ergebnis 2006	84.211 Euro
Ergebnis 2007	85.879 Euro
Ergebnis 2008	73.910 Euro
Ergebnis 2009	70.886 Euro
Ergebnis 2010	74.857 Euro
Ansatz 2011	80.000 Euro
Ansatz 2012	94.000 Euro



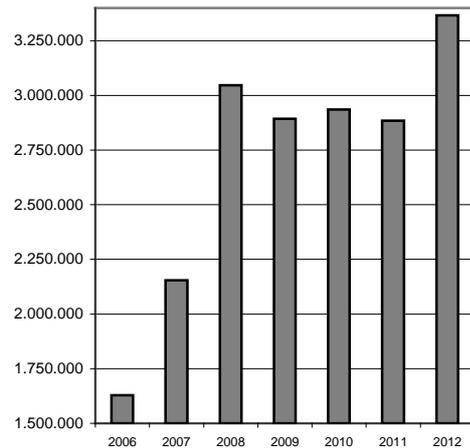
VORBERICHT 2012

Vergnügungssteuer

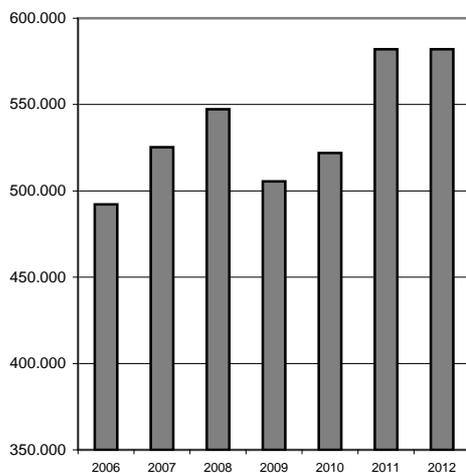
Ergebnis 2006	41.342 Euro
Ergebnis 2007	40.961 Euro
Ergebnis 2008	70.858 Euro
Ergebnis 2009	73.213 Euro
Ergebnis 2010	86.866 Euro
Ansatz 2011	85.000 Euro
Ansatz 2012	93.000 Euro

**Gemeindeanteil Einkommenssteuer**

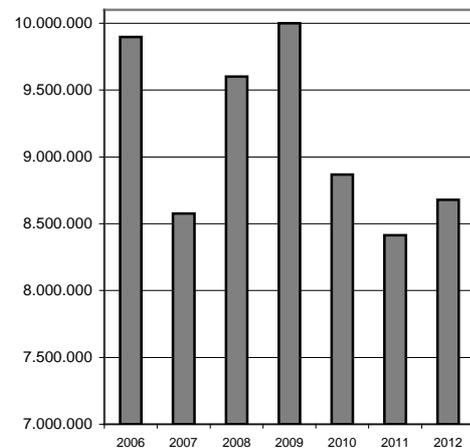
Ergebnis 2006	1.628.565 Euro
Ergebnis 2007	2.154.911 Euro
Ergebnis 2008	3.046.135 Euro
Ergebnis 2009	2.892.888 Euro
Ergebnis 2010	2.935.840 Euro
Ansatz 2011	2.885.000 Euro
Ansatz 2012	3.367.000 Euro

**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Ergebnis 2006	492.133 Euro
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

**allgemeine Schlüsselzuweisung**

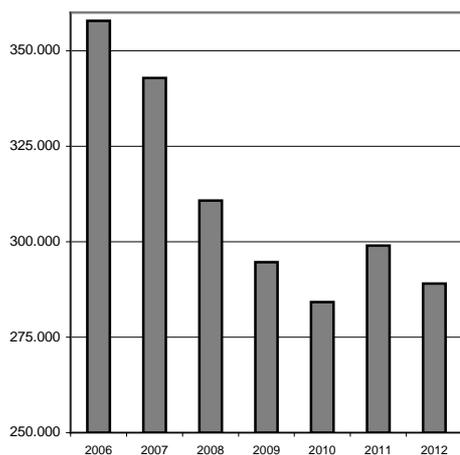
Ergebnis 2006	9.897.929 Euro
Ergebnis 2007	8.577.389 Euro
Ergebnis 2008	9.601.410 Euro
Ergebnis 2009	10.000.476 Euro
Ergebnis 2010	8.868.305 Euro
Ansatz 2011	8.413.700 Euro
Ansatz 2012	8.678.800 Euro



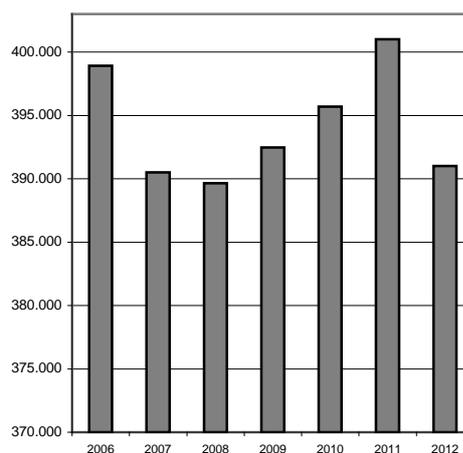
VORBERICHT 2012

Schullastenausgleich

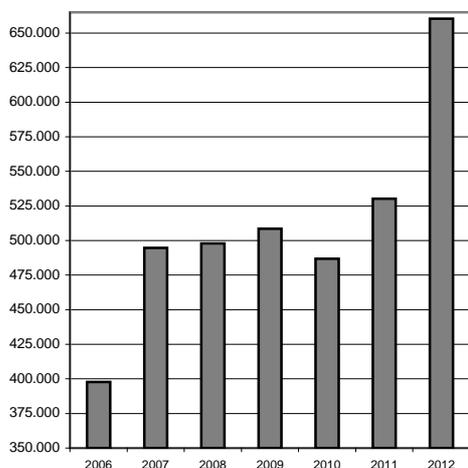
Ergebnis 2006	357.837 Euro
Ergebnis 2007	342.881 Euro
Ergebnis 2008	310.761 Euro
Ergebnis 2009	294.632 Euro
Ergebnis 2010	284.198 Euro
Ansatz 2011	299.000 Euro
Ansatz 2012	289.000 Euro

**Ausgleich für übertragene Aufgaben**

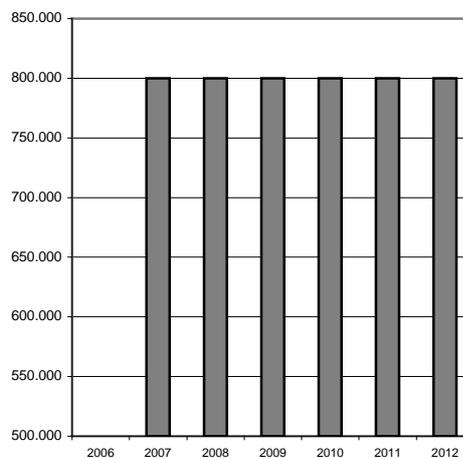
Ergebnis 2006	398.918 Euro
Ergebnis 2007	390.510 Euro
Ergebnis 2008	389.649 Euro
Ergebnis 2009	392.469 Euro
Ergebnis 2010	395.693 Euro
Ansatz 2011	401.000 Euro
Ansatz 2012	391.000 Euro

**Familienleistungsausgleich**

Ergebnis 2006	397.707 Euro
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

**Mehrbelastungsausgleich**

Ergebnis 2006	0 Euro
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

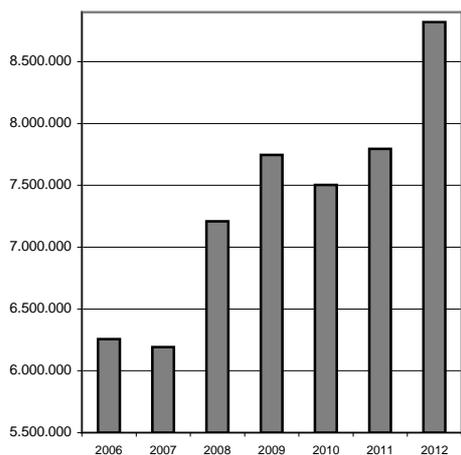


VORBERICHT 2012

5.2. Entwicklung der Umlagen

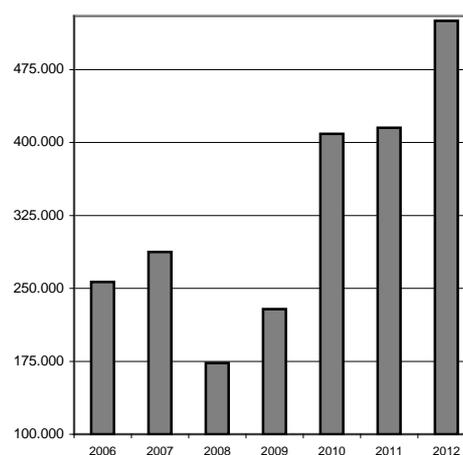
Kreisumlage

Ergebnis 2006	6.257.084 Euro
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



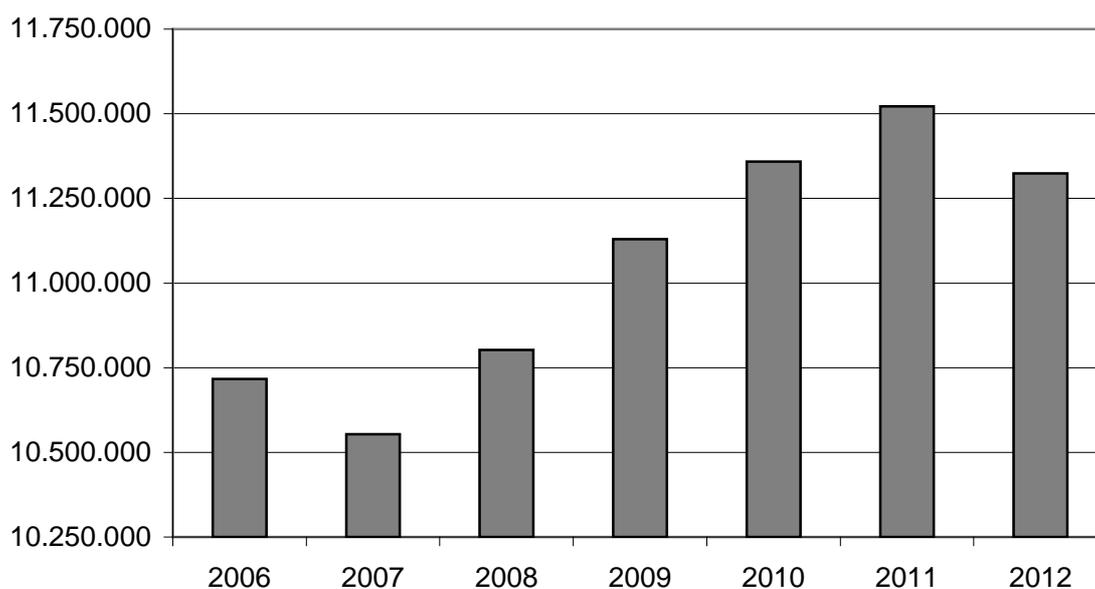
Gewerbsteuerumlage

Ergebnis 2006	256.552 Euro
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



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		



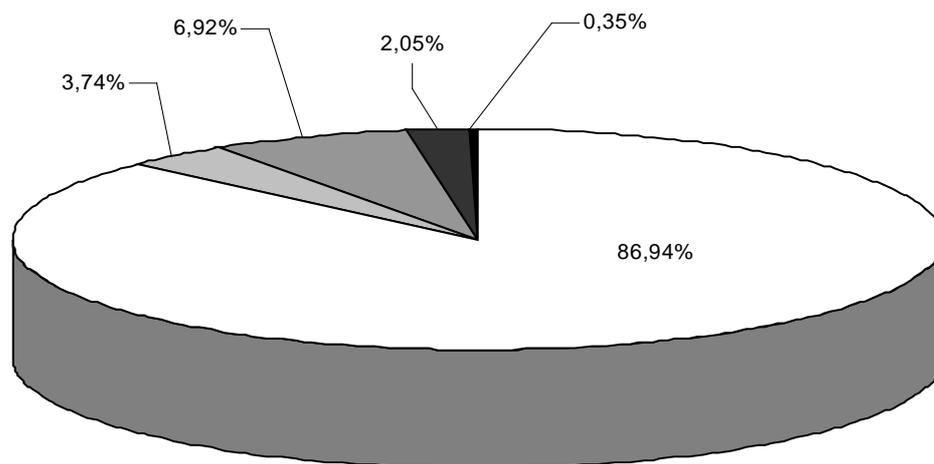
VORBERICHT 2012

5.4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2010

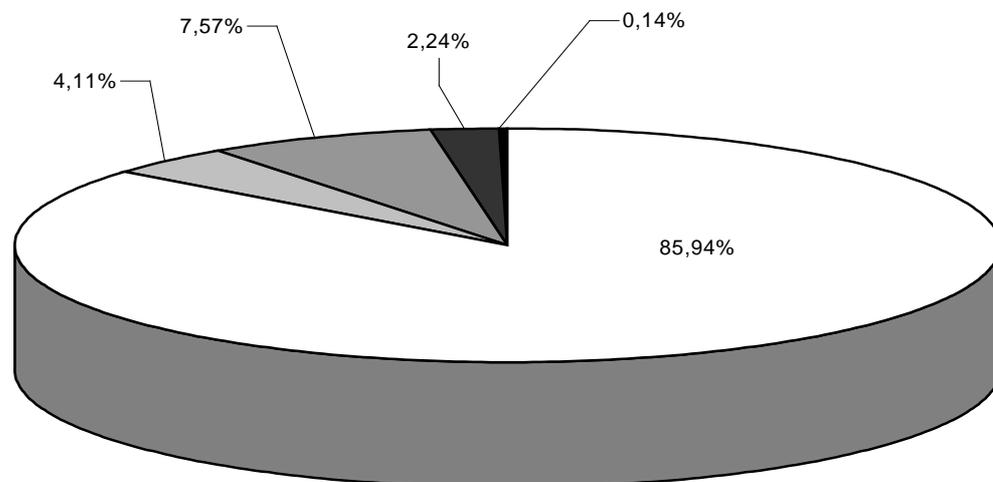
Von den **1.416** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2010

1.231 Betriebe	(86,94%)	keine Gewerbesteuer
53 Betriebe	(3,74%)	bis 1.000 Euro
98 Betriebe	(6,92%)	von 1.001 Euro bis 10.000 Euro
29 Betriebe	(2,05%)	von 10.0001 Euro bis 100.000 Euro
5 Betriebe	(0,35%)	über 100.000 Euro

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



VORBERICHT 2012

5.5. Zusammenfassung der Haushaltsansätze 2012 nach Produktbereichen

Ergebnisplanung

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1 Zentrale Verwaltung	765.900 €	6.286.500 €	-5.520.600 €
2 Schule und Kultur	262.000 €	2.043.400 €	-1.781.400 €
3 Soziales und Jugend	4.242.800 €	5.805.100 €	-1.562.300 €
4 Gesundheit und Sport	155.400 €	904.600 €	-749.200 €
5 Gestaltung der Umwelt	3.455.500 €	7.563.000 €	-4.107.500 €
6 Zentrale Finanzleistungen	26.528.400 €	14.561.700 €	11.966.700 €
7 Stiftungen	206.300 €	209.700 €	-3.400 €
	35.616.300 €	37.374.000 €	-1.757.700 €

Investitionsplanung

Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1 Zentrale Verwaltung	74.000 €	775.500 €	-701.500 €
2 Schule und Kultur	0 €	59.000 €	-59.000 €
3 Soziales und Jugend	266.200 €	343.800 €	-77.600 €
4 Gesundheit und Sport	191.200 €	234.000 €	-42.800 €
5 Gestaltung der Umwelt	6.542.300 €	6.888.900 €	-346.600 €
6 Zentrale Finanzleistungen	1.227.500 €	0 €	1.227.500 €
7 Stiftungen	0 €	0 €	0 €
	8.301.200 €	8.301.200 €	0 €

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2012	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2012 – 2015
11.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen ADV	131.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.03.200	Erwerb Grundstücke und Verkehrsflächen	36.000 Euro	keine
11.1.05.100	Fahrzeuge Betriebsamt	120.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Betriebsamt	15.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Fahrzeuge ZGM	13.100 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen ZGM	27.400 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.07.100	Erwerb Lindenstraße 10-12	295.000 Euro	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	Fahrzeuge Feuerwehr	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Brandschutz	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2012

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2012	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2012 – 2015
12.6.02.100	Feuerwehrgerätehaus Mulknitz	32.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Forst Mitte	21.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Noßdorf	1.500 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Keune	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Nordstadt	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.GS Noßdorf	3.000 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	9.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Gutenberg Oberschule	6.500 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Oberschule	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Kita Regenbogen Noßdorf	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus	2.000 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	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.500	Übriges Sachanlagevermögen Hort Kunterbunt Noßdorf	500 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.600	Übriges Sachanlagevermögen Hort Sonnenstadt	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	Baumaßnahme Kita Regenbogen	85.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Kita Regenb.	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.200	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh.Kita Waldh.	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	Baumaßnahme Kita Kinderland	235.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Kita Kinderl.	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.600	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Hort Sonnen.	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Schülerfreizeitzentrum	300 Euro	planmäßige Abschreibung
36.6.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Jugendeinr.	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Sportstätten	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Freibad	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Baumaßnahme Rad- und Reitstadion	225.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.300	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeunterh. Freibad	1.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	80.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	90.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	445.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	270.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2012

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2012	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2012 – 2015
51.1.01.610	Sonderprogramm GS Mitte	205.500 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.700	Aktive Stadtteilzentren	250.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Gubener Straße	998.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Brigittenweg	100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Weißagker Weg	136.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Euloer Straße	436.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Wehr	80.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kleine Spremberger Straße	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Weingarten	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kleine Spremberger Straße	84.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Inselstraße / H.-Heine-Straße	50.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Querweg	6.600 Euro	planmäßige Abschreibung
	Sorauer Straße (inkl.Brücke)	22.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Andreas-Hofer-Straße	44.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Neundorfer Weg	45.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Marienweg	40.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	St.Benno	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wegebau Neu Sacro (inkl.Brücke)	43.600 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Kreuzberg	214.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Meisenweg – Brücke	30.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Maulbeerweg	128.200 Euro	planmäßige Abschreibung
	Eisenbahnstraße	48.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kegeldamm	200.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wendenstraße	3.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Vogelherd	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
Am Weingarten	110.000 Euro	planmäßige Abschreibung	
Bahnübergang – Badestraße	157.200 Euro	planmäßige Abschreibung	
Bahnübergang – Mauerstraße	106.600 Euro	planmäßige Abschreibung	
Bahnübergang – Wehrinselstraße	193.100 Euro	planmäßige Abschreibung	
Hohensalzaer Straße	9.000 Euro	planmäßige Abschreibung	
54.0.01.400	Bahnübergang – Berliner Straße	14.300 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

VORBERICHT 2012

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2012	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2012 – 2015
55.1.02.100	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung von Grünanl.	17.200 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.02.200	Übriges Sachanlagevermögen Unterhaltung von Spielplätzen	4.600 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.03.100	Fahrzeuge Rosengarten	65.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Rosengarten	7.500 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	Baumaßnahme Veranstaltungs- zentrum	3.500 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeverw. Rosengarten	25.600 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.05.100	Interreg IV A – Teil 1	1.100.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.05.200	Interreg IV A – Teil 2	955.800 Euro	planmäßige Abschreibung
55.3.01.100	Fahrzeuge Friedhof	32.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Friedhöfe	18.000 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.

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 2012 gestaltet sich wie folgt:

(ER = Erfüllungsrückstand; AB = Aufstockungsbetrag)

VORBERICHT 2012

Leistung	Inanspruchnahme'12		Zuführung'12	
	ER	AB	ER	AB
11.1.02.100 Personalverwaltung	25.900 €	9.600 €	0 €	0 €
11.1.02.200 Innere Verwaltung	20.100 €	10.700 €	10.100 €	0 €
11.1.02.400 Stadtarchiv	1.600 €	6.100 €	17.500 €	0 €
11.1.03.100 Finanzverwaltung	19.900 €	28.600 €	53.300 €	0 €
11.1.03.200 Vermögensverwaltung	11.700 €	8.000 €	0 €	0 €
11.1.06.100 Gebäudemanagement	34.500 €	29.400 €	37.800 €	0 €
11.1.09.100 Gemeindeorgane	0 €	7.400 €	18.700 €	0 €
12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0 €	8.400 €	24.600 €	0 €
12.2.01.200 Verkehrsüberwachung	0 €	8.200 €	21.600 €	0 €
12.2.02.100 Meldewesen	10.000 €	6.900 €	5.000 €	0 €
21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	12.400 €	5.100 €	0 €	0 €
24.3.01.100 Sonstige schulische Aufgaben	0 €	7.600 €	24.100 €	0 €
36.5.01.100 Kita Regenbogen Noßdorf	67.300 €	35.100 €	20.500 €	0 €
36.5.01.200 Kita Waldhaus Keune / Hort Pfiffikus	5.900 €	6.800 €	11.700 €	0 €
36.5.01.300 Kita Kinderland	13.200 €	21.600 €	40.500 €	0 €
36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte	17.100 €	13.700 €	17.100 €	0 €
36.5.01.500 Hort Kunterbunt Noßdorf	17.600 €	24.000 €	38.800 €	0 €
36.5.01.600 Hort Sonnenstadt	2.200 €	16.400 €	40.900 €	0 €
36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft	8.800 €	6.800 €	8.800 €	0 €
36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum	24.100 €	18.900 €	17.000 €	0 €
54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen	0 €	10.800 €	34.200 €	0 €
54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraße	2.800 €	4.200 €	8.400 €	0 €
54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst	2.800 €	4.200 €	8.400 €	0 €
55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	13.600 €	19.100 €	0 €	0 €
55.3.01.100 Friedhöfe	0 €	4.500 €	11.700 €	0 €
55.3.02.100 Krematorium	0 €	4.100 €	10.800 €	0 €
Σ	311.500 €	326.200 €	481.500 €	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 2012 noch nicht berücksichtigt werden.

7.4. Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge

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

Auf Grund der fehlenden Eröffnungsbilanz können die Veränderungen in 2012 noch nicht berücksichtigt werden.

VORBERICHT 2012

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Ermächtigungen zur Aufnahme von Kassenkrediten beliefen sich in dem Haushaltsjahr 2010 auf 27.000.000 Euro und im Haushaltsjahr 2011 auf 29.500.000 Euro. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2011 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 31.12.2011 bei 27.719.411,05 Euro (vergleiche 31.12.2010 - 26.071.510,12 Euro).

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

Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2010	Restschuld 31.12.2011	Restschuld 31.12.2012
Deutsche Postbank AG	4,690%	29.11.2011	620.643,94 €	551.642,49 €	536.705,67 €	515.033,52 €
Commerzbank AG	4,265%	31.12.2012	607.188,26 €	355.350,03 €	317.316,36 €	277.650,00 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,500%	30.12.2011	548.787,57 €	524.793,73 €	512.154,96 €	491.359,27 €
Deutsche Kreditbank AG	2,630%	15.03.2012	5.683.640,13 €	5.455.383,77 €	5.320.172,48 €	5.181.369,91 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,410%	30.06.2013	283.775,88 €	245.402,18 €	231.074,11 €	216.103,65 €
kfw - Bankengruppe	3,500%	15.02.2014	300.000,00 €	237.924,00 €	227.578,00 €	217.232,00 €
kfw - Bankengruppe	3,900%	15.05.2015	1.135.000,00 €	939.310,00 €	900.172,00 €	861.034,00 €
Sparkasse Spree-Neiße	3,500%	31.12.2012	550.517,16 €	469.155,59 €	451.111,93 €	432.428,40 €
Commerzbank AG	3,480%	30.09.2014	600.000,00 €	225.000,00 €	165.000,00 €	105.000,00 €
Deutsche Kreditbank AG (Altschulden)	5,240%	15.01.2011	831.413,86 €	95.153,55 €	0,00 €	0,00 €
				9.099.115,34 €	8.661.285,51 €	8.297.210,75 €

Schätzungen

VORBERICHT 2012

9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2010	Restschuld 31.12.2011	Restschuld 31.12.2012
Deutsche Kreditbank AG	2,570%	15.03.2012	4.590.632,58 €	4.407.992,82 €	4.299.891,60 €	4.271.900,00 €
Commerzbank AG	2,610%	30.03.2012	2.591.042,52 €	2.409.258,46 €	2.301.412,15 €	2.273.300,00 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,170%	15.02.2018	1.392.384,81 €	1.213.872,36 €	1.142.467,38 €	1.071.062,40 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,460%	15.02.2014	446.937,56 €	412.557,26 €	389.637,06 €	366.716,86 €
Commerzbank AG	4,400%	30.12.2012	1.745.131,58 €	1.644.618,29 €	1.596.668,94 €	1.546.574,75 €
Sparkasse Spree-Neiße	4,580%	31.10.2013	582.559,74 €	559.807,91 €	549.168,51 €	538.033,40 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,870%	30.09.2014	446.311,47 €	438.388,16 €	431.842,40 €	425.106,74 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,840%	30.06.2012	235.163,64 €	229.777,61 €	226.057,79 €	222.200,00 €
kfw - Bankgruppe	4,200%	15.11.2014	250.000,00 €	202.579,00 €	193.957,00 €	185.335,00 €
kfw - Bankgruppe	3,800%	15.05.2015	471.800,00 €	390.450,00 €	374.180,00 €	357.910,00 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,970%	30.03.2017	839.400,00 €	813.861,02 €	791.874,13 €	769.226,92 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,590%	30.12.2015	450.000,00 €	---	438.541,25 €	426.881,83 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	---	984.627,15 €	972.642,85 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	---	988.547,45 €	974.879,13 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.12.2021	1.000.000,00 €	---	991.904,72 €	978.332,43 €
				12.723.162,89 €	12.735.698,21 €	15.380.102,31 €

Schätzungen

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Durch die Stadt Forst (Lausitz) wurden in der Vergangenheit verschiedene Leasingverträge für die Anschaffung von Hard- und Software, Dienstfahrzeugen, Kopier- und Frankiermaschinen sowie die Küche im MVZ abgeschlossen.

VORBERICHT 2012

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	36.200 Euro
11.1.06.100	35111000	Finanzierung Dienstfahrzeuge Verwaltung	13.100 Euro
11.1.06.100	52320000	Leasing Dienstfahrzeuge Verwaltung	7.900 Euro
12.2.01.100	52320000	Dienstfahrzeug Ordnungsamt	2.100 Euro
55.1.04.100	34311000	Finanzierungsleasing Küche MVZ	25.600 Euro
			132.900 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: 31.12.2011)

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: 1.809.815,26 Euro

** Stand Geldvermögen: 40.921,23 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	52.308.266	57.760	0,1104

VORBERICHT 2012

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

Schule	Schülerzahl	
	September 2011	August 2010
Grundschule Mitte	216	236
Grundschule Noßdorf	108	149
Grundschule Keune	152	150
Grundschule Nordstadt	256	230
Gutenberg Oberschule	213	189

13.2. Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	September 2011	August 2010
Evangelische Grundschule Forst	129	120

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

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Dezember 2011	Dezember 2010
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	15	15
	3 Jahre bis GS-Alter	35	41
	GS-Alter	0	0
	Σ	50	56
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	11	13
	3 Jahre bis GS-Alter	43	39
	GS-Alter	61	59
	Σ	115	111
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	36	42
	3 Jahre bis GS-Alter	129	120
	GS-Alter	35	32
	Σ	200	194
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	82	88
	Σ	82	88
Hort Kunterbunt Noßdorf	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	61	73
	Σ	61	73
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	120	94
	Σ	120	94

VORBERICHT 2012

14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Dezember 2011	Dezember 2010
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	51	50
	3 Jahre bis GS-Alter	124	126
	GS-Alter	26	30
	Σ	201	206
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	27	21
	3 Jahre bis GS-Alter	74	81
	GS-Alter	0	0
	Σ	101	102
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	14	14
	3 Jahre bis GS-Alter	43	38
	GS-Alter	0	0
	Σ	57	52
Hort evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	119	111
	Σ	119	111

STADT FORST (LAUSITZ)

ERGEBNIS- HAUSHALT

Stadt Forst (Lausitz)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.200	12.341.300	12.160.300	12.010.300	11.974.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.093.200	18.108.000	17.160.500	16.755.600	16.132.500
03 + Sonstige Transfererträge	37.400	35.000	34.000	33.400	32.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.934.300	2.422.700	2.270.200	2.421.600	2.417.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.600	494.100	427.200	427.200	341.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.800	350.500	365.400	536.600	334.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.429.600	1.432.300	1.427.900	1.423.900	1.417.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.028.100	35.183.900	33.845.500	33.608.600	32.649.600
11 - Personalaufwendungen	11.518.200	11.650.100	10.815.700	10.080.900	9.848.400
12 - Versorgungsaufwendungen	3.200	-326.200	-287.100	-259.100	-205.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.200	6.350.200	5.058.900	4.735.100	4.515.800
14 - Abschreibungen	4.339.900	4.374.900	4.429.900	4.469.900	4.519.900
15 - Transferaufwendungen	10.712.200	12.813.700	12.452.300	12.130.700	11.699.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.700	1.308.800	1.116.900	1.054.300	902.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.311.400	36.171.500	33.586.600	32.211.800	31.280.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.283.300	-987.600	258.900	1.396.800	1.368.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.400	144.900	144.900	144.900	144.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005.000	929.000	868.300	847.100	833.100
21 = Finanzergebnis	-848.600	-784.100	-723.400	-702.200	-688.800
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.131.900	-1.771.700	-464.500	694.600	680.100
23 + Außerordentliche Erträge	386.000	74.000	69.000	63.800	54.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	409.000	60.000	55.000	55.000	50.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	-23.000	14.000	14.000	8.800	4.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.154.900	-1.757.700	-450.500	703.400	684.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.500	213.500	213.500	213.500	213.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.500	213.500	213.500	213.500	213.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.154.900	-1.757.700	-450.500	703.400	684.100
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	3.948.600	3.923.600	3.980.600	3.999.600	4.029.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.720.600	-4.432.200	-4.213.900	-3.794.600	-3.984.900

STADT FORST (LAUSITZ)

FINANZ- HAUSHALT

Stadt Forst (Lausitz)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2012

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.200	12.341.300	12.160.300	12.009.300	11.974.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.028.200	16.015.000	15.033.500	14.621.600	13.989.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.400	35.000	34.000	33.400	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.200	1.428.600	1.258.800	1.401.400	1.381.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.200	540.700	473.800	473.800	387.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.800	350.500	365.400	536.600	334.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.051.300	976.000	925.600	918.200	817.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	963.700	954.200	834.900	724.900	379.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.615.000	32.641.300	31.086.300	30.719.200	29.296.700
10	- Personalauszahlungen	11.050.600	11.480.000	10.956.000	10.710.600	10.391.400
11	- Versorgungsauszahlungen	358.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.200	6.351.700	5.058.900	4.735.100	4.515.800
13	- Transferauszahlungen	10.712.200	12.813.700	12.452.300	12.130.700	11.699.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.293.200	3.264.500	2.779.600	2.684.300	2.391.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.928.800	33.909.900	31.246.800	30.260.700	28.998.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.800	-1.268.600	-160.500	458.500	297.900
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.369.400	6.849.500	4.155.800	3.041.600	1.557.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.038.000	1.377.700	849.500	1.028.800	457.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	386.000	74.000	69.000	63.800	54.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.793.400	8.301.200	5.074.300	4.134.200	2.068.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.779.100	6.164.100	3.278.700	2.977.900	1.036.500
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	64.800	112.700	8.800	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.100	61.600	54.300	30.000	30.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	256.700	670.200	638.600	287.500	591.800
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.500	1.340.500	990.000	830.000	410.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.793.400	8.301.200	5.074.300	4.134.200	2.068.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.313.800	-1.268.600	-160.500	458.500	297.900
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	432.700	364.300	372.200	365.500	329.000
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	432.700	364.300	372.200	365.500	329.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-432.700	-364.300	-372.200	-365.500	-329.000
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	-1.746.500	-1.632.900	-532.700	93.000	-31.100
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	-1.746.500	-1.632.900	-532.700	93.000	-31.100
49	Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0	0

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
			34.2.01.221 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
			34.2.01.239 Bürgerarbeit (Veranst.mangement Forst 2013) FKZ 2511B054JF
34.2.01.240 Bürgerarbeit (Fahrradwache) FKZ 2511B054JG			

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
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	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen
	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
			36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen
	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
36.5.02.300 Kita "Kinderland"			
36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte			
36.5.02.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf			
36.5.02.600 Hort "Sonnenstadt"			
36.5.02.700 Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße			
36.5.02.800 Evangelische Integrationskinder-tagesstätte, Tagorestraße			
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum	
		36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf	
		36.6.01.300 Jugendklubhaus	
	36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit	
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
			42.5.01.300 Freibad
		42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.01.400 Sportförderung
			42.5.02.100 Sportstätten
			42.5.02.200 Schwimmhalle
42.5.02.300 Freibad			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und 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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
52 Bauen und Wohnen	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
	52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		53.8.02 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
		53.8.03 Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
			54.0.01.200 Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen
			54.0.01.300 Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen
			54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
			54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen
			54.0.01.600 Bau von Einrichtungen des ÖPNV
			54.0.01.700 Bau von Anlagestegen
			54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	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
54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst	
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen
			55.1.01.300 Wald
		55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen
	55.1.03 Rosengarten	55.1.03.100 Rosengarten	
	55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100 Rosengarten	
	55.1.05 100 Jahre Rosengarten	55.1.05.100 Interreg IV A - Teil 1	
		55.1.05.200 Interreg IV A - Teil 2	
	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer
	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.01.100 Friedhöfe
55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber			
55.3.02 Krematorium			55.3.02.100 Krematorium
55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen			55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
		55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung	57.1.01 Wirtschaftsförderung	57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
			57.1.01.200 Projektarbeit
	57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen
		57.3.02 Markt	57.3.02.100 Markt
		57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser	57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser
	57.5 Tourismus	57.5.01 Tourismus und Marketing	57.5.01.100 Tourismus und Marketing

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen		
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)		
		61.2.02 Abwicklung der Vorjahre	61.2.02.100 Abwicklung der Vorjahre		
		71 Stiftungen	71.1 Stiftungen	71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung
				71.1.02 Stiftung Horno	71.1.02.100 Stiftung Horno
71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	71.1.03.100 Stiftung Horno				

STADT FORST (LAUSITZ)

BUDGET- ÜBERSICHT

VV	Fachbereich	Produkte
00	ST Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01 Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit
		55.1.05 100 Jahre Rosengarten
	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	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
		53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
		61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.02 Abwicklung der Vorjahre
		71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02 Stiftung Horno
		11.1.03 Finanzverwaltung
		53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen
		61.1.01 Steuern
		12.2.01 Ordnungsaufgaben
		12.6.01 Brandschutz
03	ZV Zentrale Vergabestelle	57.3.02 Markt
	60 Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement	11.1.08 Zentrale Vergabestelle
		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
		11.1.05 Betriebsamt
	BA 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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	128.200	196.100	195.300	152.100	138.400
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	75.200	77.900	77.900	77.900	77.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	26.200	80.200	79.400	44.100	32.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.700	2.400	2.400	1.300	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.800	15.500	15.500	8.700	6.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.200	200.100	199.300	156.100	142.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.200	-200.100	-199.300	-156.100	-142.400
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	-132.200	-200.100	-199.300	-156.100	-142.400
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	-132.200	-200.100	-199.300	-156.100	-142.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.200	-200.100	-199.300	-156.100	-142.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	301.800	318.700	311.100	313.100	314.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	160.900	167.400	168.500	169.700	170.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.300	75.600	66.900	67.500	67.400
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.300	56.000	56.000	56.000	56.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.700	13.200	13.200	13.300	13.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	301.800	318.700	311.100	313.100	314.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.800	-318.700	-311.100	-313.100	-314.100
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	-301.800	-318.700	-311.100	-313.100	-314.100
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	-301.800	-318.700	-311.100	-313.100	-314.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-301.800	-318.700	-311.100	-313.100	-314.100
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	91.200	95.500	96.200	97.200	97.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.600	78.300	78.800	79.500	79.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.200	14.900	15.100	15.300	15.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	6.500	6.500	6.500	6.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	2.000	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	25.700	18.000	14.500	14.500	14.500
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	25.700	18.000	14.500	14.500	14.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.700	120.000	117.200	118.200	118.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.700	-120.000	-117.200	-118.200	-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	-126.700	-120.000	-117.200	-118.200	-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	-126.700	-120.000	-117.200	-118.200	-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	-126.700	-120.000	-117.200	-118.200	-118.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

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

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3.800	3.800	3.800	3.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	800	800	800	800	800
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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11 - Personalaufwendungen	322.000	291.100	326.200	319.600	314.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	269.700	249.000	277.200	259.500	253.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	5.700	5.700	6.000	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.300	7.200	8.200	7.600	7.500
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	500	500	200	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.600	51.200	57.100	53.800	52.900
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	3.400	3.400	1.200	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.700	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.300	-25.900	-25.900	-8.700	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	8.200	8.200	8.200	8.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	60.200	60.200	60.200	60.200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-9.600	-9.600	-7.300	0
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.700	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.400	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.600	-9.600	-9.600	-7.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	58.200	53.300	53.400	53.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	600	700	800	900	1.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	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	46.400	46.700	46.700	46.700	46.700
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
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	421.500	386.400	416.600	412.400	414.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.700	-382.600	-412.800	-408.600	-410.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-417.700	-382.600	-412.800	-408.600	-410.400
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	-417.700	-382.600	-412.800	-408.600	-410.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.700	-382.600	-412.800	-408.600	-410.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.200	35.500	35.500	16.000	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	200	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	200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	241.100	268.300	269.100	271.200	272.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.000	215.700	232.500	234.000	234.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	6.200	6.200	6.200	6.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.000	6.400	6.900	7.000	7.100
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	800	800	800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.000	45.300	48.900	49.400	49.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	3.900	3.900	3.900	3.900
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.100	10.100	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-20.100	-30.100	-30.100	-30.100
12 - Versorgungsaufwendungen	200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.200	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	800	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.900	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	83.100	83.100	83.100	83.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	0	60.000	60.000	60.000	60.000
52320000 Leasing	60.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700	700
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	15.700	17.400	17.400	17.400	17.400
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.400	378.800	354.800	346.300	347.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	62.000	66.000	66.000	62.000	62.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	28.500	31.000	32.000	32.500	33.400
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	121.100	115.000	90.000	90.000	90.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	46.300	46.800	46.800	41.800	41.800
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	118.500	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.500	719.500	696.300	689.900	691.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.300	-719.500	-696.300	-689.900	-691.900
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	-704.300	-719.500	-696.300	-689.900	-691.900
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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-704.300	-719.500	-696.300	-689.900	-691.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-704.300	-659.500	-636.300	-629.900	-631.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	60.000	60.000	60.000	60.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.400	20.700	40.800	40.800	40.800

Erläuterungen**Sachkonto**

52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge u.a. Städte- und Gemeindebund Brandenburg (Erhöhung Beitrag ab 2011) Deutscher Städtetag Kommunaler Arbeitgeberverband
54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten Fertigstellung Org.-untersuchung Personal ca. 20.000 EUR, Begleitung Erstellung Eröffnungsbilanz ca. 4.000 EUR, Beratervertrag 42.100 EUR Gerichts- und Verfahrenskosten 33.000 EUR Anteil Rechtsberatung "Altanschließer" Beitragsrecht 6.000 EUR extern Begleitung Drucker- und Kopiereroptimierung 10.000 EUR
54413000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc. gesetzliche Unfallversicherung Haftpflichtversicherung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	2.500	2.500	2.500	2.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	217.300	216.900	216.900	219.300	221.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	177.800	177.400	177.400	179.400	181.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.800	5.400	5.400	5.500	5.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.700	34.100	34.100	34.400	34.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.700	227.900	180.500	167.200	171.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	187.000	188.900	149.900	136.700	141.000
52320000 Leasing	42.900	36.200	27.800	27.700	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	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.000	446.800	399.400	388.500	395.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.500	-444.300	-396.900	-386.000	-392.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.100	1.100	900	0
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	0	1.100	1.100	900	0
21 = Finanzergebnis	0	-1.100	-1.100	-900	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-450.500	-445.400	-398.000	-386.900	-392.700
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	-450.500	-445.400	-398.000	-386.900	-392.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450.500	-428.400	-381.000	-369.900	-375.700
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	17.000	17.000	17.000	17.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
*notwendige Verlängerung Netzwerklizenz um 3 Jahre
 (deutlich günstigere Konditionen als Jahresvertrag)*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11102-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	53	0	101	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	53	0	101	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	66	0	50	50	40	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	4	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	62	0	50	50	40	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-120	0	-151	-50	-40	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-120	0	-151	-50	-40	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78340000

Aktualisierung Standardsoftware,
u.a. Fachverfahren

78320000

Ersatz 60 PC in 2012

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	89.200	98.100	62.900	63.700	65.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	57.400	62.200	62.000	62.700	63.700
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.300	3.300	3.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.900	11.900	11.900	12.000	12.200
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	19.100	17.500	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-1.600	-19.100	-19.100	-19.100
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.300	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.500	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	10.800	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	10.800	8.000	8.000	8.000
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	101.300	102.800	64.800	65.600	66.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.300	-102.800	-64.800	-65.600	-66.900
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	-101.300	-102.800	-64.800	-65.600	-66.900
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	-101.300	-102.800	-64.800	-65.600	-66.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.300	-102.800	-64.800	-65.600	-66.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.000	-9.800	25.200	25.200	25.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 + 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	42.900	42.300	42.100	42.500	42.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.000	34.600	34.400	34.700	34.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.700	6.700	6.800	6.900
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900	42.300	42.100	42.500	42.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.400	-41.800	-41.600	-42.000	-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	-42.400	-41.800	-41.600	-42.000	-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
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-41.800	-41.600	-42.000	-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	-42.400	-41.800	-41.600	-42.000	-41.800
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	8.700	8.700	8.700	8.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	68.000	68.000	65.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	60.000	60.000	68.000	68.000	65.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.300	69.000	77.000	76.700	73.700
11 - Personalaufwendungen	658.100	677.000	634.100	538.800	551.500
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	30.700	31.900	31.900	31.900	31.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	436.100	461.600	460.200	426.700	431.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	17.700	17.700	17.700	16.600
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.100	13.700	14.000	14.200	14.000
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	83.800	87.600	89.200	90.300	89.500
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	9.500	9.500	9.500	7.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	73.100	53.300	31.600	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-19.900	-41.600	-73.100	-60.500
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-28.600	-28.600	-28.600	-23.000
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.700	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.500	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-23.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.300	650.500	607.600	512.300	530.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.000	-581.500	-530.600	-435.600	-456.900
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	-589.000	-581.500	-530.600	-435.600	-456.900
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	-589.000	-581.500	-530.600	-435.600	-456.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-589.000	-555.500	-504.600	-409.600	-430.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	26.000	26.000	26.000	26.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.500	-4.800	38.600	101.700	83.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	52.200	51.400	51.400	51.400
44110000 Mieten und Pachten	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	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	49.200	52.300	51.500	51.500	51.500
11 - Personalaufwendungen	160.400	168.000	147.300	149.100	151.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	149.700	139.700	119.800	121.300	123.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	6.300	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.900	4.200	3.600	3.700	3.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.200	27.600	23.900	24.100	24.500
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	1.600	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.400	-11.700	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-8.000	0	0	0
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.300	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.100	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.800	-8.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	37.700	34.200	34.200	34.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	400	700	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.900	202.700	186.500	188.300	190.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.700	-150.400	-135.000	-136.800	-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	-146.700	-150.400	-135.000	-136.800	-139.400
23 + Außerordentliche Erträge	386.000	74.000	69.000	63.800	54.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.000	22.000	17.000	11.800	2.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	25.000	60.000	55.000	55.000	50.000
59310091 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	5.000	5.000	0
59310092 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	0	50.000	50.000	50.000	50.000
59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	0	0	0	0
59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	5.000	0	0	0	0
59313000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Straßen	15.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	361.000	14.000	14.000	8.800	4.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.300	-136.400	-121.000	-128.000	-135.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	214.300	-136.400	-121.000	-128.000	-135.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.200	19.700	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11103-0001 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	0	5	5	5	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: I-11103-0002 Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	0	5	5	5	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5	0	5	5	5	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	0	-5	-5	-5	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: I-11103-0003 Verkehrsflächen, Sonderflächen								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	26	15	27	20	20	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	26	15	27	20	20	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26	-15	-27	-20	-20	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-26	-15	-27	-20	-20	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78210000

VE 2013 = 15.000 Euro Fortsetzung notwendiger Grunderwerb

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	600	600	600	600
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	600	600	600	600
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	600	600
11 - Personalaufwendungen	128.100	132.900	132.200	132.800	133.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	105.200	112.200	111.500	111.900	112.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.500	17.300	17.300	17.500	17.700
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	11.000	14.000	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	11.000	14.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.100	143.900	146.200	132.800	133.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.500	-143.300	-145.600	-132.200	-132.800
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	-127.500	-143.300	-145.600	-132.200	-132.800
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	-127.500	-143.300	-145.600	-132.200	-132.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.500	-137.800	-140.100	-126.700	-127.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten
 Beginn externe Prüfung Eröffnungsbilanz 11.000 EUR
 in 2013 ca. 14.000 EUR

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 + Aktivierte 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	83.400	149.200	118.200	121.800	122.400
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	0	22.400	22.400	22.400	22.400
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	0	8.600	8.600	8.600	8.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.600	80.800	62.100	65.100	65.100
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	18.600	13.600	13.600	13.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.200	2.400	1.500	1.600	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.600	14.900	8.500	9.000	9.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	166.500	152.500	140.500	141.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	30.000	32.000	32.000	20.000	20.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000	108.000	100.000	100.000	100.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	8.500	8.000	7.500	7.000	7.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
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	239.900	315.700	270.700	262.300	263.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.600	-315.400	-270.400	-262.000	-263.100
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	-239.600	-315.400	-270.400	-262.000	-263.100
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	-239.600	-315.400	-270.400	-262.000	-263.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-239.600	-240.400	-195.400	-187.000	-188.100
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11105-0001								
Betriebsamt - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	120	120	120	0	195	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	120	120	120	0	195	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	0	-195	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	0	-195	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78310000

Fahrzeuersatz nach Verschleiß / Sicherung Pflichtaufgaben
VE 120.000 EUR für 2013

Maßnahme: I-11105-9990
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Betriebsamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	15	0	15	15	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	10	0	10	10	10	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5	0	5	5	5	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-15	0	-15	-15	-15	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-15	0	-15	-15	-15	0	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 Daten / Telefon/ Internet /Energieversorgung
 /Medienversorgung)
 Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /
 Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)
 Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /
 Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
 Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge
 /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge
 /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
 Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
 Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/
 Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	553.000	512.700	456.800	418.800	406.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	390.700	387.000	367.800	354.300	350.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	22.600	22.600	31.200	16.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.800	11.800	11.900	11.400	11.300
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	1.800	1.800	1.400	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.300	74.700	74.900	72.100	72.100
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	11.500	11.500	8.800	6.200
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	72.200	37.800	19.300	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-34.500	-53.000	-60.400	-51.700
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-29.400	-29.400	-38.700	-19.500
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	18.600	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.400	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.400	-29.400	-29.400	-38.700	-19.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	40.600	41.100	41.100	41.100
52320000 Leasing	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.500	26.500	27.000	27.000	27.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	9.000	54.200	36.700	30.700	25.700
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.000	29.500	12.000	6.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0	900	900	900	900
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	23.800	23.800	23.800	23.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.600	578.100	505.200	451.900	453.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.400	-574.100	-501.200	-447.900	-449.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	1.000	500	500	500
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	300	1.000	500	500	500
21 = Finanzergebnis	-300	-1.000	-500	-500	-500
22 = Ordentliches Ergebnis	-592.700	-575.100	-501.700	-448.400	-450.000
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	-592.700	-575.100	-501.700	-448.400	-450.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-592.700	-568.100	-494.700	-441.400	-443.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.800	26.100	63.100	99.100	71.200

Erläuterungen**Sachkonto**

54314000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>Gutachtenerstellung für die künftige Gebäudenutzung (Anregung der oberen Kommunalaufsicht) Energieausweise, Sachverständigenrat, Vermessungen, Bestandspläne anteilige Umzugskosten</i>
54550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Übernahme der Verwaltung der Garagen und Mietobjekte der Stadt durch FWG ab 2012</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	13	0	6	6	6	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	13	0	6	6	6	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	-13	0	-6	-6	-6	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	-13	0	-6	-6	-6	0	0

Maßnahme: I-11106-9990
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen -
Gebäudemanagement

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	27	0	27	27	27	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	25	0	25	25	25	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	0	2	2	2	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-27	0	-27	-27	-27	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-27	0	-27	-27	-27	0	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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	600	600
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	600	600	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.700	308.900	247.900	254.900	256.900
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	52.500	54.000	25.000	30.000	30.000
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	170.300	168.000	136.000	138.000	140.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	700	700	700	700	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	309.700	308.900	247.900	254.900	256.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.300	-305.500	-244.500	-251.500	-253.500
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	-306.300	-305.500	-244.500	-251.500	-253.500
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	-306.300	-305.500	-244.500	-251.500	-253.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.300	-305.500	-244.500	-251.500	-253.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

11.1.07.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Bewirtschaftung / Versicherungen Verwaltungsgebäude lt. Verträge:</i>	
	- Alarmaufschaltung Bürgeramt u. ADV	800 €
	- zusätzliche Kontrollfahrten	200 €
	- Gebäudeversicherung versch.	3.000 €
	- Inhaltsversicherung versch.	1.500 €
	- Elektronikversicherung Hardware	6.200 €
	- Elektronikversicherung Software	700 €

	Gesamt.	12.400 €
	 <i>Objekt: Rathaus, Promenade 9</i>	
	Grundbesitzabgaben	2.200€
	Heizung	21.000€
	Reinigung	30.300€
	Strom, Wasser, Abwasser	32.400€

	Gesamt	85.900€
	 <i>Objekt: Stadthaus I, Frankfurter Str.2</i>	
	Grundbesitzabgaben	500€
	Strom	4.300€

	Gesamt	4.800€
	 <i>Objekt:Stadthaus II, Cottbuser Str.10</i>	
	Grundbesitzabgaben	800
	Heizung	16.000
	Reinigung	12.100
	Strom, Wasser, Abwasser	6.400
	Gesamt	35.300
	 <i>Objekt:Stadthaus III, Gubener Str.102</i>	
	Grundbesitzabgaben	300€
	Heizung	11.700€
	Reinigung	12.400€
	Strom, Wasser, Abwasser	5.200€
	Gesamt	29.600€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11107-0002 Verwaltungsgebäude Cottbuser Straße 10								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-11107-0004 Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10- 12								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	295	600	200	200	200	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	295	600	200	200	200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-295	-600	-200	-200	-200	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-295	-600	-200	-200	-200	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78510000

Vorlage SVV vom 23.09.2011 :
 Erwerb incl. Nebenkosten in 2012 mit Ratenzahlung und Zinsaufschlag
 700.000 EUR Kaufpreis
 ca. 70.000 EUR Nebenkosten (Notar, Grunderwerbssteuer, ...)
 ca. 25.000 EUR Zinsaufschlag bei Ratenkauf
 Umbauten für Bibliothek 95.000,-€ in 2012

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	48.000	48.100	48.100	48.100	48.100
44110000 Mieten und Pachten	48.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	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	50.600	47.500	45.000	50.000	50.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.500	10.500	10.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	7.000	4.500	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.100	30.000	30.000	30.000	30.000
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	50.600	47.500	45.000	50.000	50.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600	600	3.100	-1.900	-1.900
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	-2.600	600	3.100	-1.900	-1.900
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	-2.600	600	3.100	-1.900	-1.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.600	600	3.100	-1.900	-1.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**11.1.07.200****Erläuterungen****Sachkonto**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparaturen an Gebäuden, Objektsicherungen Prüfungen elektr.Anlagen</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>Versicherungen Sonstige Gebäude lt. Verträge:</i>	
	<i>- Gebäudeversicherung versch.</i>	9.400
	<i>- Inhaltsversicherung versch.</i>	100
	<i>- Elektronikversicherung (Sonstige)</i>	200
	<i>Gesamt:</i>	9.700
	<i>Bewirtschaftung komm. Objekte:</i>	
	<i>- Grundstücksabgaben</i>	16.000,00
	<i>- Strom, Wasser/Abwasser, Abfallgebühren, Schornsteinfeger</i>	4.300,00
	<i>Gesamt:</i>	20.300,00

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
43110000 Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	700	700	700	700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400	700	700	700	700
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	5.400	4.700	3.700	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	91.000	100.600	102.400	104.500	106.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.100	82.200	83.700	85.300	87.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.500	15.900	16.200	16.600	17.200
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	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000	101.600	103.400	105.500	107.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.600	-96.900	-99.700	-102.300	-104.700
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	-85.600	-96.900	-99.700	-102.300	-104.700
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	-85.600	-96.900	-99.700	-102.300	-104.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.600	-96.900	-99.700	-102.300	-104.700
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	77.400	89.400	83.100	52.600	53.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.000	51.500	51.500	52.000	52.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	4.600	4.600	4.600	4.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.200	10.100	10.100	10.200	10.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.700	18.700	15.600	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-3.200	-18.700	-18.700
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.600	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.500	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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	87.400	88.100	88.100	88.100	88.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.000	73.500	73.500	73.500	73.500
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.900	170.100	163.800	133.300	133.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.900	-170.100	-163.800	-133.300	-133.900
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	-164.900	-170.100	-163.800	-133.300	-133.900
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	-164.900	-170.100	-163.800	-133.300	-133.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.900	-170.100	-163.800	-133.300	-133.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.300	-11.300	-5.000	26.100	26.100

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	14.100	36.000	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	14.100	36.000	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	14.100	36.000	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	3.500	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	500	3.500	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	13.100	27.500	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	4.000	8.000	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0	300	100	4.500	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	0	9.000	15.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	13.600	31.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-300	500	5.000	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	500	5.000	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	500	5.000	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	500	5.000	0
Nachrichtlich:					
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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	26.200	32.500	32.500	32.500	32.500
43110000 Verwaltungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.200	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	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610000 Bußgelder	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.200	48.500	48.500	48.500	48.500
11 - Personalaufwendungen	230.800	247.600	235.400	203.500	206.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	23.800	24.700	24.700	24.700	24.700
50111000 Dienstaufwendungen - Beamte	0	8.400	8.400	8.400	8.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	132.900	138.400	142.000	144.400	145.200
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.800	27.100	27.700	28.200	28.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.700	24.600	16.400	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-8.200	-26.600	-24.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.300	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.550	65.500	65.900	55.900	55.800
52310000 Mieten und Pachten	34.000	30.000	30.000	20.000	20.000
52320000 Leasing	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	800	800	800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	250	100	300	300	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.500	31.000	31.000	31.000	31.000
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	334.350	304.700	292.900	251.000	254.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.150	-256.200	-244.400	-202.500	-205.500
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	-280.150	-256.200	-244.400	-202.500	-205.500
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	-280.150	-256.200	-244.400	-202.500	-205.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-280.150	-256.200	-244.400	-202.500	-205.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.400	-16.200	200	35.000	33.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen**Sachkonto**

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
*in 2011 waren Aufwendungen für privaten Wachschutz vorgesehen,
 Inanspruchnahme erwies sich als nicht notwendig*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

12.2.01.200

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45610000 Bußgelder	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11 - Personalaufwendungen	110.400	118.900	120.400	78.100	78.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.400	72.700	74.200	74.900	75.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.100	14.200	14.200	14.300	14.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.800	2.800	2.800	2.800
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.600	21.600	21.600	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	0	-21.600	-21.600
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.000	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.800	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	700	700	700	700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	250	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	111.650	111.800	113.300	71.000	71.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.150	-41.300	-42.800	-500	-1.300
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	-51.150	-41.300	-42.800	-500	-1.300
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	-51.150	-41.300	-42.800	-500	-1.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.150	-41.300	-42.800	-500	-1.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**12.2.01.200**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.400	-13.400	-13.400	29.800	29.800

Erläuterungen**Sachkonto**

45610000 Bußgelder
 AO-Soll 2011 ca. 75 T-Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**12.2.01.300**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	13.800	12.000	13.800	13.800	13.800
43110000 Verwaltungsgebühren	13.800	12.000	13.800	13.800	13.800
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	15.000	16.800	16.800	16.800
11 - Personalaufwendungen	113.300	115.300	114.400	115.500	122.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	92.500	93.600	92.900	93.800	99.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.900	18.800	18.600	18.800	19.900
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	115.600	117.600	116.700	117.800	124.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.800	-102.600	-99.900	-101.000	-107.800
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	-98.800	-102.600	-99.900	-101.000	-107.800
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	-98.800	-102.600	-99.900	-101.000	-107.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.800	-102.600	-99.900	-101.000	-107.800
Nachrichtlich:					
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 2012

12.2.02.100

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	98.000	117.000	95.000	117.000	147.000
43110000 Verwaltungsentgelte	98.000	117.000	95.000	117.000	147.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	500	500	500
45610000 Bußgelder	1.000	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000	124.300	102.300	124.300	154.300
11 - Personalaufwendungen	252.200	251.300	222.100	224.300	223.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	193.700	203.700	188.000	189.800	188.700
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	4.700	4.700	4.700	4.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	5.600	5.700	5.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.400	39.400	36.400	36.700	37.000
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.000	5.000	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
12 - Versorgungsaufwendungen	200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.700	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.000	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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	76.000	87.200	68.100	80.300	83.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	60.000	71.200	52.100	64.300	67.000
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	328.400	331.600	283.300	297.700	299.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.400	-207.300	-181.000	-173.400	-145.400
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	-222.400	-207.300	-181.000	-173.400	-145.400
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	-222.400	-207.300	-181.000	-173.400	-145.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.400	-207.300	-181.000	-173.400	-145.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**12.2.02.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.100	11.900	21.900	21.900	21.900

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 2012

12.2.03.100

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110000 Verwaltungsentgelte	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.300	30.300	30.300	30.300	30.300
11 - Personalaufwendungen	126.100	104.300	134.800	136.200	138.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	102.900	85.500	110.300	111.500	113.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.300	2.600	3.300	3.300	3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.900	16.200	21.200	21.400	21.800
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	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
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.300	110.500	141.000	142.400	144.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.000	-80.200	-110.700	-112.100	-114.100
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	-103.000	-80.200	-110.700	-112.100	-114.100
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	-103.000	-80.200	-110.700	-112.100	-114.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.000	-80.200	-110.700	-112.100	-114.100
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	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 2012

12.2.04.100

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 + Aktivierte 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
Nachrichtlich:					
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 2012**12.2.05.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.000	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500
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	1.000	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	1.000	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	1.000	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	1.000	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	1.000	500	500	500	500
Nachrichtlich:					
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 2012

12.6.01.100

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	17.000	20.000	20.000	24.000	18.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	20.000	20.000	24.000	18.500
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	500	500	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500	500	500
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	20.000	23.000	23.000	27.000	21.500
11 - Personalaufwendungen	119.700	122.700	121.700	122.800	122.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	97.500	100.100	99.200	100.100	99.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	3.000	3.000	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.100	19.600	19.500	19.700	19.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	101.500	92.000	91.500	91.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.900	7.500	6.000	6.000	6.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.000	8.500	8.500	7.000	7.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	34.000	38.500	38.500	38.500	38.500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	25.000	34.000	27.000	28.000	28.000
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	10.000	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500	28.300	28.900	29.200	29.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	3.300	3.100	3.200	3.500	3.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.100	252.500	242.600	243.500	243.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.100	-229.500	-219.600	-216.500	-221.600
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	-217.100	-229.500	-219.600	-216.500	-221.600
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	-217.100	-229.500	-219.600	-216.500	-221.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.100	-229.500	-219.600	-216.500	-221.600

Nachrichtlich:

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**12.6.01.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-12601-0001								
Brandschutz - Fahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	52	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	52	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145	100	150	150	0	40	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145	100	150	150	0	40	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145	-100	-150	-150	0	-40	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92	-100	-150	-150	0	-40	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78310000

2012/13 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 10/6 als Ersatz für ein Löschgruppenfahrzeug 8 (Typ Robur) Baujahr 1985 für Ortsfeuerwehr Forst - Sacro
VE = 150.000 EUR für 2013

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	6	0	43	23	43	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	3	0	3	3	3	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	3	0	40	20	40	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-6	0	-43	-23	-43	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-6	0	-43	-23	-43	0	0

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 Feuerwehrrätehäuser

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	111.100	137.200	137.200	132.200	109.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.800	71.000	70.000	64.000	40.000
52310000 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.100	65.000	66.000	67.000	68.000
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	111.100	137.200	137.200	132.200	109.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.100	-137.200	-137.200	-132.200	-109.200
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	-111.100	-137.200	-137.200	-132.200	-109.200
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	-111.100	-137.200	-137.200	-132.200	-109.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.100	-137.200	-137.200	-132.200	-109.200
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

12.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2012 u.a. Beginn Inneninstandsetzung Gerätehaus Eulo, Hüllensicherung Gerätehaus Bohrau	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung / Versicherungen Feuerwehrgerätehäuser lt. Verträge:	
	- Alarmaufschaltung und Bewachungsaufgaben Mitte	900
	- Zusätzliche Kontrollfahrten Mitte	200
	- Gebäudeversicherung versch.	2.000
	- Elektronikversicherung Mitte	600
	- Inhaltsversicherung versch.	500
	Gesamt:	4.200
	Feuerwehrgerätehaus Mitte	
	Grundbesitzabgaben	700
	Heizung	10.400
	Reinigung	10.700
	Strom, Wasser, Abwasser	6.200
	Gesamt	28.000
	Feuerwehrgerätehaus Süd	
	Grundbesitzabgaben	500
	Heizung	7.700
	Reinigung	6.100
	Strom, Wasser, Abwasser	4.600
	Gesamt	18.900
	FGH in den Ortsteilen:	
	Grundbesitzabgaben	400
	Heizung	2.500
	Strom, Wasser, Abwasser	11.000
		13.900

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-12602-0001 Feuerwehrgerätehaus Mulknitz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	32	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-32	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-12602-0002 Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (nur Feuerwehr)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0	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
Schulbezirksatzungen, 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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.800	2.500	2.500	1.700	900
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	2.400	2.400	1.600	800
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	1.800	2.500	2.500	1.700	900
11 - Personalaufwendungen	68.300	72.500	72.700	72.800	73.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	55.700	59.300	59.400	59.400	59.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.800	11.400	11.500	11.600	11.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.300	21.600	21.800	21.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.700	6.200	5.200	5.200	5.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.300	16.000	16.300	16.500	16.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	15.100	15.100	15.100	15.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	900	700	700	700	700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.700	109.900	109.400	109.700	110.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.900	-107.400	-106.900	-108.000	-109.500
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	-105.900	-107.400	-106.900	-108.000	-109.500
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	-105.900	-107.400	-106.900	-108.000	-109.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.900	-107.400	-106.900	-108.000	-109.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**21.1.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>für alle Schulen</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Verpflegungskostenzuschuss 25.400 Portionen x 0,50 EUR</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9991								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Forst Mitte								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	21	0	6	6	6	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	16	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4	0	5	5	5	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-21	0	-6	-6	-6	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	-21	0	-6	-6	-6	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	8.600	7.100	6.100	1.100	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	7.000	6.000	1.000	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	8.600	7.100	6.100	1.100	0
11 - Personalaufwendungen	90.200	71.500	47.100	38.400	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.600	61.300	38.300	31.200	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.300	1.400	1.200	1.000	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.300	8.800	7.600	6.200	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	12.400	9.100	2.300	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.500	4.100	4.100	800	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900	8.300	5.000	1.500	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	20.500	17.100	12.500	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	9.700	7.700	4.500	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	900	600	600	600	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0	600	400	0	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.200	9.200	8.000	7.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.200	104.400	73.300	53.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.600	-97.300	-67.200	-52.100	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	-119.600	-97.300	-67.200	-52.100	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	-119.600	-97.300	-67.200	-52.100	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	-119.600	-97.300	-67.200	-52.100	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**21.1.01.200****Erläuterungen****Sachkonto**

54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	Verpflegungskostenzuschuss:	7.300 EUR	14.600 Portionen x 0,50 EUR
	Transport zum Schwimmunterricht:	2.400 EUR	

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9992								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Noßdorf								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	1	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-1	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-1	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.100	600	100	100	100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	500	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	1.100	600	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	53.900	52.300	15.500	16.000	16.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	44.000	42.500	12.600	13.000	13.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.500	8.500	2.500	2.600	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	14.500	13.400	13.400	13.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.200	10.300	9.200	9.200	9.200
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.500	81.300	43.400	43.900	44.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.400	-80.700	-43.300	-43.800	-43.900
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	-81.400	-80.700	-43.300	-43.800	-43.900
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	-81.400	-80.700	-43.300	-43.800	-43.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.400	-80.700	-43.300	-43.800	-43.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**21.1.01.300****Erläuterungen****Sachkonto**

54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	<i>Verpflegungskostenzuschuss:</i>	<i>9.800 EUR</i>	<i>19.600 Portionen x 0,50 EUR</i>
	<i>Transport zum Schwimmunterricht:</i>	<i>2.400 EUR</i>	

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9993								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Keune								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	3	0	2	2	2	67	81
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	1	1	1	67	81
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-3	0	-2	-2	-2	-67	-81
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-3	0	-2	-2	-2	-67	-81

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.400	1.900	1.900	1.300	1.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	1.800	1.800	1.200	1.200
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	1.400	1.900	1.900	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen	59.300	61.000	61.800	62.500	63.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.800	49.600	50.300	50.800	51.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.900	10.000	10.100	10.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	19.900	19.900	19.900	19.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.300	100.900	101.700	102.400	103.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.900	-99.000	-99.800	-101.100	-102.400
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	-95.900	-99.000	-99.800	-101.100	-102.400
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	-95.900	-99.000	-99.800	-101.100	-102.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.900	-99.000	-99.800	-101.100	-102.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**21.1.01.400****Erläuterungen****Sachkonto**

54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	Verpflegungskostenzuschuss:	13.200 EUR	26.500 Portionen x 0,50 EUR
	Transport zum Schwimmunterricht:	3.300 EUR	

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9994								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Nordstadt								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	5	0	5	18	18	70	86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	1	0	1	15	15	70	86
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3	0	3	3	3	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-5	0	-5	-18	-18	-70	-86
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-5	0	-5	-18	-18	-70	-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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	137.500	126.000	124.000	123.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	22.500	22.000	20.000	19.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.700	115.000	104.000	104.000	104.000
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	143.200	137.500	126.000	124.000	123.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.200	-137.300	-125.800	-123.800	-123.200
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	-143.200	-137.300	-125.800	-123.800	-123.200
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	-143.200	-137.300	-125.800	-123.800	-123.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-143.200	-146.300	-134.800	-132.800	-132.200
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Bewirtschaftung / Versicherungen GS Mitte + TH lt. Verträge:</i>	
	- Wach- und Sicherheitsdienst ESG Cottbus	
	Turnhalle 10,5 Monate x 110 €	1.155
	Gebäudeversicherung	1.250
	Elektronikversicherung	300
	Inhaltsversicherung	350
	Gesamt:	3.000
	Grundbesitzabgaben	5.600
	Heizung	45.000
	Reinigung	40.200
	Strom, Wasser Abwasser	21.200
	Gesamt	112.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21102-0001 Grundschule Mitte								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95	95	40	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	95	95	40	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95	-95	-40	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-95	-95	-40	0	0

Maßnahme: I-21102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

21.1.02.200

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600
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	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	80.000	75.000	30.000	2.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	10.000	5.000	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	68.000	65.000	25.000	2.000
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	74.000	80.000	75.000	30.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.000	-79.400	-74.400	-29.400	-1.400
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	-74.000	-79.400	-74.400	-29.400	-1.400
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	-74.000	-79.400	-74.400	-29.400	-1.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.000	-82.400	-77.400	-32.400	-4.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Bewirtschaftung / Versicherungen Grundschule Noßdorf + Turnhalle lt. Verträge:	
	- Wach- und Sicherheitsdienst ESG Cottbus	
	Turnhalle 10,5 Monate x 90 €	945
	- Gebäudeversicherung	900
	- Elektronikversicherung	250
	- Inhaltsversicherung	200
	Gesamt:	2.300
	Grundbesitzabgaben	2.500
	Heizung	22.600
	Reinigung	24.000
	Strom, Wasser, Abwasser	16.600
	Gesamt	65.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21102-9992								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Grundschule								
Noßdorf								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3	0	2	1	1	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	1	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3	0	-2	-1	-1	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	0	-2	-1	-1	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**21.1.02.300**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200
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	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.200	107.000	102.000	99.000	101.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.200	97.000	92.000	94.000	96.000
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	110.200	107.000	102.000	99.000	101.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.000	-103.600	-98.600	-95.600	-97.600
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	-107.000	-103.600	-98.600	-95.600	-97.600
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	-107.000	-103.600	-98.600	-95.600	-97.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.000	-108.600	-103.600	-100.600	-102.600
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**21.1.02.300****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Bewirtschaftung / Versicherung GS Keune + TH lt. Verträge:</i>	
	- Wach- und Sicherheitsdienst ESG Cottbus	
	Turnhalle 10,5 Monate x 75	787,50
	- Gebäudeversicherung	2.000,00
	- Elektronikversicherung	300,00
	- Inhaltsversicherung	200,00
	Gesamt:	3.300,00
	Objekt:GS Keune (Neubau und rotes Gebäude)	
	Grundbesitzabgaben	2.200
	Heizung	25.700
	Reinigung	39.600
	Strom, Wasser, Abwasser	7.200
	Gesamt	74.700
	Objekt: GS Keune Turnhalle	
	Strom für Heizung	18.800
	Wasser/Abwasser	400
	Gesamt	19.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-21102-0003
Grundschule Keune

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0							

Maßnahme: I-21102-9993
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Grundschule
Keune

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**21.1.02.400**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	150.000	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0	0	0	150.000	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	200	200	150.200	200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	247.000	95.000	95.500	95.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.200	178.000	30.000	30.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.700	69.000	65.000	65.500	65.500
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	103.900	247.000	95.000	95.500	95.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.900	-246.800	-94.800	54.700	-95.300
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	-103.900	-246.800	-94.800	54.700	-95.300
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	-103.900	-246.800	-94.800	54.700	-95.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.900	-248.300	-96.300	53.200	-96.800
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**21.1.02.400****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Bewirtschaftung / Versicherungen Grundschule Nordstadt + Turnhalle lt. Verträge:</i>	
	- Wach- und Sicherheitsdienst ESG Cottbus	
	Turnhalle 10.5 Monate x 110 €	1.155
	- Bewachungsaufgaben Schule	500
	- Gebäudeversicherung	1.900
	- Elektronikversicherung inkl. Hort u. Freizeithaus	800
	- Inhaltsversicherung	300
	- Glasversicherung	300
	Gesamt:	5.000
	Grundbesitzabgaben	4.400
	Heizung	19.400
	Reinigung	17.900
	Strom, Wasser, Abwasser	16.300
	Gesamt	58.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-21102-0004
Grundschule Nordstadt

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0							

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9	0	3	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	0	2	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9	0	-3	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9	0	-3	-2	-2	0	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 2012

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)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	80.700	115.100	118.900	132.100	132.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100	100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	80.600	115.000	118.800	132.000	132.000
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	80.800	115.200	119.000	132.200	132.200
11 - Personalaufwendungen	71.200	78.200	73.000	73.000	74.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	69.300	70.100	59.800	59.600	60.800
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	3.200	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	1.800	1.800	1.900
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.300	13.300	11.400	11.600	11.800
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	1.700	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.500	-12.400	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-5.100	0	0	0
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.500	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.800	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.500	-5.100	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	29.400	28.100	28.100	28.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.400	7.100	6.100	6.100	6.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.200	22.300	22.000	22.000	22.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100	105.600	104.200	104.200	105.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.300	9.600	14.800	28.000	26.500
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	-19.300	9.600	14.800	28.000	26.500
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	-19.300	9.600	14.800	28.000	26.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.300	9.600	14.800	28.000	26.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.000	17.500	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21601-9990								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Gutenberg								
Oberschule Forst (Lausitz)								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	6	0	6	6	6	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6	0	5	5	5	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-6	0	-6	-6	-6	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-6	0	-6	-6	-6	0	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 (Immobilienaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung
 /Medienversorgung)
 Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /
 Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)
 Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /
 Nutzungsfragen)
 Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge
 /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge
 /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
 Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
 Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/
 Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
44110000 Mieten und Pachten	3.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	137.000	127.000	127.000	127.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.200	115.000	107.000	107.000	107.000
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	140.200	137.000	127.000	127.000	127.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.200	-133.900	-123.900	-123.900	-123.900
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	-137.200	-133.900	-123.900	-123.900	-123.900
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	-137.200	-133.900	-123.900	-123.900	-123.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.200	-135.900	-125.900	-125.900	-125.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Bewirtschaftung / Versicherungen Gutenberg Oberschule + Turnhalle lt. Verträge:</i>
	- Wach- und Sicherheitsdienst ESG Cottbus
	Turnhalle 10,5 Monate x 110 €
	1.155
	- Gebäudeversicherung
	3.150
	- Inhaltsversicherung
	950
	- Elektronikversicherung
	700
	Gesamt:
	6.000
	Grundbesitzabgaben
	3.000
	Heizung
	31.100
	Reinigung
	48.300
	Strom, Wasser, Abwasser
	26.600
	Gesamt
	109.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21602-0002								
Gutenberg Oberschule - Turnhalle								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	14	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	20	65	240	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50	0	20	65	240	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	-20	-65	-240	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	0	-20	-65	-240	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78510000

2. BA
Fortführung der Baumaßnahmen im Innenbereich der Turnhalle
Sportboden, einschl. Fußbodenheizung, Isolierung und Dämmung
VE 2013 = 20.000 Euro Beginn Planung

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	7	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8	0	0	0	0	0	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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	13.700	3.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.700	3.000	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	13.700	3.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.700	-3.000	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	-13.700	-3.000	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	-13.700	-3.000	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	-13.700	-3.000	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

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 MBSJ
 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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	118.000	157.700	144.100	81.000	82.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.700	103.800	96.100	80.800	81.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	3.900	3.900	3.900	3.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	3.100	2.900	2.400	2.500
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.800	19.100	17.500	14.300	14.500
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	3.200	3.200	3.200	3.200
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.100	24.100	22.100	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-2.100	-24.100	-24.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.900	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.200	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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	119.000	151.100	137.500	74.400	75.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.000	-151.100	-137.500	-74.400	-75.500
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	-119.000	-151.100	-137.500	-74.400	-75.500
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	-119.000	-151.100	-137.500	-74.400	-75.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.000	-151.100	-137.500	-74.400	-75.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.500	-16.500	-12.400	31.700	31.700

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	128.000	100.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	128.000	128.000	128.000	128.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000	128.000	128.000	128.000	100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.000	-103.000	-103.000	-103.000	-75.000
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	-58.000	-103.000	-103.000	-103.000	-75.000
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	-58.000	-103.000	-103.000	-103.000	-75.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.000	-103.000	-103.000	-103.000	-75.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
ausgehend von tatsächlicher Mittelbereitstellung 2011

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	10.000	15.000	15.000	15.000	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	10.000	15.000	15.000	15.000	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	10.000	15.000	15.000	15.000	0
11 - Personalaufwendungen	34.900	34.400	34.700	35.100	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.600	27.900	28.200	28.500	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	800	900	900	900	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	5.600	5.700	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	34.900	34.400	34.700	35.100	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.900	-19.400	-19.700	-20.100	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	-24.900	-19.400	-19.700	-20.100	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	-24.900	-19.400	-19.700	-20.100	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	-24.900	-19.400	-19.700	-20.100	0
Nachrichtlich:					
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- / 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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	7.100	12.500	12.500	12.500	12.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	2.500	2.500	2.500	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	7.100	12.500	12.500	12.500	12.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600
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	-7.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600
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	-7.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600
Nachrichtlich:					
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 Brandenburgisches Textilmuseum lt. Verträge:
 - Gebäudeversicherung 2.400
 - Inhaltsversicherung 50

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 2012

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)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	13.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	13.700	13.700	13.700	13.700
11 - Personalaufwendungen	213.800	220.500	219.300	200.800	198.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	174.100	179.800	178.500	159.400	161.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.600	5.400	5.400	5.500	4.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.100	35.300	35.400	35.900	31.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	27.000	26.800	26.800	26.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.700	3.900	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	246.900	249.800	248.400	229.900	227.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.700	-236.100	-234.700	-216.200	-213.500
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	-237.700	-236.100	-234.700	-216.200	-213.500
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	-237.700	-236.100	-234.700	-216.200	-213.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-237.700	-236.100	-234.700	-216.200	-213.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**27.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	50.000	45.800	6.800	6.800	6.800
52310000 Mieten und Pachten	43.500	39.000	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
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	50.000	45.800	6.800	6.800	6.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.000	-45.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-50.000	-45.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-50.000	-45.800	-6.800	-6.800	-6.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.000	-45.800	-6.800	-6.800	-6.800
Nachrichtlich:					
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
 Strom im Basistarif Bibliothek
 Stromverbrauch 2010 = 25.000 kWh x 26,55 6.637,50
 Verrechnungspreis 34,00

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
- Brauchtumspflege
 - 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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	66.500	65.000	0	66.500	66.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.500	65.000	0	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.500	65.000	0	66.500	66.500
11 - Personalaufwendungen	44.300	44.800	45.200	46.500	46.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.100	36.900	36.800	38.000	37.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.000	6.800	7.300	7.400	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.900	95.000	18.000	85.000	66.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.900	95.000	18.000	85.000	66.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	57.700	27.700	107.700	32.700	7.700
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000	20.000	100.000	25.000	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.700	7.700	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	197.100	167.700	171.100	164.400	120.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.600	-102.700	-171.100	-97.900	-53.600
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	-130.600	-102.700	-171.100	-97.900	-53.600
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	-130.600	-102.700	-171.100	-97.900	-53.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.600	-102.700	-171.100	-97.900	-53.600
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Rosengartenfesttage 2013 über UG Deutsche Rosenschau
53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Vorbereitung und Durchführung Deutsche Rosenschau und 100 Jahre Ostdeutscher Rosengarten 2012 Rest für nicht verausgabte Mittel aus 2011 (AO = 30.000 EUR) Ansatz 2013 beinhaltet 2012 und 2013 je 50.000 Euro Zuschuss an Unternehmensgesellschaft

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	7.500	7.500	7.500	7.500
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	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	26.000	26.000	26.000	26.000
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	18.700	26.000	26.000	26.000	26.000
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	18.700	26.000	26.000	26.000	26.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte
ca. 1.850 Einwohner in Ortsteilen
sowie 7.500 zweckgebunden für Briesnig und Bohrau

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	300	300	300
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	300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-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	-300	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:					
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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	400	300	300	400	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	300	300	400	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	300	300	400	300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
52310000 Mieten und Pachten	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	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	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700	-1.600	-1.600	-1.500	-1.600
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	-1.700	-1.600	-1.600	-1.500	-1.600
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	-1.700	-1.600	-1.600	-1.500	-1.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.700	-1.600	-1.600	-1.500	-1.600
Nachrichtlich:					
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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.500	-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	-20.500	-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	-20.500	-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	-20.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

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
- 34.2.01.221 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
- 34.2.01.239 Bürgerarbeit (Veranstaltungsmanagement Forst 2013)
FKZ 2511B054JF

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**34.2.01**

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

Leistung

34.2.01.240 Bürgerarbeit (Fahrradwache)
FKZ 2511B054JG

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	102.200	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.200	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	102.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.000	39.800	40.400	40.700	41.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	31.100	32.700	33.300	33.600	33.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.900	6.100	6.100	6.100	6.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.000	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	119.500	0	0	0	0
54540000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstiger öffentlicher Bereich	119.500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.500	44.800	45.400	45.700	46.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.300	-44.800	-45.400	-45.700	-46.100
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	-58.300	-44.800	-45.400	-45.700	-46.100
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	-58.300	-44.800	-45.400	-45.700	-46.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.300	-44.800	-45.400	-45.700	-46.100
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

34.2.01.201

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: 34.2.01.201 Kommunal-Kombi (Roga)
 FKZ 250831060B - 55E/Kom/Noa008-2008

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.100	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.400	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	100	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	700	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	4.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800	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	-800	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	-800	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	-800	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

34.2.01.202

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: 34.2.01.202 Kommunal-Kombi (AvO)
 FKZ 250831062B - 55E/Kom/Noa089-2008

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	4.800	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.700	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.300	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	8.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-700	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	-700	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	-700	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	-700	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

34.2.01.203

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: 34.2.01.203 Kommunal-Kombi (SFZ/KJD)
 FKZ 250831061A - 55E/Kom/Noa088-2008

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	4.200	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.700	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.300	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	8.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300	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	-1.300	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	-1.300	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	-1.300	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

34.2.01.204

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: 34.2.01.204 Kommunal-Kombi (GS Mitte)
 FKZ 250831064A - 55E/Kom/Noa162-2008

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	6.300	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.100	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	10.400	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.100	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.900	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.900	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	12.100	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700	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	-1.700	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	-1.700	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	-1.700	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

34.2.01.205

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: 34.2.01.205 Kommunal-Kombi (Fahrradwache)
 FKZ 250831066B - 55E/Kom/Noa161-2008

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	14.400	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.300	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.800	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	600	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	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	24.700	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.000	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	-4.000	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	-4.000	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	-4.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

34.2.01.206

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: 34.2.01.206 Kommunal-Kombi (Lokales Bündnis)
 FKZ 250831065B - 55E/Kom/Noa160-2008

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	6.300	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.000	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.800	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.900	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	12.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700	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	-1.700	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	-1.700	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	-1.700	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.400	31.000	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	27.600	20.700	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.800	10.300	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	41.400	31.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.100	36.800	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.600	29.800	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.000	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.200	6.000	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	9.900	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.300	5.700	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	3.200	2.500	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.200	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	500	500	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	64.000	46.700	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.600	-15.700	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	-22.600	-15.700	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	-22.600	-15.700	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	-22.600	-15.700	0	0	0
Nachrichtlich:					
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
Entsorgung Container

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	20.000	20.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.000	5.000	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	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	28.000	28.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.600	25.600	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	25.900	21.600	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.700	4.000	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	2.600	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800	900	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	1.700	800	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	600	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	300	300	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	36.200	28.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.200	-200	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	-8.200	-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	-8.200	-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	-8.200	-200	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.900	77.000	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	55.000	55.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.700	13.700	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.200	8.300	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	76.900	77.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	76.400	70.300	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	64.800	59.400	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.600	10.900	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	6.600	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.600	3.600	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	1.900	1.000	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.600	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	900	400	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	100	0	0	0
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	500	100	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100	77.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.200	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	-10.200	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	-10.200	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	-10.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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	3	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**34.2.01.221**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	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	100.000	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	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
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

34.2.01.230

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: 34.2.01.230 Bürgerarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.100	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	86.100	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	86.100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.100	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	75.600	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.500	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	89.100	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000	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	-3.000	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	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	12.900	5.400	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	12.900	12.900	5.400	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	12.900	12.900	5.400	0
11 - Personalaufwendungen	0	15.400	15.400	6.400	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	13.000	13.000	5.400	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	1.000	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	15.400	6.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	12.900	5.400	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	12.900	12.900	5.400	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	12.900	12.900	5.400	0
11 - Personalaufwendungen	0	15.400	15.400	6.400	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	13.000	13.000	5.400	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	1.000	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	15.400	6.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	12.900	5.400	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	12.900	12.900	5.400	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	12.900	12.900	5.400	0
11 - Personalaufwendungen	0	15.400	15.400	6.400	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	13.000	13.000	5.400	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	1.000	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	15.400	6.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	12.900	5.400	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	12.900	12.900	5.400	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	12.900	12.900	5.400	0
11 - Personalaufwendungen	0	15.400	15.400	6.400	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	13.000	13.000	5.400	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	1.000	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	15.400	6.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	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	-2.500	-2.500	-1.000	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.700	17.700	10.300	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	12.900	12.900	7.500	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.800	4.800	2.800	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	17.700	17.700	10.300	0
11 - Personalaufwendungen	0	17.800	17.800	10.400	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	15.000	15.000	8.800	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.800	2.800	1.600	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	17.800	17.800	10.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	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	-100	-100	-100	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	-100	-100	-100	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	-100	-100	-100	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	12.900	8.600	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	12.900	12.900	8.600	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	12.900	12.900	8.600	0
11 - Personalaufwendungen	0	15.400	15.400	10.300	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	13.000	13.000	8.700	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	1.600	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	15.400	10.300	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-1.700	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	-2.500	-2.500	-1.700	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	-2.500	-2.500	-1.700	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	-2.500	-2.500	-1.700	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	12.900	9.700	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	12.900	12.900	9.700	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	12.900	12.900	9.700	0
11 - Personalaufwendungen	0	15.400	15.400	11.500	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	13.000	13.000	9.700	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	1.800	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	15.400	11.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-1.800	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	-2.500	-2.500	-1.800	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	-2.500	-2.500	-1.800	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	-2.500	-2.500	-1.800	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	12.900	9.700	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	12.900	12.900	9.700	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	12.900	12.900	9.700	0
11 - Personalaufwendungen	0	15.400	15.400	11.500	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	13.000	13.000	9.700	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	1.800	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	15.400	11.500	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-1.800	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	-2.500	-2.500	-1.800	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	-2.500	-2.500	-1.800	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	-2.500	-2.500	-1.800	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.800	12.900	12.900	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	11.800	12.900	12.900	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	11.800	12.900	12.900	0
11 - Personalaufwendungen	0	14.100	15.400	15.400	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	11.900	13.000	13.000	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.200	2.400	2.400	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	14.100	15.400	15.400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.300	-2.500	-2.500	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	0	-2.300	-2.500	-2.500	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	0	-2.300	-2.500	-2.500	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	0	-2.300	-2.500	-2.500	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.700	25.900	25.900	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	23.700	25.900	25.900	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	23.700	25.900	25.900	0
11 - Personalaufwendungen	0	25.600	30.700	30.700	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	21.600	25.900	25.900	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	4.000	4.800	4.800	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	25.600	30.700	30.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.900	-4.800	-4.800	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	-1.900	-4.800	-4.800	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	-1.900	-4.800	-4.800	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	-1.900	-4.800	-4.800	0
Nachrichtlich:					
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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	400	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	400	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	87.100	90.400	90.200	91.000	90.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	71.000	73.900	73.700	74.300	73.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.800	14.300	14.300	14.500	14.600
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	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100	90.400	90.200	91.000	90.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.500	-90.000	-89.800	-90.600	-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	-86.500	-90.000	-89.800	-90.600	-89.800
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	-86.500	-90.000	-89.800	-90.600	-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	-86.500	-90.000	-89.800	-90.600	-89.800
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	37.400	35.000	34.000	33.400	32.000
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz	37.400	35.000	34.000	33.400	32.000
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	37.400	35.000	34.000	33.400	32.000
11 - Personalaufwendungen	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	700	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	260.000	188.000	190.000	192.000	194.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	260.000	188.000	190.000	192.000	194.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.800	193.000	195.000	197.000	199.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.400	-158.000	-161.000	-163.600	-167.000
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	-227.400	-158.000	-161.000	-163.600	-167.000
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	-227.400	-158.000	-161.000	-163.600	-167.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.400	-158.000	-161.000	-163.600	-167.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

**Erläuterungen
Sachkonto**

53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Aufwand 2011 ca. 180.000 EUR,
geringere Inanspruchnahme der Tagesmütter als geplant

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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11 - Personalaufwendungen	52.100	53.700	53.500	54.000	54.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	42.400	43.800	43.600	44.000	44.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.300	8.600	8.600	8.700	8.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	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	1.500	4.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
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	200	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	0	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.900	122.000	119.800	120.300	121.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.500	-92.600	-90.400	-90.900	-91.600
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	-87.500	-92.600	-90.400	-90.900	-91.600
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	-87.500	-92.600	-90.400	-90.900	-91.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.500	-92.600	-90.400	-90.900	-91.600
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.600	95.000	56.600	56.600	56.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	38.400	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	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	56.600	95.300	56.800	56.800	56.800
11 - Personalaufwendungen	88.800	91.400	91.800	92.700	92.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.400	74.700	75.100	75.800	75.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.100	14.500	14.500	14.600	14.800
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	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	43.000	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	43.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	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	0	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.500	138.900	96.300	97.200	97.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.900	-43.600	-39.500	-40.400	-40.400
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	-35.900	-43.600	-39.500	-40.400	-40.400
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	-35.900	-43.600	-39.500	-40.400	-40.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.900	-43.600	-39.500	-40.400	-40.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land
davon 38.400 Euro Zuweisung für 1 Jahr
Schulsozialarbeit Gutenberg Oberschule

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	62.200	55.000	55.000	45.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.200	62.200	55.000	55.000	45.500
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.200	62.200	55.000	55.000	45.500
11 - Personalaufwendungen	264.000	263.400	254.800	262.300	199.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.300	217.100	209.600	183.400	165.200
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	28.100	48.400	78.300	10.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.400	6.800	6.500	5.600	5.100
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	2.100	2.000	1.300	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.100	42.500	41.200	30.000	32.900
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	13.600	12.400	7.900	4.900
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	69.000	20.500	6.900	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.800	-67.300	-72.200	-44.200	-20.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-35.100	-31.500	-17.300	-7.700
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	21.900	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.800	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.400	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.100	-35.100	-31.500	-17.300	-7.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
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	1.200	600	600	600	600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
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 €	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.400	245.700	240.700	262.400	208.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.200	-183.500	-185.700	-207.400	-163.400
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	-219.200	-183.500	-185.700	-207.400	-163.400
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	-219.200	-183.500	-185.700	-207.400	-163.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-219.200	-183.500	-185.700	-207.400	-163.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.100	81.900	96.800	61.500	28.200

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Reinigung (Wäsche) 700 € (12 Eur / Kd. - 56 Kinder)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9991								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Kita								
"Regenbogen" Noßdorf								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	104.900	98.000	98.000	98.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.900	104.900	98.000	98.000	98.000
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	104.900	104.900	98.000	98.000	98.000
11 - Personalaufwendungen	381.000	386.700	347.200	355.800	361.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	311.300	304.000	290.900	297.900	302.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	4.200	4.200	4.200	4.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.500	9.400	9.000	9.200	9.300
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.200	60.600	58.000	59.400	60.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.600	11.700	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.600	-5.900	-17.600	-17.600	-17.600
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.400	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	700	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.200	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
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	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.600	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	600	700	700	700	700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.300	399.200	359.700	368.300	374.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.400	-294.300	-261.700	-270.300	-276.100
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	-296.400	-294.300	-261.700	-270.300	-276.100
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	-296.400	-294.300	-261.700	-270.300	-276.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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 "Piffikus"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-296.400	-294.300	-261.700	-270.300	-276.100
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.200	1.000	24.400	24.400	24.400

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung (Wäsche) 700 € (12 Eur / Kd. - 60 Kinder ohne Hort)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

36.5.01.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9992								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus"								
Keune mit Hort "Pfiffikus"								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	123.000	115.500	114.000	114.000	114.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.000	115.500	114.000	114.000	114.000
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	123.000	115.500	114.000	114.000	114.000
11 - Personalaufwendungen	866.700	848.200	763.800	707.400	719.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	688.500	650.200	582.700	588.400	598.300
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	13.600	13.300	13.300	13.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	23.000	20.100	20.000	20.200	20.600
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	133.800	128.900	128.500	129.700	131.700
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	7.000	6.800	6.800	6.800
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	52.100	40.500	31.800	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.700	-13.200	-20.400	-52.100	-52.100
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	21.300	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.700	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.800	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-33.700	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
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	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200	43.000	43.000	43.000	43.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.800	39.700	39.700	39.700	39.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	600	600	600	600
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.000	875.800	791.900	735.500	747.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-795.000	-760.300	-677.900	-621.500	-633.800
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	-795.000	-760.300	-677.900	-621.500	-633.800
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	-795.000	-760.300	-677.900	-621.500	-633.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-795.000	-760.300	-677.900	-621.500	-633.800
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.300	-5.700	9.700	73.200	73.200

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung (Wäsche) 1.900 € (11Eur / Kd. - 174 Kinder ohne Hort)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	26.800	30.200	28.000	28.000	28.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.800	30.200	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.000	7.500	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	9.300	9.000	7.500	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	36.100	39.200	35.500	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	203.900	300.800	295.900	263.200	264.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	166.900	234.300	232.300	225.400	223.700
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	8.600	8.600	5.800	4.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.200	7.200	7.200	7.000	6.900
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	700	700	500	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.800	45.500	45.400	44.300	44.000
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	4.500	4.500	3.000	2.300
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.100	17.100	15.700	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.100	-17.100	-18.500	-22.800	-17.100
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-13.700	-13.700	-9.200	-6.900
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.600	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	700	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.500	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.700	-13.700	-13.700	-9.200	-6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.200	2.200	2.200	2.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600	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	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	400	400	400	400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.600	291.100	286.200	258.000	261.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.500	-251.900	-250.700	-230.000	-233.500
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	-171.500	-251.900	-250.700	-230.000	-233.500
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	-171.500	-251.900	-250.700	-230.000	-233.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.500	-251.900	-250.700	-230.000	-233.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.700	13.700	16.500	32.000	24.000

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung (Wäsche) 100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	50.200	38.400	24.000	14.600	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.200	38.400	24.000	14.600	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	9.600	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	59.800	38.400	24.000	14.600	0
11 - Personalaufwendungen	150.600	201.300	194.400	118.900	80.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	105.500	127.500	121.700	116.200	77.400
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	15.500	15.600	9.200	9.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.000	3.900	3.700	3.600	3.700
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.100	800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.900	24.600	23.900	22.800	23.100
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	7.400	6.400	5.100	5.100
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	38.800	38.800	35.500	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.600	-17.600	-13.500	-38.800	-38.800
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-24.000	-23.000	-15.000	-15.000
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	15.500	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.200	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.400	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.000	-24.000	-23.000	-15.000	-15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.300	1.000	500	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600	500	400	200	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	700	500	200	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	1.400	500	100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	400	400	400	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	1.000	900	400	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.900	180.100	173.800	104.900	65.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.100	-141.700	-149.800	-90.300	-65.600
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	-94.100	-141.700	-149.800	-90.300	-65.600
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	-94.100	-141.700	-149.800	-90.300	-65.600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.100	-141.700	-149.800	-90.300	-65.600
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.800	2.800	1.000	53.800	53.800

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Reinigung (Wäsche) 100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9995								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Hort								
"Kunterbunt" Noßdorf								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	48.900	57.600	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.900	57.600	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.900	57.600	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	277.700	277.300	215.300	187.300	190.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	198.200	181.100	180.500	172.500	175.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	9.900	9.900	9.900	9.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.300	5.600	5.600	5.700	5.800
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	900	900	900	900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.900	35.500	35.300	35.800	36.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	5.600	5.600	5.600	5.600
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	43.100	40.900	10.300	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.800	-2.200	-32.800	-43.100	-43.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.100	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.100	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.800	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	2.900	2.700	2.700	2.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.600	1.400	1.400	1.400
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	800	700	700	700	700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.500	266.200	204.000	176.000	179.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.600	-208.600	-154.000	-126.000	-129.300
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	-234.600	-208.600	-154.000	-126.000	-129.300
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	-234.600	-208.600	-154.000	-126.000	-129.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.600	-208.600	-154.000	-126.000	-129.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.400	-22.300	38.900	59.500	59.500

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Reinigung (Wäsche) 100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	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	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800	14.700	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	28.800	14.700	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	28.800	14.700	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.700	24.300	6.700	7.000	4.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.100	14.300	14.300	14.500	4.700
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	4.200	4.200	4.200	200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	100
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.600	2.700	2.700	2.800	200
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.300	200
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.600	8.800	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-8.800	-17.600	-17.600	-1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-6.800	-6.800	-6.800	-600
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.200	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.300	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.821.400	1.906.000	1.896.000	1.906.000	1.916.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.821.400	1.906.000	1.896.000	1.906.000	1.916.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.200	1.923.500	1.895.900	1.906.200	1.919.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.400	-1.908.800	-1.895.900	-1.906.200	-1.919.400
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	-1.827.400	-1.908.800	-1.895.900	-1.906.200	-1.919.400
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	-1.827.400	-1.908.800	-1.895.900	-1.906.200	-1.919.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.827.400	-1.908.800	-1.895.900	-1.906.200	-1.919.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.800	6.800	24.400	24.400	2.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**36.5.01.700****Erläuterungen
Sachkonto**

53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche		
	<i>Kinderzahl</i>	<i>Personalkosten</i>	<i>Sachkosten</i>
<i>Fröbel</i>	206	692.000	150.000
<i>Talitha kumi</i>	114	451.000	110.000
<i>Arche</i>	60	233.000	90.000
<i>Hort ev. GS</i>	96	180.000	50.000
		1.556.000	400.000
<i>Höhere Kinderzahl und höhere Finanzierung der Personalkosten</i>			

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309.300	3.210.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.309.300	3.210.500	3.210.500	3.210.500	3.210.500
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	114.000	114.000	114.000	114.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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	3.423.300	3.324.500	3.324.500	3.324.500	3.324.500
11 - Personalaufwendungen	91.600	96.700	107.500	41.000	40.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.600	78.700	95.700	33.400	32.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	1.600	1.000	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.600	15.600	10.200	6.600	6.600
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	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	400	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	5.400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.000	147.100	157.900	91.400	90.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.249.300	3.177.400	3.166.600	3.233.100	3.233.600
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	3.249.300	3.177.400	3.166.600	3.233.100	3.233.600
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	3.249.300	3.177.400	3.166.600	3.233.100	3.233.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.249.300	3.177.400	3.166.600	3.233.100	3.233.600
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
 3.171.520 EUR = Kreisfinanzierung gem. § 16 KitaG (1.696 Kinder x 1.870 EUR)
 39.000 EUR = Zuschuss gem. § 17 KitaG fehlende Elternbeiträge durch Härtefallregelung

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	46.800	48.000	36.000	36.000	36.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	18.500	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.400	29.500	26.000	26.000	26.000
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	46.800	48.000	36.000	36.000	36.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.800	-48.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-46.800	-48.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-46.800	-48.000	-36.000	-36.000	-36.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.800	-48.000	-36.000	-36.000	-36.000
Nachrichtlich:					
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 Kita "Regenbogen" Noßdorf lt. Verträge:
	- Gebäudeversicherung 150
	- Inhaltsversicherung 50
	Gesamt: 200
	Grundbesitzabgaben 700
	Heizung 7.900
	Reinigung 17.500
	Strom, Wasser, Abwasser 3.200
	Gesamt 29.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0001 Kita Regenbogen Noßdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	85	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5	85	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-85	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-85	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78510000

*Dachsanierung
Erneuerung der Dacheindeckung, Holzkonstruktion, Wärmedämmung, Klempnerarbeiten, Blitzschutzanlage
Putzarbeiten im Gesims - und Anschlussbereich der Dacheindeckung*

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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 "Pffiffikus"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	61.000	48.100	46.500	47.000	48.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.300	15.000	15.000	15.000	15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.700	33.100	31.500	32.000	33.000
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	61.000	48.100	46.500	47.000	48.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.000	-48.100	-46.500	-47.000	-48.000
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	-61.000	-48.100	-46.500	-47.000	-48.000
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	-61.000	-48.100	-46.500	-47.000	-48.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.000	-48.100	-46.500	-47.000	-48.000
Nachrichtlich:					
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 Kita "Waldhaus" Keune/ Hort "Pffiffikus" lt. Verträge:	
	- Gebäudeversicherung	450
	- Inhaltsversicherung	50
	Gesamt:	500
	Grundbesitzabgaben	1.300
	Heizung	11.200
	Reinigung	15.300
	Strom, Wasser, Abwasser	4.800
	Gesamt	32.600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-9992								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus"								
Keune mit Hort "Pfiffikus"								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2	0	-1	-1	-1	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2	0	-1	-1	-1	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	116.000	122.000	93.000	93.000	93.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600	20.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.400	102.000	83.000	83.000	83.000
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	116.000	122.000	93.000	93.000	93.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.000	-122.000	-93.000	-93.000	-93.000
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	-116.000	-122.000	-93.000	-93.000	-93.000
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	-116.000	-122.000	-93.000	-93.000	-93.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.000	-122.000	-93.000	-93.000	-93.000
Nachrichtlich:					
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 Kita "Kinderland" lt. Verträge:
	- Gebäudeversicherung 1.300
	- Inhaltsversicherung 100
	Gesamt: 1.400
	Grundbesitzabgaben 2.300
	Heizung 33.000
	Reinigung 50.900
	Strom, Wasser, Abwasser 13.000
	Gesamt 102.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	500	266	0	5	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	500	266	0	5	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	266	0	5	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	865	235	0	5	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	865	235	0	5	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865	-235	0	-5	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365	31	0	0	0	0	0	0

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	13.400	17.300	17.300	17.300	17.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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	13.400	17.300	17.300	17.300	17.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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	-13.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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	-13.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Nachrichtlich:					
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	2.500
	Reinigung	9.500
	Strom	300
	Gesamt	12.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	21.900	25.600	25.600	25.600	20.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.400	17.100	17.100	17.100	17.100
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	21.900	25.600	25.600	25.600	20.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.900	-25.600	-25.600	-25.600	-20.100
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	-21.900	-25.600	-25.600	-25.600	-20.100
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	-21.900	-25.600	-25.600	-25.600	-20.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.900	-25.600	-25.600	-25.600	-20.100
Nachrichtlich:					
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	6.400
	Reinigung	8.500
	Strom, Wasser, Abwasser	2.200
	Gesamt	17.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	34.900	36.500	34.500	35.500	35.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.300	13.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.600	23.500	24.500	25.500	25.500
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	34.900	36.500	34.500	35.500	35.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.900	-36.500	-34.500	-35.500	-35.500
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	-34.900	-36.500	-34.500	-35.500	-35.500
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	-34.900	-36.500	-34.500	-35.500	-35.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.900	-36.500	-34.500	-35.500	-35.500
Nachrichtlich:					
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	6.600
	Reinigung	11.100
	Strom, Wasser, Abwasser	5.800
	Gesamt	23.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-9996								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Hort								
"Sonnenstadt"								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	1	1	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	1	1	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	-1	-1	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	-1	-1	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Nachrichtlich:					
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 Kita "Friedrich Fröbel" lt. Verträge:
- Gebäudeversicherung 1.450
- Inhaltsversicherung 250
Grundstückabgaben 300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0007								
Kita Friedrich Fröbel								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	12	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	10.600	12.000	12.000	12.000	12.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	3.000	3.000	3.000	3.300
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	10.600	12.000	12.000	12.000	12.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.300
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	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.300
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	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.300
Nachrichtlich:					
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 Ev. Integrationskindertagesstätte "Talitha Kumi" lt. Verträge:	
	- Gebäudeversicherung	1.450
	- Inhaltsversicherung	100
	Grundstücksabgaben	1.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0008								
Evangelische								
Integrationskindertagesstätte								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	4	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55	0	0	0	0	0	0	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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.400	4.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	219.600	69.600	63.200	23.900	24.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	157.400	54.300	49.600	33.300	33.600
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	6.400	5.400	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.000	1.600	1.500	1.000	1.000
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	500	400	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.200	10.800	9.700	6.600	6.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	3.100	2.600	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.100	17.000	15.600	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.100	-24.100	-21.600	-17.000	-17.000
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-18.900	-17.200	-8.800	-8.800
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.700	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	900	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.400	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.900	-18.900	-17.200	-8.800	-8.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	12.200	12.200	12.200	12.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	61.100	6.500	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	900	800	800	800	800
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0	60.100	5.500	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.300	124.000	64.700	28.300	28.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.900	-112.000	-52.700	-16.300	-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	-213.900	-112.000	-52.700	-16.300	-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	-213.900	-112.000	-52.700	-16.300	-16.600

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.900	-112.000	-52.700	-16.300	-16.600
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.100	26.000	23.200	25.800	25.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.000	9.700	9.700	9.700	9.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	0	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	4.800	4.800	4.800
44110000 Mieten und Pachten	1.800	1.800	4.800	4.800	4.800
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	20.800	18.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.200	-1.600	1.400	1.400	1.400
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	1.200	-1.600	1.400	1.400	1.400
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	1.200	-1.600	1.400	1.400	1.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.200	-1.600	1.400	1.400	1.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	100	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	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	100	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	-100	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	-100	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	-100	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	-100	0	0	0
Nachrichtlich:					
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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
44110000 Mieten und Pachten	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
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	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	78.200	70.200	70.200	70.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.100	17.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.300	61.200	60.200	60.200	60.200
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	84.400	78.200	70.200	70.200	70.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.600	-62.300	-54.300	-54.300	-54.300
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	-68.600	-62.300	-54.300	-54.300	-54.300
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	-68.600	-62.300	-54.300	-54.300	-54.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.600	-62.300	-54.300	-54.300	-54.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

36.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	<i>Versicherungen - Einrichtungen der Jugendarbeit lt. Verträge:</i>		
	<i>Inhaltsversicherung</i>		
	<i>Jugendklub</i>		100
	<i>Schülerfreizeitzentrum</i>		200
	<i>Kinder- und Jugenddorf</i>		100
	<i>Gebäudeversicherung</i>		
	<i>Jugendklub</i>		400
	<i>Schülerfreizeitzentrum</i>		550
	<i>Kinder- und Jugenddorf</i>		150
	<i>Elektronikversicherung</i>		
	<i>Jugendklub</i>		500
	<i>Gesamt:</i>		2.000
	<i>SFZ</i>		
	<i>Grundbesitzabgaben</i>		2.000
	<i>Heizung</i>		21.700
	<i>Reinigung</i>		12.800
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>		4.100
	<i>KJD</i>		
	<i>Grundbesitzabgaben</i>		400
	<i>Heizung</i>		1.000
	<i>Reinigung</i>		3.300
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>		1.900
	<i>Jugendklub</i>		
	<i>Grundbesitzabgaben</i>		1.400
	<i>Gasheizung</i>		7.800
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>		2.800
	<i>Gesamt</i>		59.200

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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	58.900	63.600	61.200	61.300	62.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.100	52.300	50.000	50.000	50.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.300	9.800	9.700	9.800	10.000
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	600	600	600	600	600
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.500	64.200	61.800	61.900	62.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.500	-64.200	-61.800	-61.900	-62.700
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	-59.500	-64.200	-61.800	-61.900	-62.700
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	-59.500	-64.200	-61.800	-61.900	-62.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.500	-64.200	-61.800	-61.900	-62.700
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42501-9991								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Sportstätten								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	6	0	6	8	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	4	0	4	6	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	0	2	2	2	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-6	0	-6	-8	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	-6	0	-6	-8	-2	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	100.000	81.000	89.000	89.000	84.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	81.000	89.000	89.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	81.000	89.000	89.000	84.000
11 - Personalaufwendungen	200.200	192.900	189.800	190.800	192.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	163.700	158.800	155.700	156.000	157.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.000	4.600	4.600	4.700	4.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.500	29.500	29.500	30.100	30.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.900	3.300	2.800	3.300
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	700	700	1.000	500	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.900	2.000	2.000	2.000
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	4.300	3.100	3.100	2.100	1.300
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.000	800	800	800	800
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.800	1.800	1.800	800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.500	198.900	196.200	195.700	196.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.500	-117.900	-107.200	-106.700	-112.800
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	-106.500	-117.900	-107.200	-106.700	-112.800
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	-106.500	-117.900	-107.200	-106.700	-112.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-106.500	-117.900	-107.200	-106.700	-112.800
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	70.000	53.000	53.000	53.000	53.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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	70.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11 - Personalaufwendungen	119.800	119.700	118.200	119.100	120.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	97.900	98.300	96.800	97.300	98.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.000	2.900	2.900	2.900	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.900	18.500	18.500	18.900	19.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	800	1.300	1.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	500	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	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	127.000	126.900	124.900	126.300	127.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.000	-73.900	-71.900	-73.300	-74.900
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	-57.000	-73.900	-71.900	-73.300	-74.900
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	-57.000	-73.900	-71.900	-73.300	-74.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.000	-73.900	-71.900	-73.300	-74.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42501-9993								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Freibad								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	2	2	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	2	0	2	2	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-2	0	-2	-2	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	800	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	37.600	38.800	38.800	38.800	38.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
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	-37.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
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	-37.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
Nachrichtlich:					
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 Daten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)
Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

42.5.02.100 Sportstätten
42.5.02.200 Schwimmhalle
42.5.02.300 Freibad

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	11.500	19.500	19.500	13.500
44110000 Mieten und Pachten	10.000	11.500	19.500	19.500	13.500
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	16.000	19.500	27.500	27.500	21.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	73.500	68.500	67.500	64.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.000	3.000	4.000	3.000	0
52310000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.200	43.500	42.500	42.500	42.500
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	69.500	73.500	68.500	67.500	64.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.500	-54.000	-41.000	-40.000	-43.000
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	-53.500	-54.000	-41.000	-40.000	-43.000
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	-53.500	-54.000	-41.000	-40.000	-43.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.500	-54.000	-41.000	-40.000	-43.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

42.5.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	<i>Bewirtschaftung / Versicherungen Sportstätten lt. Verträge:</i>		
	- Wach- und Sicherheitsdienst ESG Cottbus		
	Turnhalle M.-F.-Hammer-Str. 10,5 Monate x 110 €	1.155	
	- Inhaltsversicherung	100	
	- Gebäudeversicherung	2.300	
	- Elektronikversicherung (Rad- und Reitstadion)	1.450	
	Gesamt:	5.000	
	 <i>Stadionbaracke</i>		
	Grundbesitzabgaben	1.100	
	Heizung	8.000	
	Reinigung	6.800	
	Abwasser	3.200	Strom, Wasser,
	 <i>TH M.-F.-Hammer-Str.</i>		
	Grundbesitzabgaben	800	
	Heizung	6.200	
	Reinigung	8.700	
	Strom, Wasser, Abwasser	3.200	
	 <i>Radstützpunkt</i>		
	Grundbesitzabgaben	200	
	Strom, Wasser, Abwasser	300	
	gesamt	38.500	

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42502-0003								
Rad- und Reitstadion								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	191	191	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	191	191	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191	191	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225	225	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225	225	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225	-225	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	-33	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	237.500	236.500	224.000	224.500	227.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	39.000	36.000	36.000	36.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.500	197.500	188.000	188.500	191.000
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	237.500	236.500	224.000	224.500	227.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.300	-236.300	-223.800	-224.300	-226.800
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	-237.300	-236.300	-223.800	-224.300	-226.800
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	-237.300	-236.300	-223.800	-224.300	-226.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-237.300	-261.300	-248.800	-249.300	-251.800
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

42.5.02.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	<i>Bewirtschaftung / Versicherungen Schwimmhalle lt. Verträge:</i>		
	- Wach- und Sicherheitsdienst Gerlach	1.800	
	- Geldtransport Gerlach	4.200	
	- Reinigung Außenanlagen	7.900	
	- Reinigung Wäsche	150	
	- Reinigungsschemie	2.000	
	- Reinigungsmaterial	800	
	- Gebäudeversicherung		2.200
	- Glasversicherung		1.850
	- Maschinenversicherung		3.000
	- Inhaltsversicherung		1.300

	Summen:	16.900	8.400
	Gesamt:		25.300
	Grundbesitzabgabe	2.000	
	Heizung	76.200	
	Reinigung	10.200	
	Strom, Wasser, Abwasser	83.800	
	Gesamt		172.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	35	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	35	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20	-35	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20	-35	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200	110.800	108.000	107.500	108.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.600	25.300	21.000	21.000	21.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	4.500	6.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.100	81.000	81.000	81.500	82.000
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	111.200	110.800	108.000	107.500	108.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.500	-109.100	-106.300	-105.800	-106.300
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	-109.500	-109.100	-106.300	-105.800	-106.300
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	-109.500	-109.100	-106.300	-105.800	-106.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.500	-139.100	-136.300	-135.800	-136.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

42.5.02.300

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	<i>Bewirtschaftung / Versicherungen Freibad lt. Verträge:</i>		
	- Wach- und Sicherheitsdienste Gerlach	800	
	- Geldtransporte Gerlach	700	
	- Grund- und Glasreinigung	500	
	- Reinigungsschemie	6.500	
	- Reinigungsmaterial	1.500	
	- Gebäudeversicherung (inkl. Großrutsche / Bekenanlagen)		3.000
	- Elektronikversicherung		300
	- Maschinenversicherung		2.800
	- Inhaltsversicherung		1.600

	Summen:	10.000	7.700

	Gesamt:		17.700
	Grundstücksabgaben	2.100	
	Heizung	4.200	
	Strom, Wasser/Abwasser	600	
	Stromabrechnung Sondervertrag (monatlich)	55.100	
	Abwasser (Schlammwasserentsorgung)	400	
	Festsetzungsbescheid Wassernutzungsentgeld	900	
	Gesamt	63.300	

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42502-9993								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Freibad								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1	0	0	0	0	0	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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.700	65.900	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	48.700	65.900	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	0	9.100	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	48.700	75.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	278.500	283.200	282.000	284.500	286.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	227.400	235.800	234.600	236.800	238.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.300	7.100	7.100	7.200	7.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.800	40.300	40.300	40.500	40.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	98.500	60.500	50.500	50.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.000	98.000	60.000	50.000	50.000
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	377.000	381.700	342.500	335.000	336.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.300	-306.700	-342.500	-335.000	-336.900
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	-328.300	-306.700	-342.500	-335.000	-336.900
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	-328.300	-306.700	-342.500	-335.000	-336.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.300	-306.700	-342.500	-335.000	-336.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0011								
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	80	80	120	50	50	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	40	80	80	120	50	50	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	-80	-80	-120	-50	-50	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40	-80	-80	-120	-50	-50	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78800000

Zu erwartende Wiedereinstellungen von als nicht förderfähig anerkannte
Leistungen, einzelner in der Vergangenheit liegender Maßnahmen

und nichtförderfähige Leistungen im Haushaltsjahr 2012:

u.a. Marktplatz

Mühlenstr. (zw. Mühlgabenbrücke

und Gutenbergplatz

VE 2013 = 80.000 Euro Fortsetzung begonnener Maßnahmen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0001								
Sanierungsgebiet Nordstadt								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	150	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	30.000	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	100.000	30.000	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	100.000	30.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	5.000	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	5.000	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	106.000	33.000	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	106.000	33.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.000	7.000	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	24.000	7.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.000	45.000	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-15.000	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	0	-50.000	-15.000	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	0	-50.000	-15.000	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	0	-50.000	-15.000	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0002								
Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	145	60	0	20	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	145	60	0	20	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145	60	0	20	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217	90	30	30	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	217	90	30	30	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217	-90	-30	-30	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72	-30	-30	-10	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68110000

VE = 30.000 EUR für 2013

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	340.000	210.000	179.900	86.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	340.000	210.000	179.900	86.600
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	340.000	210.000	179.900	86.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.000	70.000	60.000	22.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	120.000	70.000	60.000	22.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	297.000	173.500	145.900	72.500
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	107.000	100.000	94.400	50.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	190.000	73.500	51.500	22.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93.000	61.500	54.000	25.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	93.000	61.500	54.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	510.000	305.000	259.900	120.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-170.000	-95.000	-80.000	-33.400
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	0	-170.000	-95.000	-80.000	-33.400
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	-170.000	-95.000	-80.000	-33.400
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	-170.000	-95.000	-80.000	-33.400
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0003 Teilprogramm Aufwertung								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	400	280	0	200	180	80	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	400	280	0	200	180	80	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	280	0	200	180	80	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	445	459	300	270	120	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	600	445	459	300	270	120	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-445	-459	-300	-270	-120	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200	-165	-459	-100	-90	-40	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78800000

VE = 459.900 EUR
davon für 2013 = 300.000 EUR
davon für 2014 = 159.900 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	230.000	320.000	305.000	168.400
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	230.000	320.000	305.000	168.400
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	230.000	320.000	305.000	168.400
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	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	230.000	320.000	305.000	168.400
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	230.000	320.000	305.000	168.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	230.000	320.000	305.000	168.400
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	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
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0004								
Teilprogramm Rückbau								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	281	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	281	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	281	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68110000

ab 2012 ff über Ergebnishaushalt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	151.000	150.000	157.000	54.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	151.000	150.000	157.000	54.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.000	150.000	157.000	54.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	75.000	75.000	30.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	30.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	103.500	102.000	112.500	34.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	103.500	102.000	112.500	34.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.000	48.000	48.000	17.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	48.000	48.000	48.000	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	226.500	225.000	235.500	81.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-75.500	-75.000	-78.500	-27.000
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	-75.500	-75.000	-78.500	-27.000
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	-75.500	-75.000	-78.500	-27.000
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	-75.500	-75.000	-78.500	-27.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0005								
Maßnahmen der sozialen Stadt								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	330	180	0	180	160	60	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	330	180	0	180	160	60	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330	180	0	180	160	60	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495	270	510	270	240	90	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	495	270	510	270	240	90	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495	-270	-510	-270	-240	-90	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165	-90	-510	-90	-80	-30	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68110000

VE = 510.000 EUR

davon für 2013 = 270.000 EUR

davon für 2014 = 240.000 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	30.000	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	30.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	45.000	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	45.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	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	0	-15.000	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	0	-15.000	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	-15.000	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0009 Maßnahmen der sozialen Stadt - Sonderprogramm Grundschule Mitte								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	200	137	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	200	137	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	137	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	205	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	300	205	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-205	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100	-68	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78800000

Fertigstellung Dach und Fassade am Schulgebäude

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0010								
Maßnahmen der sozialen Stadt - Sonderprogramm Oberschule								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	46	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	69	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	240.000	200.000	185.000	100.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	240.000	200.000	185.000	100.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	240.000	200.000	185.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	75.000	75.000	60.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	75.000	75.000	60.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	200.000	158.000	138.500	50.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	180.000	25.000	25.000	35.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	20.000	133.000	113.500	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	57.000	54.000	30.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0	60.000	57.000	54.000	30.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	360.000	290.000	267.500	140.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-120.000	-90.000	-82.500	-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	0	-120.000	-90.000	-82.500	-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	0	-120.000	-90.000	-82.500	-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	0	-120.000	-90.000	-82.500	-40.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0006								
Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	350	160	0	180	180	100	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	350	160	0	180	180	100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	160	0	180	180	100	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525	250	480	270	270	150	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	525	250	480	270	270	150	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525	-250	-480	-270	-270	-150	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175	-90	-480	-90	-90	-50	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68110000

VE = 480.000 EUR
davon für 2013 = 240.000 EUR
davon für 2014 = 240.000 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.000	24.000	50.000	50.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	26.000	24.000	50.000	50.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.000	24.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	26.000	19.000	45.000	45.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	26.000	19.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.000	19.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	5.000	5.000	5.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

51.1.01.800**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0008								
Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	34	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34	0	0	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	34	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78800000

ab 2012 ff über Ergebnishaushalt

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
43110000 Verwaltungsgebühren	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	81.000	52.500	53.000	53.000	53.000
11 - Personalaufwendungen	197.000	200.500	201.300	206.100	208.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	40.600	42.200	42.700	46.300	47.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	110.900	112.900	113.300	114.300	114.700
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.600	21.900	21.800	22.000	22.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	197.000	200.500	201.300	206.100	208.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.000	-148.000	-148.300	-153.100	-155.300
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	-116.000	-148.000	-148.300	-153.100	-155.300
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	-116.000	-148.000	-148.300	-153.100	-155.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.000	-148.000	-148.300	-153.100	-155.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300
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	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Nachrichtlich:					
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
 Versicherung Bronzestatue am Wasserturm lt. Vertrag
 - *Ausstellungsversicherung* 300

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	92.000	49.100	46.000	43.200	40.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	92.000	49.100	46.000	43.200	40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000	49.100	46.000	43.200	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	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	92.000	49.100	46.000	43.200	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	92.000	49.100	46.000	43.200	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	92.000	49.100	46.000	43.200	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	92.000	49.100	46.000	43.200	40.000
Nachrichtlich:					
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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	552.000	595.000	581.000	577.000	572.000
45110000 Konzessionsabgaben	552.000	595.000	581.000	577.000	572.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.000	595.000	581.000	577.000	572.000
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	552.000	595.000	581.000	577.000	572.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22 = Ordentliches Ergebnis	579.000	623.000	609.000	605.000	600.000
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	579.000	623.000	609.000	605.000	600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	579.000	623.000	609.000	605.000	600.000
Nachrichtlich:					
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 2012**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)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	100	0
45610000 Bußgelder	100	100	100	100	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	100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300	158.500	151.500	148.500	148.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.800	50.000	43.000	40.000	40.000
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	166.300	158.500	151.500	148.500	148.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.100	-158.300	-151.300	-148.300	-148.400
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	-166.100	-158.300	-151.300	-148.300	-148.400
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	-166.100	-158.300	-151.300	-148.300	-148.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-166.100	-158.300	-151.300	-148.300	-148.400
Nachrichtlich:					
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
 Stadtanteil Straßenentwässerung

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 2012**53.8.03.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.100	1.200	1.200	1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	1.100	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	7.500	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.700	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.600	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	37.900	38.100	38.100	38.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
52310000 Mieten und Pachten	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
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	36.000	38.100	38.300	38.300	38.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.900	-37.000	-37.100	-37.100	-37.200
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	-34.900	-37.000	-37.100	-37.100	-37.200
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	-34.900	-37.000	-37.100	-37.100	-37.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.900	-37.000	-37.100	-37.100	-37.200
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**53.8.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Versicherungen Bedürfnisanstalten lt. Verträge:</i>	
	- Gebäudeversicherung	130
	- Inhaltsversicherung	30
	Gesamt:	200
	<i>Reinigung</i>	
	WC Friedrichsplatz	11.500
	WC Kolonaden	6.400
	WC Roga Eingang	2.300
	Gesamt	20.200
	<i>Stromkosten, Wasser, Abwasser</i>	8.000
	Schließdienst	3.600

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	304.100	319.900	317.900	255.400	258.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	221.800	227.700	228.400	230.800	233.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	5.700	5.700	5.700	5.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.100	6.900	7.000	7.000	7.100
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	700	700	700	700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.000	40.200	40.300	40.900	41.200
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	4.500	4.500	4.500	4.500
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	34.200	34.200	32.800	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-1.500	-34.200	-34.200
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.700	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	700	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.500	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	309.200	312.100	310.100	247.600	250.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.200	-302.100	-300.100	-237.600	-240.300
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	-299.200	-302.100	-300.100	-237.600	-240.300
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	-299.200	-302.100	-300.100	-237.600	-240.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-299.200	-302.100	-300.100	-237.600	-240.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.400	-23.400	-20.500	45.000	45.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0001								
Gubener Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	30	846	0	116	0	0	664	1.007
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	32	0	0	0	32
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	30	846	0	83	0	0	664	975
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	69	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	69	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	846	0	185	0	0	664	1.007
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	998	130	130	0	0	1.276	1.155
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	998	130	130	0	0	1.276	1.155
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-998	-130	-130	0	0	-1.276	-1.155
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	20	-152	-130	55	0	0	-612	-147

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 130.000 Euro für Fertigstellung

Maßnahme: I-54001-0002
Keunescher Kirchweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	45	45	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	45	45	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45	45	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16	40	85	0	355
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16	40	85	0	355
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16	-40	-85	0	-355
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-16	5	-40	0	-355

Maßnahme: I-54001-0003
Brigittenweg

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	4	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	4	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	92	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	92	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	100	0	0	0	0	21	120
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20	100	0	0	0	0	21	120
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-100	0	0	0	0	-21	-120
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	-3	0	0	0	0	-21	-120

Maßnahme: I-54001-0005
Weißagker Weg

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	60	125	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	60	125	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	136	0	0	0	0	72	166
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62	136	0	0	0	0	72	166
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	-136	0	0	0	0	-72	-166
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	14	0	0	0	0	-72	-166

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0006								
Euloer Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	35	195	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	35	180	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	84	69	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	84	69	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119	265	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	436	48	48	0	15	1.041	1.776
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50	436	48	48	0	15	1.041	1.776
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	-436	-48	-48	0	-15	-1.041	-1.776
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	69	-171	-48	-48	0	-15	-1.041	-1.776

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 48.800 EUR für Restleistungen

Maßnahme: I-54001-0009
Schwalbenstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	193	66	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	193	66	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193	96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187	96	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0010
Märkische Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	11	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	111	48	0	0	130	130	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	111	48	0	0	130	130	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111	59	0	0	130	130	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	228	0	0	20	148	132	247	302
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228	0	0	20	148	132	247	302
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228	0	0	-20	-148	-132	-247	-302
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117	59	0	-20	-18	-2	-247	-302

Maßnahme: I-54001-0011
Am Busch

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	37	47	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37	47	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37	47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22	47	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0012								
W.-A.-Mozart-Straße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	36	34	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	36	34	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36	34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14	34	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0013
Cäcilienweg

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	3	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	3	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	26	30	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26	30	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26	33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	33	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0014
Am Wehr

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	69	69	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	69	69	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69	69	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	80	60	60	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	80	60	60	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-80	-60	-60	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	-80	-60	9	69	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 60.000 EUR Beendigung der Maßnahme in 2013

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	36	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	130	95	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	130	95	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	131	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	255	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125	131	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0016								
Kleine Spremberger Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	9	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	9	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	93	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	93	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	84	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20	84	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-84	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	18	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0017
Am Weingarten

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	13	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	13	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	106	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	106	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	110	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	110	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-110	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	9	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0018
Heinsiusstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	55	114	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	55	114	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55	114	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63	114	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68810000

Fertigstellung in 2011 , vollständige Beitragserhebung in 2012

Maßnahme: I-54001-0019
Gubener Straße (Höhe Pestalozziplatz)

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	90	0	90	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	90	0	90	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90	0	90	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	90	0	90	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0020 Inselstraße / Heinrich-Heine-Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	451	319	0	0	0	0	0	42
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	36	0	0	0	0	0	36
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	6	0	0	0	0	0	6
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	451	277	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451	319	0	0	0	0	0	42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	456	50	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456	50	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456	-50	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	269	0	0	0	0	0	42

Maßnahme: I-54001-0021
Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	0						
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	0						

Maßnahme: I-54001-0022
Kirchstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	15	730
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	15	730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15	-15	-730
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15	-15	-730

Maßnahme: I-54001-0023
Wilhelm-Busch-Straße

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	5	0	0	4	46	0	5	50
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	0	0	4	46	0	5	50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	-4	-46	0	-5	-50
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	0	12	-28	0	-5	-50

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

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	82	82	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	82	82	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82	82	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	44	178	178	0	0	8	196
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	44	178	178	0	0	8	196
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-44	-178	-178	0	0	-8	-196
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-44	-178	-96	82	0	-8	-196

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

Baubeginn Ende 2012,
VE 2013 = 178.000 EUR für Fertigstellung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	5	45	7	7	0	0	5	52
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	45	7	7	0	0	5	52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-45	-7	-7	0	0	-5	-52
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-45	-7	9	17	0	-5	-52

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 7.800 EUR für Fertigstellung

Maßnahme: I-54001-0026
Marieweg

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	5	40	10	10	0	0	5	50
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	40	10	10	0	0	5	50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-40	-10	-10	0	0	-5	-50
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-40	-10	6	17	0	-5	-50

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 10.600 EUR für Fertigstellung

Maßnahme: I-54001-0027
Gertraudenweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	34	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	34	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	4	44	0	5	48
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	0	0	4	44	0	5	48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	-4	-44	0	-5	-48
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	0	-4	-9	0	-5	-48

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0028								
Hohensalzaer Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	3	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	44	44	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	44	44	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44	48	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9	96	47	48	0	0	105
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	9	96	47	48	0	0	105
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9	-96	-47	-48	0	0	-105
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9	-96	-3	0	0	0	-105

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE = 96.200 Euro
davon für 2013 = 47.800 Euro
davon für 2014 = 48.400 Euro

Maßnahme: I-54001-0029
Wendenstraße

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	0	74	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	74	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3	86	6	80	0	0	89
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3	86	6	80	0	0	89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3	-86	-6	-80	0	0	-89
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	-86	-6	-1	0	0	-89

Maßnahme: I-54001-0030
Grüner Weg

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	13	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	13	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	148	66	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	148	66	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148	79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28	79	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	0	92	0	109	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	92	0	109	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92	0	150	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	214	46	46	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12	214	46	46	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-214	-46	-46	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-122	-46	104	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE = 46.000 Euro für 2013 Fertigstellung

Maßnahme: I-54001-0032
Am Keuneschen Graben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0							

Maßnahme: I-54001-0033
Sorauer Straße (inkl. Brücke)

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	150	180	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	150	180	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150	180	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22	508	245	263	0	12	545
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	22	508	245	263	0	12	545
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22	-508	-245	-263	0	-12	-545
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-22	-508	-95	-82	0	-12	-545

Erläuterungen**Sachkonto**

68110000

Fördermittel sind beantragt

78520000

VE = 508.000 Euro
davon für 2013 = 245.000 Euro
davon für 2014 = 263.000 Euro**Maßnahme: I-54001-0034**
Meisenweg (inkl. Brücke)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	30	60	60	0	0	12	173
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12	30	60	60	0	0	12	173
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-30	-60	-60	0	0	-12	-173
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-30	-60	-60	0	0	-12	-173

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 60.000 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0035								
 Maulbeerweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	7	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	7	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	112	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	112	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	128	0	0	0	0	7	135
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7	128	0	0	0	0	7	135
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-128	0	0	0	0	-7	-135
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	-8	0	0	0	0	-7	-135

Maßnahme: I-54001-0041
Am Vogelherd

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	32	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	32	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	45	45	0	0	0	50
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5	45	45	0	0	0	50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5	-45	-45	0	0	0	-50
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5	-45	-12	0	0	0	-50

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 45.000 EUR

Maßnahme: I-54001-0042
St. Benno

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	69	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	69	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	96	96	0	0	0	108
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	8	96	96	0	0	0	108
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8	-96	-96	0	0	0	-108
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8	-96	-27	0	0	0	-108

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 96.600 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0043								
Querweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	2	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	29	29	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	29	29	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29	31	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	63	31	32	0	0	70
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6	63	31	32	0	0	70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6	-63	-31	-32	0	0	-70
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6	-63	-2	0	0	0	-70

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE = 63.400 EUR
davon 2013 = 31.400 Euro
davon 2014 = 32.000 Euro

Maßnahme: I-54001-0044
Oberstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	69	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	69	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	69	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6	64	0	0	70
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6	64	0	0	70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6	-64	0	0	-70
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-6	5	0	0	-70

Maßnahme: I-54001-0045
Eisenbahnstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	11	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	11	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	35	35	0	35	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35	35	0	35	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35	35	0	46	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	48	50	50	0	0	87	98
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	48	50	50	0	0	87	98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65	-48	-50	-50	0	0	-87	-98
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30	-13	-50	-3	0	0	-87	-98

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 50.000 EUR
Fertigstellung in 2013

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0047 Bahnübergang - Badestraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	117	0	22	7	0	0	147
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	117	0	22	7	0	0	147
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117	0	22	7	0	0	147
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	157	29	29	9	0	0	196
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	157	29	29	9	0	0	196
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-157	-29	-29	-9	0	0	-196
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-39	-29	-7	-2	0	0	-49

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 29.500 EUR

Maßnahme: I-54001-0048
Bahnübergang - Mauerstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	79	0	14	4	0	0	99
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	79	0	14	4	0	0	99
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79	0	14	4	0	0	99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	106	20	20	6	0	0	133
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	106	20	20	6	0	0	133
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-106	-20	-20	-6	0	0	-133
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-26	-20	-5	-1	0	0	-33

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE 2013 = 20.000 EUR

Maßnahme: I-54001-0049
Bahnübergang - Wehrinselstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	144	0	27	9	0	0	180
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	144	0	27	9	0	0	180
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144	0	27	9	0	0	180
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	193	48	36	12	0	8	241
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	193	48	36	12	0	8	241
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-193	-48	-36	-12	0	-8	-241
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-48	-48	-9	-3	0	-8	-60

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE = 48.300 EUR
davon für 2013 = 36.200 Euro
davon für 2014 = 12.100 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-54001-0052								
 Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	25	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	43	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-18	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68180000

Fördermittelbescheid ILE/LEADER vom 15.12.2011

Maßnahme: I-54001-0054
Kegeldamm

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	150	0	1.093	921	0	0	2.150
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	14	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	150	0	1.079	921	0	0	2.150
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	108	108	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	108	108	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	0	1.201	1.029	0	0	2.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	200	1.600	1.005	1.214	0	60	2.494
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25	200	1.600	1.005	1.214	0	60	2.494
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	-200	-1.600	-1.005	-1.214	0	-60	-2.494
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	-50	-1.600	196	-185	0	-60	-344

Erläuterungen**Sachkonto**

78520000

VE = 1.600.000 EUR
davon 2013 = 1.000.000 EUR
davon 2014 = 600.000 EUR**Maßnahme: I-54001-0055**
Skurumer Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	163	203	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	120	160	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	43	43	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	124	116	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	124	116	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	287	319	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15	285	389	0	790
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15	285	389	0	790
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15	-285	-389	0	-790
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-15	2	-69	0	-790

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0063 Lindnersweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	12	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	4	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	8	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	68	68	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	68	68	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68	80	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12	75	70	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12	75	70	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12	-75	-70	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-12	-7	10	0	0

**Maßnahme: I-54001-0064
Friesenstraße**

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	12	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	2	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	10	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	38	38	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	38	38	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38	50	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8	50	55	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8	50	55	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8	-50	-55	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-8	-12	-5	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0046 Bahnübergang - Berliner Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	10	0	2	0	0	0	13
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	10	0	2	0	0	0	13
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	2	0	0	0	13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14	0	2	0	0	0	17
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	14	0	2	0	0	0	17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14	0	-2	0	0	0	-17
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3	0	0	0	0	0	-4

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	133	20	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	133	20	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133	20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67	20	0	0	0	0	0	0

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	26.000	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	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	26.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	255.700	294.000	276.100	268.900	237.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	200.000	233.100	231.700	230.100	196.900
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	1.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.300	6.800	6.900	6.100	5.900
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.200	44.200	44.400	39.600	38.400
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	900
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.200	8.400	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-2.800	-11.200	-11.200	-6.600
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-4.200	-4.200	-4.200	-2.500
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.500	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.500	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.400	402.000	238.000	238.000	178.500
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	160.400	191.000	160.000	160.000	160.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	96.000	205.000	70.000	70.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	6.000	8.000	8.000	8.500
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	515.200	691.800	509.900	502.700	413.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.200	-665.800	-509.900	-502.700	-413.200
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	-515.200	-665.800	-509.900	-502.700	-413.200
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	-515.200	-665.800	-509.900	-502.700	-413.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-515.200	-665.800	-509.900	-502.700	-413.200
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.000	-1.400	15.400	15.400	9.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen**Sachkonto**

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Ersatzleistung für Schäden (Umleitung)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	20.000	30.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	28.000	18.000	18.000
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	18.000	18.000	28.000	18.000	18.000
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	18.000	18.000	28.000	18.000	18.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.000	18.000	28.000	18.000	18.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	357.500	355.000	335.800	328.000	331.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.500	95.000	88.000	88.000	89.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.000	260.000	247.800	240.000	242.000
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	357.500	355.000	335.800	328.000	331.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.500	-355.000	-335.800	-328.000	-331.000
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	-357.500	-355.000	-335.800	-328.000	-331.000
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	-357.500	-355.000	-335.800	-328.000	-331.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-357.500	-355.000	-335.800	-328.000	-331.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	25.000	17.500	22.500	22.500	19.500
43110000 Verwaltungsgebühren	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500	10.500	15.500	15.500	12.500
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	17.500	22.500	22.500	19.500
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	25.000	17.500	22.500	22.500	19.500
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	25.000	17.500	22.500	22.500	19.500
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	25.000	17.500	22.500	22.500	19.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.000	17.500	22.500	22.500	19.500
Nachrichtlich:					
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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	254.000	266.000	266.000	259.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.000	254.000	266.000	266.000	259.000
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	254.000	254.000	266.000	266.000	259.000
11 - Personalaufwendungen	25.600	24.300	8.000	8.500	5.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.800	11.800	12.100	12.500	7.500
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	1.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	100
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.500	2.600	1.600
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	900
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.200	8.400	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-2.800	-11.200	-11.200	-6.600
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-4.200	-4.200	-4.200	-2.500
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.500	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.500	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	264.700	220.100	203.800	204.300	202.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.700	33.900	62.200	61.700	56.300
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	-10.700	33.900	62.200	61.700	56.300
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	-10.700	33.900	62.200	61.700	56.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.000	83.000	83.000	83.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.000	83.000	83.000	83.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.700	-26.100	2.200	1.700	-3.700
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	23.000	23.000	23.000	23.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.000	-84.400	-67.600	-67.600	-73.900

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	166.700	116.600	118.500	163.700	178.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	136.000	95.400	97.300	134.300	146.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.400	2.900	2.900	4.000	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.300	18.300	18.300	25.400	27.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	62.000	42.000	6.000	6.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.000	56.000	36.000	0	0
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklungsplan	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.500
53510000 Allgemeine Zuweisungen / Land	5.700	5.700	5.700	5.700	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.400	184.300	166.200	175.400	190.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.400	-184.300	-166.200	-175.400	-190.200
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	-248.400	-184.300	-166.200	-175.400	-190.200
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	-248.400	-184.300	-166.200	-175.400	-190.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.400	-184.300	-166.200	-175.400	-190.200
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ersatzpflanzungen Bioenergiepark
52213000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklungsplan UGA Keune

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55101-0004 Stadtpark Mitte								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	3	0	3	3	3	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich:					
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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	800	800	800
43110000 Verwaltungsgebühren	800	800	800	800	800
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	400
45610000 Bußgelder	400	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	1.043.600	1.008.700	828.200	830.900	833.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	883.800	818.100	642.100	642.200	643.100
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	17.100	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	28.000	24.400	24.500	24.800	25.000
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	175.200	160.600	161.600	163.900	165.200
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	1.800	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-43.400	-13.600	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	100	-19.100	0	0	0
51120000 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.900	0	0	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	900	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.700	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.400	-19.100	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.400	214.700	212.000	211.900	212.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.000	150.000	145.000	145.000	145.000
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege	0	2.000	3.000	2.400	2.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.100	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.300	34.700	36.000	36.500	37.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.500	1.000	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0	1.000	1.500	1.000	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.100	1.205.300	1.041.700	1.043.800	1.047.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.272.400	-1.203.600	-1.040.000	-1.042.100	-1.045.800
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	-1.272.400	-1.203.600	-1.040.000	-1.042.100	-1.045.800
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	-1.272.400	-1.203.600	-1.040.000	-1.042.100	-1.045.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.272.400	-1.203.600	-1.040.000	-1.042.100	-1.045.800
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.800	32.700	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz für Wasser-, Strom- und Gasverbrauchverbrauch nicht konkret planbar!
Inbetriebnahme eines neuen Brunnen

Bestehende Pflegeverträge mit dem Behindertenwerk Spremberg

1. *Pflegegänge für 6.842,00 m² IGG Forst Süd*
2. *Pflegegänge für 9.084,00 m², zwischen WIWO und Malxe*

-Verbrauchsmaterial 10.000,00
 -Entsorgung von nicht häcksel-/kompostierbaren Grünabfällen 2.500,00

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55102-9991								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Unterhaltung								
öffentlicher Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	17	0	22	11	11	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10	0	15	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7	0	7	6	6	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17	0	-22	-11	-11	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-17	0	-22	-11	-11	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	21.200	30.100	21.300	20.800	20.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.400	24.000	17.500	17.000	16.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	800	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.300	5.300	3.300	3.300	3.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	10.000	8.000	9.000	9.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	10.000	8.000	9.000	9.000
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	29.700	40.100	29.300	29.800	29.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.700	-40.100	-29.300	-29.800	-29.600
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	-29.700	-40.100	-29.300	-29.800	-29.600
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	-29.700	-40.100	-29.300	-29.800	-29.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.700	-40.100	-29.300	-29.800	-29.600
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55102-9992								
Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen - Unterhaltung								
von Spielplätzen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	6	5	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	0	4	3	4	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1	0	2	2	3	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4	0	-6	-5	-7	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4	0	-6	-5	-7	0	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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	70.000	85.000	0	70.000	70.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	85.000	0	70.000	70.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000	86.000	1.000	71.000	71.000
11 - Personalaufwendungen	321.900	326.800	328.100	331.800	335.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	263.400	267.100	268.300	271.400	274.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.400	8.100	8.100	8.200	8.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.100	51.600	51.700	52.200	52.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	142.700	138.700	128.200	131.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52310000 Mieten und Pachten	0	10.000	10.000	8.000	9.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.200	23.000	23.000	23.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.700	16.500	16.200	13.200	13.200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.000	3.000	3.500	3.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	35.000	30.000	25.000	26.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.600	472.200	469.500	462.700	468.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.600	-386.200	-468.500	-391.700	-397.900
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	-339.600	-386.200	-468.500	-391.700	-397.900
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	-339.600	-386.200	-468.500	-391.700	-397.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-339.600	-386.200	-468.500	-391.700	-397.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**55.1.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52310000	Mieten und Pachten		
	<i>Anmietung von Technik (Transporttechnik, Hebebühne) , z.B. f. Bodenaustausch, Baumpflegearbeiten</i>		
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	- Wachschutz und Containerleistungen		
	Kontroll- und Schließdienst	rd. 10.000,-	
	Containerleistung incl. Bauschuttentsorgung	rd. 10.000,-	
	Großcontainer – Einstellung Kompostierung Roga / Wehrinsel	rd. 10.000,-	

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: I-55103-0001								
Rosengarten - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	65	60	60	0	65	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	65	60	60	0	65	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65	-60	-60	0	-65	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-65	-60	-60	0	-65	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78310000

VE = 60.000 EUR für 2013
Ersatz Transportmittel nach Verschleiß

Maßnahme: I-55103-9990

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	7	0	13	14	15	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	5	0	11	12	12	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2	0	2	2	3	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-7	0	-13	-14	-15	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-7	0	-13	-14	-15	0	0

Maßnahme: I-55105-1001

Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	892	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	892	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	849	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	849	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849	0						
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	43	0						

Erläuterungen**Sachkonto**

68180000

ab 2012 neue "Leistung"Interreg IV-A -Teil 1 = 55.1.05.100

78530000

ab 2012 neue "Leistung"Interreg IV-A -Teil 1 = 55.1.05.100

VE 2013 = 81.700 EUR

ab 2012 neue "Leistung"Interreg IV-A -Teil 1 = 55.1.05.100

VE 2013 = 111.500 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55105-2001 Interreg IV A - Teil 2 // Baumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78530000

VE = 274.000 EUR für 2013
 Neuerrichtung Weinzelt,
 Anpassung Gärtnerhaus,
 Vorhaben Orangerie,

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	34.700	34.700	34.700	34.700
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	44.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500	36.200	36.200	36.200	36.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.700	118.300	81.400	112.400	115.400
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	400	400	400	400	400
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	93.300	87.900	56.000	87.000	90.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	700	700	700	700
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	900	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.600	119.000	82.100	113.100	116.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.100	-82.800	-45.900	-76.900	-79.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	5.600	3.800	0	0
55180000 <i>Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	5.600	5.600	3.800	0	0
21 = Finanzergebnis	-5.600	-5.600	-3.800	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-79.700	-88.400	-49.700	-76.900	-79.900
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	-79.700	-88.400	-49.700	-76.900	-79.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.700	-88.400	-49.700	-76.900	-79.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

55.1.04.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Bewirtschaftung und Versicherungen Rosengarten lt. Verträge:</i>	
	- Alarmaufschtaltung 4 Quartale a' 190 € "Rosenflair"	800
	- zusätzliche Kontrollfahrt "Rosenflair"	200
	- Gebäudeversicherung versch.	3.500
	- Elektronikversicherung "Rosenflair"	400
	- Glasversicherung "Rosenflair"	1.000
	- Ausstellungsversicherung	400
	- Inhaltsversicherung versch.	600
	Gesamt:	6.900
	Veranstaltungszentrum incl. Gaststätte Rosenflair FB 60	
	Grundbesitzabgaben	5.600
	Heizung	6.500
	Reinigung	7.000
	Strom, Wasser, Abwasser	25.900
	Gesamt	45.000
	Rosengarten Forst - Besucherzentrum Nutzung ab 07/2012 (6 Monate)	
	Heizung	
	über VZ Roga. (Unterzähler)	1.900
	Strom	1.100
	Gesamt	3.000
	zzgl. übrige Gebäude und Abnahmestellen	

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55104-0001 Rosengarten - Veranstaltungszentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	3	0	3	3	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3	3	0	3	3	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-3	0	-3	-3	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	-3	0	-3	-3	0	0	0
Maßnahme: I-55104-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21	25	0	17	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21	25	0	17	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	-25	0	-17	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21	-25	0	-17	0	0	0	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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	219.000	84.000	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	219.000	84.000	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	219.000	84.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.000	50.000	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	170.000	50.000	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	10.000	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0	20.000	10.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	190.000	60.000	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	29.000	24.000	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	0	29.000	24.000	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	0	29.000	24.000	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	0	29.000	24.000	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

55.1.05.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55105-1001 Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1.392	0	365	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	1.392	0	365	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.392	0	365	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100	193	193	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.100	193	193	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	-193	-193	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	292	-193	172	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68180000

ab 2012 neue "Leistung"Interreg IV-A -Teil 1 = 55.1.05.100

78530000

ab 2012 neue "Leistung"Interreg IV-A -Teil 1 = 55.1.05.100

VE 2013 = 81.700 EUR

ab 2012 neue "Leistung"Interreg IV-A -Teil 1 = 55.1.05.100

VE 2013 = 111.500 EUR

Maßnahme: I-55105-1002
Interreg IV A - Teil 1 // Erwerb von
übrigem Sachanlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	15	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	15	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-15	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	412.600	178.200	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	412.600	178.200	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	412.600	178.200	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	340.000	189.900	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	310.000	164.900	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	25.000	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	15.000	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0	10.000	15.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	350.000	204.900	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	62.600	-26.700	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	0	62.600	-26.700	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	0	62.600	-26.700	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	0	62.600	-26.700	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

55.1.05.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.05	100 Jahre Rosengarten
Leistung:	55.1.05.200	Interreg IV A - Teil 2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55105-2001								
Interreg IV A - Teil 2 // Baumaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	774	0	423	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	774	0	423	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	774	0	423	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	876	474	474	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	876	474	474	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-876	-474	-474	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-101	-474	-51	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68180000

ab 2012 neue "Leistung" Interreg IV-A - Teil 2 = 55.1.05.200

78530000

VE = 200.000 EUR für 2013

u.a.

Erneuerung anliegende Straßen u.a. Ringstraße,
Rondel am Haupteingang

VE = 274.000 EUR für 2013

Neuerrichtung Weinzelt,
Anpassung Gärtnerhaus,
Vorhaben Orangerie,**Maßnahme: I-55105-2003****100 Jahre Rosengarten //
Kunstgegenstände und Kulturdenkmale**

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	79	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	79	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	79	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	79	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78310000

Wiedererrichtung Löwenkulpturen
(zweckgebundene Zuweisung der Sparkassenstiftung)

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 + Aktivierte 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	57.600	58.600	57.600	57.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	2.500	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	57.600	58.600	57.600	57.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.600	-7.600	-8.600	-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	-7.600	-8.600	-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	-7.600	-8.600	-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	-7.600	-8.600	-7.600	-7.600
Nachrichtlich:					
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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	33.600	47.600	47.600	42.300
43110000 Verwaltungsentgelte	3.300	3.300	6.300	6.300	6.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.300	30.300	41.300	41.300	36.000
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	10.500	10.500	10.500	11.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000
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	83.200	83.200	97.200	97.200	92.400
11 - Personalaufwendungen	61.700	68.300	68.500	47.500	48.400
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	11.100	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.500	46.200	48.400	48.800	49.700
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.800	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	800	1.400	1.400	1.400	1.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.200	11.700	10.700	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-1.000	-11.700	-11.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.400	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	84.400	82.700	76.800	75.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	27.000	26.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	7.500	8.500	3.500	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.300	21.500	20.000	21.100	21.900
52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.700	11.500	13.700	13.700	13.700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.000	2.800	2.900	2.900	2.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.800	7.500	7.000	6.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.700	148.700	147.200	120.300	119.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.500	-65.500	-50.000	-23.100	-27.100
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	-53.500	-65.500	-50.000	-23.100	-27.100
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	-53.500	-65.500	-50.000	-23.100	-27.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.500	-90.500	-75.000	-48.100	-52.100
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.800	-32.200	-30.200	-8.800	-8.800

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Entsorgung von Friedhofgrün/nichtkompostierbaren Abfällen & Aufbereitung von kompostierbaren Abfällen
- Sicherung Grundstücksabgaben gemäß ortsgültiger Gebührensatzung (Straßenreinigung/Winterdienst)
- Heizungs- & Stromkosten auf HFH + OT im Voraus nicht planbar, da regelmäßig Preisänderungen erfolgen
- Schließdienst des Hauptfriedhofs
- Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)
- 30-35 Container jährlich x 184 € Entsorgungsgebühren 6.500,00
- Schornsteinreinigung, Grundstücksabgaben
- Strom & Wasser auf HFH + OT
- Straßenreinigung / Winterdienst 1.800,00
- Weiterverarbeitung der Grünabfälle Friedhof
- Abtransport von Friedhofsabfällen mit Verunreinigungen, die zur Eigenkompostierung nicht verwertbar sind als Alternative zur Entsorgung auf Eigendeponie (Vergabe an ext. Fachfirmen, da Entsorgung auf ortsansässiger Deponie zu kostenintensiv). Entsorgungskosten im Jahr 2009 betrugen 6.038,40 (entspricht ca. 620,00 m³)
- Steigende Zahl der zu entsorgenden Mengen 7.000,00
- Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)
- Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle von Beräumungen und Rodungen z.B. Stubben u.ä. (Erhöhung der Kosten für nichtkompostierbare Siedlungsabfälle um 50% (von 66,50 €/t auf 113,35 eur/t Stand 04 / 07) 1.000,00
- Schließdienst Gültiger Vertrag für 2011/2012 360,00 x 12 = 4.320,00

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012

(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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55301-0001								
Friedhöfe - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	32	30	30	30	30	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	32	30	30	30	30	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32	-30	-30	-30	-30	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-32	-30	-30	-30	-30	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

78310000

Erwerb PKW mit Anhänger und Aufsitzrasenmäher
VE 2013 = 30.000 EUR

Maßnahme: I-55301-9990
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Friedhöfe

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	18	0	21	35	36	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	12	0	15	30	30	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	6	0	6	5	6	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-18	0	-21	-35	-36	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	-18	0	-21	-35	-36	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
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
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	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
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	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	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	531.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	167.000	116.000	116.000	36.000
44110000 Mieten und Pachten	0	167.000	116.000	116.000	36.000
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	531.000	167.000	116.000	116.000	36.000
11 - Personalaufwendungen	182.900	137.900	132.900	115.000	143.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	10.300	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	124.500	104.000	101.000	102.500	130.200
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.000	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.100	3.100	3.100	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.100	20.000	19.800	20.200	20.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.400	10.800	9.900	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-900	-10.800	-10.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-4.100	-4.000	-4.100	-4.100
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.000	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.000	-4.100	-4.000	-4.100	-4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	2.500	2.500	2.500	2.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500	0	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.400	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	69.000	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.400	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.400	0	0	0	0
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.000	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	45.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.200	136.300	131.400	113.400	141.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.800	30.700	-15.400	2.600	-105.400
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	140.800	30.700	-15.400	2.600	-105.400
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	140.800	30.700	-15.400	2.600	-105.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	140.800	30.700	-15.400	2.600	-105.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.400	-6.700	-5.000	14.900	14.900

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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	120.200	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.200	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	120.200	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.200	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	-120.200	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	-120.200	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	-120.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	25.300	25.300	25.300	25.300	25.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	25.500
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	25.300	25.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	39.900	36.000	26.500	28.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	22.000	20.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.900	17.900	16.000	16.500	18.400
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	24.900	39.900	36.000	26.500	28.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400	-14.600	-10.700	-1.200	-2.900
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	400	-14.600	-10.700	-1.200	-2.900
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	400	-14.600	-10.700	-1.200	-2.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	400	-14.600	-10.700	-1.200	-2.900
Nachrichtlich:					
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	
	Friedhofsgebäude und -einrichtungen	
	- Gebäudeversicherung versch.	350
	- Inhaltsversicherung versch.	50
	- Reinigungsmaterial	400

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 2012

57.1.01.100

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	22.600	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	40.000	22.600	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	40.000	22.600	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	108.600	112.100	113.800	114.900	116.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	88.700	91.700	93.100	94.000	94.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.000	17.600	17.900	18.100	18.200
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	75.500	17.000	10.000	10.000	10.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	75.500	17.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.300	134.300	129.000	130.100	131.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.300	-111.700	-129.000	-130.100	-131.200
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	-149.300	-111.700	-129.000	-130.100	-131.200
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	-149.300	-111.700	-129.000	-130.100	-131.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.300	-111.700	-129.000	-130.100	-131.200
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**57.1.01.200**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	16.300	27.300	8.000	8.000	8.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.300	27.300	8.000	8.000	8.000
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	16.300	27.300	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.300	-27.300	-8.000	-8.000	-8.000
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	-16.300	-27.300	-8.000	-8.000	-8.000
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	-16.300	-27.300	-8.000	-8.000	-8.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.300	-27.300	-8.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Projekt Regionalvermarktung und sonstige

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	400	300	300	300	300
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	400	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	9.400	6.100	6.100	6.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	100	8.000	5.000	5.000	5.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	500	500	500	500	500
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	300	900	600	600	600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	200	200	200	200	200
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	10.500	7.200	7.200	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.400	-5.200	-1.900	-1.900	-1.900
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	3.400	-5.200	-1.900	-1.900	-1.900
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	3.400	-5.200	-1.900	-1.900	-1.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.400	-5.200	-1.900	-1.900	-1.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Freizeittreff in Nordstadt</i> <i>ca. 3.000,- EUR für Hohlstellensanierung an den Decken - Garantieansprüche bestehen nicht mehr .</i> <i>Reparaturen u. Sicherungsmaßnahmen 5000,- EUR</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Einrichtungen - Freizeittreff Frankfurter Str. lt. Vertrag:</i> <i>- Alarmaufschtung 4 Quartale a` 110 €</i> 440 <i>- zusätzliche Kontrollfahrten</i> 100

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	33.000	33.000	33.000	33.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	8.800	9.300	9.300	9.400	9.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.200	7.600	7.600	7.700	7.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	12.400	11.000	11.200	11.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	300	300	300
52310000 Mieten und Pachten	1.700	1.700	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	2.900	3.200	3.400	3.500
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	23.100	21.700	20.300	20.600	20.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.900	11.300	12.700	12.400	12.100
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	9.900	11.300	12.700	12.400	12.100
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	9.900	11.300	12.700	12.400	12.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.900	-18.700	-17.300	-17.600	-17.900
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	400	400	400	400
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200	400	400	400	400
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	200	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	34.900	20.400	20.400	20.400
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.200	24.500	10.000	10.000	10.000
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	200	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400	35.000	20.500	20.500	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.200	-34.600	-20.100	-20.100	-20.100
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	-23.200	-34.600	-20.100	-20.100	-20.100
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	-23.200	-34.600	-20.100	-20.100	-20.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.200	-34.600	-20.100	-20.100	-20.100
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**57.3.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	2012
	<i>Prüfung, Wartung u. Reparaturen alle OT,</i>
	<i>Antrag OT Naundorf vom 11.10.11 Sanierungen am Gemeindezentrum</i>
	<i>(Türen / Fliesen / Fassade)</i>
	 Verwendung Restmittel Rücklage Mulknitz für Erweiterung Unterstellbereich 10.000 EUR
	 für 2013
	<i>Antrag OT Briesnig :</i>
	<i>Neuanlegung eines Spielplatzes am neuen Standort Gemeindezentrum Schulstraße 05</i>
	<i>Prüfung, Wartung u. Reparaturen alle OT</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Versicherungen Dorfgemeinschaftshäuser lt. Verträge:</i>
	- Gebäudeversicherung versch. 500
	- Inhaltsversicherung versch . 100
	Gesamt: 600
	 Grundbesitzabgaben 900
	Heizung 4.300
	Reinigung 900
	Strom, Wasser, Abwasser 2.700
	Gesamt 8.800
	 GMZ Briesnig neu in der Planung 2012

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2012 (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 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-57303-0001								
Regionales Dienstleistungszentrum								
Briesnig (ohne Feuerwehr)								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	199	40	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	174	15	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	25	25	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199	40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	50	40	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

68110000

Zuwendungen aus Fördermittel ILE/ LEADER +
Restmittel nach Prüfung Verwendungsnachweis
Briesnig

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 2012**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.700	18.000	20.000	21.500	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100.700	18.000	20.000	21.500	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	100.700	18.000	20.000	21.500	0
11 - Personalaufwendungen	181.700	177.400	175.200	177.000	182.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	148.200	145.000	143.100	144.500	148.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.400	4.400	4.400	4.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.700	28.000	27.700	28.100	28.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	60.500	58.500	56.500	55.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	45.000	43.000	41.000	40.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.700	56.500	33.500	27.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	118.200	55.000	32.000	26.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.400	310.900	283.700	277.500	255.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.700	-292.900	-263.700	-256.000	-255.500
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	-277.700	-292.900	-263.700	-256.000	-255.500
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	-277.700	-292.900	-263.700	-256.000	-255.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-277.700	-292.900	-263.700	-256.000	-255.500
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**57.5.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>u.a. Städtepartnerschaften, Deutsch-Polnische Kontaktstelle, Stadtmarketing, Tourismusförderung, Repräsentationsfonds</i>
54314000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 2012 <i>Erstellung Marketingkonzept, ca. 34.000 EUR</i>
	 <i>SBF Projekt Parkverbund, 2012-2014 ca. 10.500 EUR 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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.774.000	7.732.000	7.571.000	7.461.000	7.460.000
40110000 Grundsteuer A	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
40120000 Grundsteuer B	1.850.000	1.850.000	1.840.000	1.830.000	1.830.000
40130000 Gewerbesteuer	4.715.000	5.650.000	5.500.000	5.400.000	5.400.000
40310000 Vergnügungssteuer	85.000	93.000	92.000	92.000	91.000
40320000 Hundesteuer	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774.000	7.732.000	7.571.000	7.461.000	7.460.000
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	6.774.000	7.732.000	7.571.000	7.461.000	7.460.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	95.500	80.000	80.000	80.000	80.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	95.500	80.000	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	8.000	9.000	9.000	9.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000	8.000	9.000	9.000	9.000
21 = Finanzergebnis	65.500	72.000	71.000	71.000	71.000
22 = Ordentliches Ergebnis	6.839.500	7.804.000	7.642.000	7.532.000	7.531.000
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	6.839.500	7.804.000	7.642.000	7.532.000	7.531.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.839.500	7.804.000	7.642.000	7.532.000	7.531.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**61.1.02**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) Brandenburg,
Haushaltssatzung des Landkreises
jeweilige Orientierungsdaten

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.997.200	4.609.300	4.589.300	4.549.300	4.514.300
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.885.000	3.367.000	3.347.000	3.307.000	3.272.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	530.200	660.300	660.300	660.300	660.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.913.700	10.461.800	10.305.000	10.259.000	10.165.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.213.700	9.478.800	9.450.000	9.415.000	9.385.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	303.000	175.000	164.000	100.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910.900	15.071.100	14.894.300	14.808.300	14.679.300
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	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.210.000	9.345.400	9.112.000	8.912.000	8.900.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	415.000	525.000	512.000	512.000	500.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.795.000	8.820.400	8.600.000	8.400.000	8.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210.000	9.345.400	9.112.000	8.912.000	8.900.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.700.900	5.725.700	5.782.300	5.896.300	5.779.300
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	5.700.900	5.725.700	5.782.300	5.896.300	5.779.300
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	5.700.900	5.725.700	5.782.300	5.896.300	5.779.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.700.900	5.725.700	5.782.300	5.896.300	5.779.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

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 2012

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)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.000	2.077.000	2.111.000	2.118.000	2.127.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.065.000	2.077.000	2.111.000	2.118.000	2.127.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	915.000	928.000	946.000	955.000	971.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	915.000	928.000	946.000	955.000	971.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	635.000	640.000	645.000	648.000	653.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	635.000	640.000	645.000	648.000	653.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.000	3.645.000	3.702.000	3.721.000	3.751.000
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	4.260.000	4.295.000	4.350.000	4.390.000	4.440.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.260.000	4.295.000	4.350.000	4.390.000	4.440.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260.000	4.295.000	4.350.000	4.390.000	4.440.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.000	-650.000	-648.000	-669.000	-689.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	300	300	300	300
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	300	300	300	300	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	969.100	913.300	853.900	836.700	823.600
55161000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kommunaldarlehen	73.200	66.000	62.900	59.700	56.500
55162000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kassenkredite	519.800	465.000	445.000	445.000	445.000
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	210.900	186.800	178.000	169.000	161.100
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	80.200	135.000	138.000	143.000	146.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	85.000	60.500	30.000	20.000	15.000
21 = Finanzergebnis	-968.800	-913.000	-853.600	-836.400	-823.300
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.613.800	-1.563.000	-1.501.600	-1.505.400	-1.512.300
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	-1.613.800	-1.563.000	-1.501.600	-1.505.400	-1.512.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.613.800	-1.563.000	-1.501.600	-1.505.400	-1.512.300
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	3.615.000	3.645.000	3.702.000	3.721.000	3.751.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.260.000	-4.295.000	-4.350.000	-4.390.000	-4.440.000

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	600	600	600	600	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600	600	600	600	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600	-600	-600	-600	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	600	600	600	600	0
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	600	600	600	600	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	600	600	600	600	0
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
Nachrichtlich:					
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 2012

71.1.02.100

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	16.000	16.000	16.000	16.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	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	100	800	500	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	800	500	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	19.800	19.500	19.300	19.300
11 - Personalaufwendungen	6.100	8.900	8.400	6.600	6.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.700	6.800	6.400	5.000	5.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	100	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.900	1.800	1.400	1.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	30.000	30.000	29.000	29.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Abschreibungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	12.300	12.300	12.300	12.300
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.900	70.700	70.200	67.400	67.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.800	-50.900	-50.700	-48.100	-48.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.800	-14.900	-14.700	-12.100	-12.200
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	-31.800	-14.900	-14.700	-12.100	-12.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.800	-14.900	-14.700	-12.100	-12.200
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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 2012

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	90.100	92.100	92.100	92.100	92.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800	57.800	57.800	57.800	57.800
44110000 Mieten und Pachten	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	63.000	63.500	64.000	64.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
14 - Abschreibungen	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.900	138.400	138.900	139.400	139.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.000	11.500	11.000	10.500	10.000
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	26.000	11.500	11.000	10.500	10.000
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	26.000	11.500	11.000	10.500	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.000	11.500	11.000	10.500	10.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2012**71.1.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Versicherungen und Bewirtschaftung Stiftung Horno lt. Verträge:</i>	
	- Alarmaufschtaltung 4 Quartale a' 130 €	500
	- zusätzliche Kontrollfahrten	150
	- Gebäudeversicherung	2.000
	- Elektronikversicherung	400
	- Photovoltaik	800
	- Ausstellungsversicherung (Museumsscheune, Erweiterung AvO)	550
	- Inhaltsversicherung	1.000
	Gesamt:	5.400
	- Grundbesitzabgaben	5.500
	- Heizkosten	10.100
	- Strom, Wasser/Abwasser	14.000
	Gesamt:	29.600

STADT FORST (LAUSITZ)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2012

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		-2.131.900	-1.771.700	-464.500	694.600	680.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	-2.131.900	-3.903.600	-4.363.100	-3.659.700
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-2.131.900	-3.903.600	-4.368.100	-3.668.500	-2.979.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres		0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0	0	5.000	8.800	4.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres		0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV		-2.131.900	-3.903.600	-4.363.100	-3.659.700	-2.975.600
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		-23.000	14.000	14.000	8.800	4.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	-23.000	-9.000	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-23.000	-9.000	5.000	8.800	4.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	5.000	8.800	4.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV		-23.000	-9.000	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen 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 das Haushaltsjahr 2010 noch kameral geführt wurde.

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

Haushaltsjahr 2012

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5
2012	4.333	1.875	200	0	0
2011	50	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.383	1.875	200	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 2012

- 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 2012
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			2010 1	2011 2	3	
Anleihen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	9.099	8.661	6.089	1.524	1.048	2.572
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	26.072	27.719				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:		36.380	6.089	1.524	1.048	35.072

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 2012

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	2010	2011	2012	2012	2012
	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 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	2010	2011	2012	2012	2012	2012
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			482	638		
davon Pensionsrückstellungen			0	0		
davon Beihilferückstellungen			0	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			482	638		
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			68	68		
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			8	8		
davon Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge			60	60		
Gesamtsumme Rückstellungen:			550	706		

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 2012

- 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
			2010	2011	2012	2013
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.077	2.111	2.118	2.127
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			993	1.011	1.020	1.036
Sonstige Sonderposten			640	645	648	653
Gesamtsumme:			3.710	3.767	3.786	3.816

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 2012

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres *	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen			0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		7.795	8.820	8.600	8.400	8.400
davon für Amtsumlage		0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen		0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage		7.795	8.820	8.600	8.400	8.400
Saldo der Umlagen:		-7.795	-8.820	-8.600	-8.400	-8.400
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		37	35	34	33	32
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen		260	188	190	192	194
Saldo Sozialleistungen:		-223	-153	-156	-159	-162

* Das Ergebnis des Vorjahres liegt nicht vor, da das Haushaltsjahr 2010 noch kameral geführt wurde.

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Erfolgsplanung ab 2012

	Plan 2012 Tsd. €	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
01. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ohne Umlagen	7.850,0	7.800,0	7.750,0	7.700,0	7.650,0	7.600,0	7.550,0	7.500,0
02. Umsatzerlöse Betreuung	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
03. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
04. Zinserträge	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
05. sonstige betriebliche Erträge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
06. Zwischensumme Einnahmen	8.125,0	8.075,0	8.025,0	7.975,0	7.925,0	7.875,0	7.825,0	7.775,0
07. Aufwand für Hausbewirtschaftung								
7.1. Betriebskosten	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.700,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0
7.2. Instandhaltungskosten	1.290,0	1.300,0	1.200,0	1.050,0	1.100,0	1.100,0	1.150,0	1.150,0
7.3. And. Aufwendungen-Rechtsanw.,Gericht u.ä.	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
And.Aufwendungen -Umzugskosten für Mieter	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
08. Personalaufwand	970,0	1.000,0	970,0	990,0	990,0	1.000,0	1.050,0	1.050,0
09. sonst.betriebl.Aufwendungen	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.160,0	2.090,0	2.000,0	1.900,0	1.900,0	1.810,0	1.770,0	1.750,0
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	270,0	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	8.978,5	8.948,5	8.728,5	8.493,5	8.443,5	8.233,5	8.293,5	8.273,5

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Seite 2 Erfolgsplanung

	Plan 2012 Tsd. €	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
13. Erlöse BK-Umlage	3.200,0	3.170,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0
14. Bestandserhöhung Betriebskosten	3.170,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0
Bestandsverminderung Betr.Kosten	-3.200,0	-3.170,0	-3.280,0	-3.280,0	-3.280,0	-3.280,0	-3.280,0	-3.280,0
15. Abschreibung								
15.1. planmäßige Abschreibung	1.950,0	1.920,0	1.850,0	1.820,0	1.800,0	1.760,0	1.700,0	1.700,0
15.2. außerplanmäßige Abschreibung								
15.3. Sonder-Afa								
16. Jahresüberschuss	366,5	486,5	726,5	941,5	961,5	1.161,5	1.111,5	1.081,5
Jahresüberschuss incl. außerplanmäßige Afa	366,5	486,5	726,5	941,5	961,5	1.161,5	1.111,5	1.081,5
17. nicht einnahmewirksame Erträge								
18. nicht ausgabewirksame Aufwendungen								
19. Jahresüberschuss	366,5	486,5	726,5	941,5	961,5	1.161,5	1.111,5	1.081,5

Leerstand mit 100%-Leer-Objekten

	Gesamt-WE	Leer-WE Dezemb.	davon sind anteilig leer				Prozent Leer-WE	Gesamt-m²	Leerstand m² Dezemb.	Prozent m² leer	Einzug ab Januar 2011	
			1-R- WE	2-R- WE	3-R- WE	4-R- WE					inner. FWG	von privat
Gesamt	1968	480	126	101	172	81	24,39%	108.924,85	26.507,08	24,34%	57	84

Wegzug erfolgte wegen:

für den Zeitraum vom:

01.01.11 - 31.12.11

a) Umzug in Forst)
a1) in selbstgenutztes Eigenheim	6)
a2) zum anderen Vermieter	49)
a3) ins Pflegeheim	16)
b) Umzug außerhalb von Forst)
b1) in die neuen Bundesländer	22)
b2) in die alten Bundesländer	14)
c) Freizug wegen Ableben des Mieters	31)
d) Umzug innerhalb der FWG (Abmeldung zum Monatsende)	28	

e) durch Zu- und Abgänge

e1) Abgänge	0
e2) Zugänge	11

138

- 54

Leerstand mit 100%-Leer-Objekten

	Gesamt-WE	Leer-WE Dezemb.	davon sind anteilig leer				Prozent Leer-WE	Gesamt-m²	Leerstand m² Dezemb.	Prozent m² leer	Einzug ab Januar 2011	
			1-R- WE	2-R- WE	3-R- WE	4-R- WE					inner. FWG	von privat
Gesamt	1544	557	38	140	303	77	36,08%	86.952,66	31.139,24	35,81%	25	29

Wegzug erfolgte wegen:

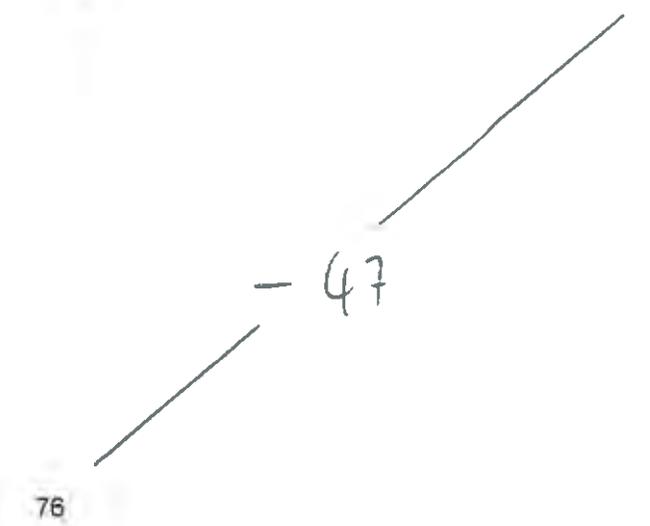
für den Zeitraum vom:

01.01.11 - 31.12.11

- a) Umzug in Forst)
- a1) in selbstgenutztes Eigenheim)
- a2) zum anderen Vermieter)
- a3) ins Pflegeheim)
- c) Umzug außerhalb von Forst)
- b1) in die neuen Bundesländer)
- b2) in die alten Bundesländer)
- c) Freizug wegen Ableben des Mieters)
- d) Umzug innerhalb der FWG (Abmeldung zum Monatsende) 49

e) durch Zu- und Abgänge

- e1) Abgänge 121
- e2) Zugänge 0



Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
 Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 3

Erfolgsplanung 2012

- | | |
|---|--|
| 1. Umsatzerlöse
Hausbewirtschaftung | Der Planansatz wurde gegenüber der Planung vom 09.03.2011 um 335 TEUR nach unten korrigiert. Der Verlust von 101 Haushalten in 2011 ist unübersehbar. |
| 2. Umsatzerlöse Betreuung | Der Zugang der Verwaltungsobjekte der Fa. KONTA, sowie die Übernahme von Verwaltungsdienstleistungen für die Stadt Forst, führten zu einer Erhöhung des Planansatzes um 65,0 TEUR. |
| 3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen | Der Planansatz wurde unverändert gelassen. |
| 4. Zinserträge | Die gegenwärtige international erkennbare Flutung der Märkte mit zinsgünstigem Kapital lässt keine höheren Zinserträge erwarten, sodass diese Position unverändert bleibt. |
| 5. sonstige betriebliche Erträge | Auch diese Position bleibt unverändert bei 100,0 TEUR . |
| 6. Zwischensumme Einnahmen | Die Planzahl wurde um 269,0 TEUR reduziert. Hier finden sowohl gesunkene Haushaltszahlen, als auch gestiegene Erträge aus der Fremdverwaltung Berücksichtigung. |
| 7. Aufwand für
Hausbewirtschaftung | |
| 7.1. Betriebskosten | Wir meinen den Ansatz um einen Betrag von 160,0 TEUR reduzieren zu können. |
| 7.2. Instandhaltungskosten | Neben der planmäßigen Instandhaltung / Instandsetzung haben wir die in Anlage 5 aufgeführten, nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen, ihren Niederschlag gefunden. |
| 7.3. Andere Aufwendungen | Der Ansatz wurde mit 45,0 TEUR unverändert gelassen. |

Seite 2 der Anlage 3

- | | |
|--|--|
| Umzugskosten für Mieter | Hier sind jetzt nur noch die erwarteten reinen Umzugskosten für 40 Haushalte erfasst. |
| 8. Personalaufwand | Gegenüber der früheren Planung haben wir den erwarteten Aufwand um 25,0 TEUR herabgesetzt. |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | Der Aufwand wurde um 100,0 TEUR hochgesetzt. Allein die an die Stadt zu entrichtende Bürgschaftsgebühr beträgt einen wesentlichen Teil der Erhöhung. |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Der Ansatz konnte infolge günstiger Prolongationen etc. um 70,0 TEUR reduziert werden. |
| 11. Steuern | Eine Anpassung wurde lediglich bei den Grundsteuern mit einer Reduzierung um 5,0 TEUR vorgenommen. |
| 12. Zwischensumme Ausgaben | Infolge einiger erfolgter Aufwandsabsenkungen ist die Zwischensumme der Ausgaben gegenüber der vorherigen Planung um 255,0 TEUR geringer. |
| 13. Erlöse BK-Umlage | Es wurden keine Veränderungen vorgenommen. |
| 14. Bestandserhöhung/
Bestandsverminderung BK | Der Ansatz blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. |
| 15. Abschreibungen | Der bisherige Planansatz wurde um 14,0 TEUR erhöht. |
| 16. Jahresüberschuss | Im Ergebnis wurde der bisher geplante Jahresüberschuss um 3,8 TEUR reduziert. |

Forst, 10.02.2012



Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2011

Einnahmen	Plan 2012 Tsd. €	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
1. Einnahmen aus Erfolgsplan	8.125,0	8.075,0	8.025,0	7.975,0	7.925,0	7.875,0	7.825,0	7.775,0
2. Zuflüsse Kredite	2.152,0	177,5	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0
Fördermittel Abriss	310,0	458,0	301,0	254,2	137,0	50,5	0,0	0,0
3. Anzahlungen der Mieter auf BK	3.450,0	3.430,0	3.430,0	3.410,0	3.400,0	3.380,0	3.350,0	3.320,0
4. Verkäufe	135,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme Guthaben Bausparvertrag	0,0	177,5	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0
Summe der Einnahmen	14.172,0	12.338,0	11.776,0	11.639,2	11.671,0	11.505,5	11.375,0	11.295,0

Ausgaben	Plan 2012 Tsd.	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
1. Ausgaben nach dem Erfolgsplan	8.978,5	8.948,5	8.728,5	8.493,5	8.443,5	8.233,5	8.293,5	8.273,5
2. Ausgaben für Abriss	310,0	458,0	301,0	254,2	137,0	50,5	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	2.975,0	500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3. Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Betriebsausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5. Tilgungen	1.960,0	2.450,0	2.170,0	2.100,0	2.400,0	2.400,0	2.230,0	2.240,0
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	14.673,5	12.806,5	11.949,5	11.597,7	11.730,5	11.434,0	11.273,5	11.263,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
 Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2012

	Plan 2012 Tsd. €	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.230,3	1.728,8	1.260,3	1.086,8	1.128,3	1.068,8	1.140,3	1.241,8
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan	14.172,0	12.338,0	11.776,0	11.639,2	11.671,0	11.505,5	11.375,0	11.295,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan	14.673,5	12.806,5	11.949,5	11.597,7	11.730,5	11.434,0	11.273,5	11.263,5
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres (ohne BSV)	1.728,8	1.260,3	1.086,8	1.128,3	1.068,8	1.140,3	1.241,8	1.273,3

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 4

Finanzplanung 2012

Einnahmen

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Einnahmen aus Erfolgsplan | wurden bereits erläutert |
| 2. | Zuflüsse Kredite | Der im vergangenen Jahr kalkulierte Ansatz wurde um 1.495,0 TEUR auf 2.152,0 TEUR erhöht. Die Untersetzung ist der Anlage 5 zu entnehmen. |
| | Fördermittel Abriss | Wir gehen von einem Zufluss von 310,0 TEUR aus, wobei 230,0 TEUR gesichert sind. 80,0 TEUR sind für den Abriss neben dem Lindeneck vorgesehen. Summiert ist der Ansatz um 211,0 TEUR erweitert worden. |
| 3. | Anzahlung der Mieter auf BK | Da die Haushaltsanzahl geringer geworden ist, wurde auch die Summe der Anzahlungen nach unten korrigiert (- 60,0 TEUR). |
| 4. | Verkäufe | Die Verkäufe ergeben sich aus dem Baugrundstück Skurumer Straße (60,0 TEUR) sowie 3 Eigentumswohnungen (75,0 TEUR). Bisher waren nur 20,0 TEUR geplant. |
| | Summe der Einnahmen | Infolge des u.a. erhöhten Kreditvolumens ist die Summe der Einnahmen gegenüber der bisherigen Planung um 1.516,0 TEUR gestiegen. |

Ausgaben

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Ausgaben nach dem Erfolgsplan | wurden bereits erläutert |
| 2. | Ausgaben für Abriss | Die Ausgaben entsprechen den hierfür geplanten Einnahmen. |
| | - Ausgaben sonstige Baumaßnahmen | Die Aufstellung ist der Anlage 5 zu entnehmen. Gegenüber dem bisherigen Ansatz wird das aktivierungsfähige Volumen um 2.102,0 TEUR erhöht. |
| 3. | Grunderwerb | Grunderwerb ist in 2012 nicht vorgesehen. |

Seite 2 der Anlage 4

- | | |
|---|--|
| 4. Betriebsausstattung | Es hat sich gezeigt, dass infolge von Ersatzbeschaffungen u.ä. die sonst geplanten 5,0 TEUR nicht ausreichend sind. Eine Erhöhung auf 10,0 TEUR erscheint daher geboten. |
| 5. Tilgungen | Der bisherige Ansatz wurde um 35,0 TEUR ausgeweitet. |
| 6. Ausgaben aus BK-Abrechnung/Erstattung/Nachzahlung durch Mieter | Wir gehen von einer möglichen Reduzierung der bisherigen Planung um 60,0 TEUR auf 240,0 TEUR aus. |
| 7. Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG etc. Bilanzwirksame Ausgaben | Die bisherige Planungsgröße bleibt unverändert bei 200,0 TEUR. |
| Summe der Ausgaben | Die geplanten Ausgaben liegen mit 14.673,5 TEUR über der Planung vom 09.03.2011. |

Infolge des deutlich über dem früheren Ansatz liegenden Zahlungsmittelbestandes am 01.01.2012 wirken sich gesunkene Erträge und gestiegene Aufwendungen in 2012 noch nicht nennenswert aus. Die geplante Liquidität am Ende des Jahres 2012 liegt nach heutiger Planvorstellung um 9,3 TEUR über dem früheren Planungshorizont.

Forst, 10.02.2012



Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 5

Investitionsplan 2012

aktivierungsfähige Baukosten 2012

180.000,00 € (EK)	Entwicklung Außenanlagen Berliner Str. 25-29
175.000,00 € (D KfW)	Aufzug Berliner Straße 4, 6
7.000,00 € (EK)	Aufzug (2 Anlagen)
613.000,00 € (D KfW)	Aufzug Amtstraße 02-14
25.000,00 € (EK)	Aufzug (7 Anlagen)
350.000,00 € (D KfW)	Umbau BGS
60.000,00 € (EK)	Wettbewerb Am Markt
376.000,00 € (EK)	Balkone
1.014.000,00 € (D KfW)	Aufzüge Skurumer Straße 86-96 (6 Anlagen)
	Aufzüge C.-A.-Gröschke-Straße 67-71 (3 Anlagen)
100.000,00 € (EK)	Innenhöfe Ringstraße
30.000,00 € (EK)	Wärmedämmung Roßstraße 12-18
45.000,00 € (EK)	Kontrollebene 4+5, Fortschreibung MNA Gaswerk
<u>2.975.000,00 €</u>	

Instandsetzung 2012 – Einzelmaßnahmen **nicht** aktivierungsfähig (zur Kenntnisnahme)

220.000,00 € (EK)	Umbau für Umzieher (40) Amtstr. 1-9, 11-11c
9.000,00 € (EK)	Nachrüstung Wärmemengenzähler
61.000,00 € (EK)	Umsetzung Trinkwasserverordnung
1.000.000,00 € (EK)	laufende IH/IS
<u>1.290.000,00 € (EK)</u>	

Baukosten 2012

Gesamt 4.265,- TEUR	
↙	↘
Eigenkapital 2.113,- TEUR	Darlehen
	KfW 1.802,- TEUR
	Normal <u>350,- TEUR</u>
	2.152,- TEUR

Forst, 08.02.2012


Engelmann
Geschäftsführer

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*KRANKENHAUS
FORST GMBH*



Stand: 30.11.2011

Erfolgsplan

(Plan - Gewinn- und Verlustrechnung)

2012

Krankenhaus Forst GmbH

Robert- Koch- Straße 35

03149 Forst / Lausitz

Gewinn- und Verlustrechnung

KHBV Pos.	KOSTENARTEN	IST 2010 Euro	PLAN 2011 Euro	HR 2011 Euro	PLAN 2012 Euro	PROGNOSE		
						2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
1.	Erlöse Krankenhausleistungen	18.703.607	19.002.408	18.375.352	18.405.000	18.274.000	18.174.000	18.074.000
2.	Erlöse Wahlleistungen	30.285	31.750	24.884	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	Erlöse ambulante Leistungen des Krankenhauses	425.095	410.000	380.413	412.500	415.000	415.000	415.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	32.551	34.500	26.086	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	Erhöhung oder Verminderung an fertigen und unfertigen Leistungen (Überlieger Jahresende)	-41.967	0	0	1.540	3.000	0	0
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand	150.337	116.350	148.377	58.120	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige betriebliche Erträge	1.115.892	1.040.778	1.094.025	1.009.600	989.500	989.500	989.500
	Summe Krankenhauserlöse und sonstige betr. Erträge	20.415.800	20.635.786	20.049.138	19.933.260	19.778.000	19.675.000	19.575.000
8.	Personalaufwand	13.246.073	14.031.899	13.597.148	13.888.477	14.074.357	14.237.048	14.413.650
	davon Sonderzahlungen	544.403	631.488	577.877	575.832	581.867	587.561	593.515
9.	Materialaufwand	5.418.981	5.355.520	4.977.279	4.973.600	4.819.000	4.835.000	4.861.000
a)	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.988.740	3.089.685	2.799.214	2.885.000	2.828.000	2.854.000	2.880.000
b)	Aufwendungen bezogene Leistungen	2.430.241	2.265.834	2.178.065	2.108.600	1.991.000	1.981.000	1.981.000
	Summe Personal- und Materialaufwand	18.665.054	19.387.419	18.574.428	18.862.077	18.893.357	19.072.048	19.274.650
	Zwischenergebnis	1.750.746	1.248.367	1.474.710	1.071.182	884.643	602.952	300.350
15.	Abschreibungen	286.389	273.500	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.681.406,09	1.609.259	1.571.725	1.335.000	1.340.000	1.350.000	1.360.000
	Zwischenergebnis	-217.049	-634.392	-387.015	-563.818	-755.357	-1.047.048	-1.359.650
17.	sonstige Zinsen u.ä. Erträge	23.927	17.000	12.877	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	15.781	16.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-208.903	-633.392	-439.138	-553.818	-745.357	-1.037.048	-1.349.650
20.	Außerordentliche Aufwendungen	3.054	0	0	0	0	0	0
21.	Steuern	-8.808	1.500	1.507	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamterträge	20.439.727	20.652.786	20.062.015	19.858.260	19.803.000	19.700.000	19.600.000
	Gesamtaufwendungen	20.642.875	21.287.678	20.502.659	20.513.577	20.549.857	20.738.548	20.951.150
22.	JAHRESFEHLBETRAG / JAHRESÜBERSCHUSS	-203.149	-634.892	-440.645	-555.318	-746.857	-1.038.548	-1.351.150

Erlöse aus Krankenhausleistungen

KHBV Pos. 1	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN 2012	PROGNOSE		
		2010	2011	2011		2013	2014	2015
		Euro						
	Erlöse aus Fallpauschalen (Jahreslieger)	17.425.171	17.811.431	17.067.288	17.161.000	17.000.000	16.900.000	16.800.000
	Erlöse aus Fallpauschalen (Überlieger)	611.830	454.110	495.461	497.000	500.000	500.000	500.000
	Erlöse aus Zusatzentgelte	63.304	61.958	73.000	64.000	55.000	55.000	55.000
	Erlöse aus tagesbezogenen Entgelten	418.296	567.870	545.238	599.000	615.000	615.000	615.000
	<i>für teilstationäre Leistungen</i>	377.196	557.820	516.238	585.000	600.000	600.000	600.000
	<i>für vollstationäre Leistungen</i>	41.100	10.050	29.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	45.209	36.500	31.485	30.000	30.000	30.000	30.000
	periodenfremde Erlöse	-33.137	-45.000	-66.442	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Erlöse aus Ausbildungszuschlag	99.659	103.944	102.428	89.000	90.000	90.000	90.000
	Verbesserung Arbeitszeitbedingungen	7.832	0	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Qualitätszuschlag	4.081	3.989	4.242	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erlös aus Zuschlag Erlösausgleich	241.426	7.606	122.653	16.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo aus Ausgleichsansprüchen	-180.065	0	0	-10.000	0	0	0
	Summe Krankenhausleistungen	18.703.607	19.002.408	18.375.352	18.405.000	18.274.000	18.174.000	18.074.000

- Die Erlöse aus Fallpauschalen aus Jahreslieger wurden mit einem Rückgang von 138 Fällen geplant, der mit einem Rückgang der effektiven Bewertungsrelationen von -10,777 Punkten ein her geht. Dies entspricht einem Erlösrückgang von ca. 31.000 €.

- Zur Planerstellung wurde für das Jahr ein Basisfallwert in Höhe von 2.920 € (2011: 2.900 €) prognostiziert.

- Die Erlöse für Überlieger wurden in ihrer Leistungsmenge analog dem Vorjahr geplant und unterliegen lediglich aufgrund verschiedener Basisfallwerte einer leichten Preissteigerung.

- Die Erlöse der Zusatzentgelte wurden mit Ausnahme selten vorkommender Fälle analog dem Jahr 2011 geplant.

- Die Erlöse aus tagesbezogenen Entgelten unterteilen sich in die teilstationären (Tagesklinik Geriatrie) und die stationären Leistungen, für die im Katalog keine einheitliche Vergütung der DRG kalkuliert ist. Diese werden im Rahmen der Budget- und Entgeltverhandlung mit den Kostenträgern kalkuliert und vereinbart. Für die Jahre 2011 und 2012 konnten hier für die teilstationären Leistungen neue Tagessätze vereinbart werden - DRG A90A 170,00 € (vorher 158,94 €) und DRG A90B (vorher 127,16 €). Die Auslastung der Tagesklinik wurde mit 150% geplant was uns zu 3.465 Berechnungstagen mit einer Fallzahl von 198 Patienten führt bei einer mittleren Verweildauer von 17,5 Tagen. Damit wäre ein Anstieg von 19 Fällen und 255 Berechnungstagen gegenüber der Hochrechnung für das Jahr 2011 ersichtlich. In der Planung wurde eine Sommerpause von einem Monat berücksichtigt.

- Für das Jahr 2012 wurde der Zuschlag für Erlösausgleiche niedriger geplant als es das IST 2010 und die Hochrechnung 2011 darstellt. Grund hierfür sind die in den letzten Verhandlungen mit den Krankenkassen ausgeschlossenen Mindererlösausgleiche, die jedoch notwendig waren um das geforderte Budget verhandelt zu bekommen.

Erlöse aus Wahlleistungen

KHBV Pos. 2	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro						
	Erlöse aus der Nutzung von Einbettzimmern	5.257	6.000	3.441	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erlöse aus der Nutzung von Telefon- und Fernsehgeräten	19.826	19.750	17.830	18.500	18.500	18.500	18.500
	Erlöse für die Unterbringung und Verpflegung von Begleitpersonen	5.202	6.000	3.613	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Wahlleistungen	30.285	31.750	24.884	27.000	27.000	27.000	27.000

Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

KHBV Pos. 3	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro						
	Erlöse aus ambulanten Operationen	296.774	285.000	260.167	263.000	265.000	265.000	265.000
	Erlöse aus Erstattung von Sachkosten f. amb. Operationen	28.857	25.000	10.816	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erlöse aus der Notfallbehandlung	84.646	85.000	82.430	85.000	85.000	85.000	85.000
	Erlöse aus D- Arzt Erstattungen (Sachkosten)	14.817	15.000	27.000	49.500	50.000	50.000	50.000
	Summe ambulante Leistungen	425.095	410.000	380.413	412.500	415.000	415.000	415.000

- Durch den Weggang von Dr. Mathies steigen die D- Arzt Behandlungen bei Chefarzt Wilde um mehr als das Doppelte, da es keinen weiteren D-Arzt in der Region gibt oder geben wird. Die Sachkostenerstattung wurde daher entsprechend höher geplant.

- Alle weiteren ambulanten Bereiche wurden analog der Vorjahr mit einem leichten Anstieg geplant, was die gewollte Verschiebung in den ambulaten Sektor widerspiegelt.

Nutzungsentgelte der Ärzte

KHBV Pos. 4	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro						
	Chefarzt Ambulanzen	7.833	16.000	11.796	10.000	10.000	10.000	10.000
	Chefarzt Wahlbehandlung	665	600	229	500	500	500	500
	Gutachter Tätigkeiten	1.565	4.900	2.624	1.500	1.500	1.500	1.500
	KV Ermächtigung	22.488	13.000	11.437	7.500	7.500	7.500	7.500
	Summe Nutzungsentgelte	32.551	34.500	26.086	19.500	19.500	19.500	19.500

- Die Erträge aus der KV Ermächtigung entfallen für 2012 nur noch auf die Ärzte Dr. Schüler und Oberarzt Klutwig. Mit dem Ausscheiden von Frau Kruse entfällt hier die Zulassung und somit die Abrechnungsgrundlage für spezielle über die KV vergütete Leistungen.

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

KHBV Pos. 6	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Zuschüsse des Bundesamtes für den Zivildienst	29.746	21.000	17.428	0	0	0	0
	Zuschüsse Dritter (Arbeitsamt, Integrationsfachdienst)	3.969	5.000	8.334	8.120	0	0	0
	Zuschüsse der Krankenkassen bei Mutterschutz und Beschäftigungsverbot (U1 + U2)	116.623	90.350	122.615	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand	150.337	116.350	148.377	58.120	50.000	50.000	50.000

- Die Zuschüsse des Bundesamtes für den Zivildienst entfallen mit der Streichung der Wehrpflicht. (bereits im Jahr 2011)

sonstige betriebliche Erträge

KHBV Pos. 7	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Erträge aus Personalverrechnung	66.440	66.500	63.115	66.000	66.000	66.000	66.000
	davon Telefon	1.757	1.500	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalverkauf Apotheke + MaWi	20.337	20.000	17.013	15.000	15.000	15.000	15.000
	Personalessen	44.346	45.000	45.040	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erträge Hilfs- und Nebenbetriebe	142.877	143.500	141.322	146.500	146.500	146.500	146.500
	davon Küche	77.947	78.000	82.429	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ein Kauf	2.964	3.000	249	500	500	500	500
	Cafeteria	52.334	53.000	50.142	52.000	52.000	52.000	52.000
	Sterilisation	1.620	1.500	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zeitschriftenverkauf	8.012	8.000	7.464	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erträge aus Notarzdienst	304.616	231.066	248.057	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erträge aus der Vermietung	107.980	88.905	84.461	96.400	97.000	97.000	97.000
	davon Mietnahmen	107.980	70.998	58.833	67.300	68.000	68.000	68.000
	Betriebskosten	0	17.907	25.828	29.100	29.000	29.000	29.000
	Erträge aus Skonti	22.896	23.000	22.645	23.000	23.000	23.000	23.000
	Erträge aus Verbundleistungen gegenüber dem MVZ	124.294	171.389	167.632	167.700	142.000	142.000	142.000
	davon Raummiete + Gerätemiete	62.132	107.733	91.633	91.000	75.300	75.300	75.300
	Raum- und Personalüberlassung	41.033	44.023	46.561	45.300	45.300	45.300	45.300
	Verwaltungspauschale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sterilisationen	5.838	5.891	4.859	6.000	6.000	6.000	6.000
	Telefonnutzung + sonstiges	5.294	3.751	4.578	5.400	5.400	5.400	5.400
	übrige Erträge	315.142	296.408	222.321	250.000	245.000	245.000	245.000
	davon MDK - Aufwandszuschüsse	185.000	180.000	140.400	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erstattung Gerichtskosten	12.564	0	12.877	0	0	0	0
	Erstattung Verwaltungskosten	1.658	1.500	1.714	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattung aus Versicherungen	35.324	15.000	50.240	20.000	20.000	20.000	20.000
	Leichenschau	1.729	1.800	1.688	2.000	2.000	2.000	2.000
	Blutentnahmen	3.760	3.800	3.397	3.500	3.500	3.500	3.500
	Entnahme Nabelschnurblut	318	300	579	500	500	500	500
	Ausgleichsbeträge f. frühere Jahre	8.705	10.000	10.000	5.000	0	0	0
	periodenfremde Erträge	31.648	20.000	164.572	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.115.892	1.040.778	1.094.025	1.009.600	989.500	989.500	989.500

- Die Erträge aus den Personalverrechnungen werden fortgeschrieben. Ausnahme ist die Position der Personalessen, da es hier eine Neukalkulation der Verkaufspreise gab, die zu einer Anpassung der Preisliste geführt hat. Gleiches gilt für die Positionen Küche und Cafeteria im Bereich der Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben.

- Die Erträge aus Notarztfahrten wurden mit der neu kalkulierten Abrechnungspauschale von 200,00 € und einer Fahrtenanzahl von 1.250 prognostiziert.

- Bei der Planung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung wurden die in 2011 neu geschlossenen Verträge mit der Praxis H. Kruse und der Kieferorthopädie ganzjährig berücksichtigt. Somit ist hier eine leichte Entwicklung nach oben zu sehen.

Personalaufwand

KHBV Pos. 8	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro						
	Ärztlicher Dienst	3.547.369	3.616.199	3.524.385	3.988.495	4.048.322	4.109.047	4.170.682
	davon Sonderzahlungen	18.334	22.639	21.919	18.287	15.518	15.749	15.985
	Pflegedienst	4.518.108	4.833.190	4.576.943	4.418.927	4.463.116	4.507.747	4.552.825
	davon Sonderzahlungen	252.799	285.889	261.172	282.421	265.045	267.696	270.373
	Medizinisch-technischer Dienst	1.051.892	1.158.298	1.080.027	1.114.744	1.125.892	1.137.151	1.148.522
	davon Sonderzahlungen	59.373	89.968	64.178	63.408	64.043	64.884	65.330
	Funktionsdienst	2.001.797	2.160.378	2.086.740	2.210.078	2.232.180	2.254.502	2.277.047
	davon Sonderzahlungen	109.306	131.969	120.117	123.926	125.165	126.417	127.681
	Klinisches Hauspersonal	121.055	124.513	123.500	122.524	123.749	124.987	126.237
	davon Sonderzahlungen	6.790	7.946	7.081	7.119	7.190	7.292	7.335
	Wirtschaft- und Versorgungsdienst	750.238	835.657	806.041	789.202	776.894	784.663	792.509
	davon Sonderzahlungen	44.876	52.804	47.636	45.849	46.400	48.873	47.342
	Technischer Dienst	298.631	331.895	318.630	313.607	316.743	319.911	323.110
	davon Sonderzahlungen	15.888	16.758	15.498	14.968	15.107	15.258	15.411
	Verwaltungsdienst	887.998	834.921	850.314	831.633	839.950	848.349	856.833
	davon Sonderzahlungen	37.102	41.495	38.246	40.884	41.091	41.502	41.917
	Sonderdienst (Betriebsrat)	34.399	35.448	23.648	16.941	17.111	17.282	17.455
	davon Sonderzahlungen	1.833	2.231	2.021	2.078	2.099	2.120	2.141
	Sonstiges Personal (Zivildienst)	75.799	50.000	40.497	0	0	0	0
	sonstige Personalkosten	46.513	51.400	51.570	51.400	51.400	51.400	51.400
	davon Beitrag zur Arbeitssicherheit	12.189	12.200	12.189	12.200	12.200	12.200	12.200
	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	34.282	39.200	39.147	39.200	39.200	39.200	39.200
	Rückstellungen	-87.714	0	114.854	60.925	79.000	82.010	97.030
	davon Alterszeit	-98.539	0	-100.000	-48.078	-22.000	-20.000	-6.000
	Leistungszeit - §18 TVÖD - K	0	0	214.854	100.000	101.000	102.010	103.030
	Mehrarbeitsstunden	-2.810	0	0	0	0	0	0
	Urlaubeverpflichtungen	13.635	0	0	0	0	0	0
	Summe Personalaufwand	13.246.073	14.031.899	13.597.148	13.888.477	14.074.357	14.237.048	14.413.650

- Die Personalkosten im ärztlichen Dienst (nach TV Ärzte) wurden mit einer Tarifsteigerung von 3% für das Jahr 2012 geplant. Bereits bekannte Personalabgänge und noch vakante Stellen im ärztlichen Dienst wurden in der Planung mit prognostizierten Personalkosten berücksichtigt.
Weiterhin erhöhen sich die Kosten im ärztlichen Dienst durch die in 2011 verhandelten Arbeitsverträge mit den dauerhaft tätigen Honorarärzten (Absicherung verschiedenster Dienststellen).

- Die Personalkosten im nicht - ärztlichen Dienst wurden mit einer Tarifsteigerung von 1,67% für das Jahr 2012 geplant.

- Entgegen der Planung für das Jahr 2011 wurde von den vollständigen Personalkosten (Ausfallquote 0%) für das Jahr 2012 ein pauschalierter Betrag für die jährlich anfallenden Langzeitkranken (> 7 Wochen) über alle Dienststellen in Abzug gebracht.

- Weiterhin wurden erstmals die Rückstellungen für Personalangelegenheiten separat ausgewiesen

Materialaufwand

KHBV Pos. 9	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro						
a)	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	2.988.740	3.089.685	2.799.214	2.865.000	2.828.000	2.854.000	2.880.000
	Lebensmittel	323.011	339.669	317.815	320.000	325.000	330.000	335.000
	Medizinischer Bedarf	1.848.370	1.888.952	1.648.679	1.895.000	1.692.000	1.712.000	1.732.000
	Wasser, Energie, Brennstoffe	666.602	737.001	738.334	760.000	720.000	720.000	720.000
	Wirtschaftsbedarf	150.756	124.064	94.386	90.000	91.000	92.000	93.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.430.241	2.265.834	2.178.065	2.108.600	1.991.000	1.981.000	1.981.000
	Untersuchungen in fremden Instituten	1.041.194	969.717	949.889	940.000	935.000	935.000	935.000
	Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte	584.474	499.780	516.623	460.000	400.000	390.000	390.000
	Honorare für externe Physio- und ergotherapeutische Leistungen	202.604	220.000	143.991	145.000	70.000	70.000	70.000
	Gebäude- / Glasreinigung	268.927	258.553	258.579	270.000	280.000	280.000	280.000
	Wäschereinigung	169.894	153.527	155.671	160.000	150.000	150.000	150.000
	Wach- und Schließdienst (Informationsresens)	105.658	105.658	100.626	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kosten der Lieferapotheke	47.600	47.600	47.600	47.600	50.000	50.000	50.000
	Kosten für Krankentransporte	5.827	6.000	4.469	4.000	4.000	4.000	4.000
	Andere Leistungen durch Dritte	4.063	5.000	617	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Materialaufwand	5.418.981	5.355.520	4.977.279	4.973.600	4.819.000	4.835.000	4.861.000

* Die Planung wurde anhand der Datengrundlage Oktober 2011 erstellt. Die Planung wurde mit einer prognostizierten Teuerungsrate von 2,3 % fortgeschrieben

- in der Gebäude- und Glasreinigung wurden die Müllentsorgung auf den Stationen für das komplette Jahr geplant, da der Wegfall der Zivildienstleistenden im Jahr 2010 nur unterjährig berücksichtigt ist. Dafür wurden zusätzlich 10.000 € eingeplant.

- Die Besetzung des Informationsresens wurde vorerst für das gesamte Jahr 2012 weiterhin als externe Leistung geplant, da die Eigenbesetzung aufgrund nicht vorhandener Personalien erst einmal nicht realisierbar ist.

medizinischer Bedarf

KHBV Pos. 9	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro						
a)	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe							
	medizinischer Bedarf	1.848.370	1.888.952	1.648.679	1.695.000	1.692.000	1.712.000	1.732.000
	Arzneien, Heil- und Hilfsmittel und Infusionen	573.562	585.033	493.121	500.000	500.000	500.000	500.000
	Implantate	391.971	392.000	285.171	300.000	280.000	280.000	280.000
	Narkose und sonstiger OP - Bedarf	386.835	396.731	355.919	380.000	360.000	365.000	370.000
	Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial	210.588	217.499	236.926	240.000	245.000	250.000	255.000
	Verbandsmittel	124.271	134.212	121.082	130.000	135.000	140.000	145.000
	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	78.217	79.781	73.812	80.000	85.000	90.000	95.000
	Endoskopie	29.344	30.500	28.844	30.000	30.000	30.000	30.000
	Laborbedarf	21.877	22.315	23.304	25.000	30.000	30.000	30.000
	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie, Röntgen- und Nuklearmedizin	18.165	17.958	15.070	15.000	15.000	15.000	15.000
	Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	6.492	6.622	7.475	7.000	6.000	6.000	6.000
	sonstiger medizinischer Bedarf	7.051	6.300	7.954	8.000	6.000	6.000	6.000

* Die Planung wurde anhand der Datengrundlage Oktober 2011 erstellt. Die Planung wurde mit einer prognostizierten Teuerungsrate von 2,3 % fortgeschrieben

Bezogene Leistungen

KHBV Pos. 9	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
b)	Bezogene Leistungen							
	Untersuchungen fremder Institute	1.041.194	969.717	949.889	940.000	935.000	935.000	935.000
	Labor	525.618	500.000	529.973	525.000	520.000	520.000	520.000
	Radiologie und Computertomographie	317.824	272.717	244.218	240.000	240.000	240.000	240.000
	Pathologie	80.396	80.000	77.292	75.000	80.000	80.000	80.000
	Mikrobiologie	64.909	65.000	63.610	65.000	65.000	65.000	65.000
	Nuklearmedizin	17.561	17.000	7.359	6.000	5.000	5.000	5.000
	sonstige	34.888	35.000	27.437	30.000	25.000	25.000	25.000
	Honorar für nicht im Krankenhausangestellte Ärzte	584.474	499.780	516.623	450.000	400.000	390.000	390.000
	Dienstabsicherung / Vertretung	170.784	86.400	99.360	40.000	30.000	20.000	20.000
	Geburtshilfe / Pädiatrie CTK	130.530	131.540	141.197	119.000	120.000	120.000	120.000
	Konsiliaroperateur	223.387	220.000	225.744	240.000	200.000	200.000	200.000
	MVZ Konsile	28.132	30.000	26.800	27.000	30.000	30.000	30.000
	sonstige Konsile und Leistungen Dritter	31.641	31.840	23.522	24.000	20.000	20.000	20.000

* Die Planung wurde anhand der Datengrundlage Oktober 2011 erstellt. Diese wurde um einmalige Aufwendungen des Jahres 2011 bereinigt und mit Ausnahme einiger Kostenarten mit einer prognostizierten Teuerungsrate von 2,3 % fortgeschrieben. Bereits zu diesem Zeitpunkt bekannte einmalige Aufwendungen wurden zu dem Planungsansatz hinzu gerechnet.

- Die Untersuchungen fremder Institute wurden leicht reduziert um der negativen Leistungsentwicklung Rechnung zu tragen.

- Die Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte wurden in ihre Einzelpositionen aufgeschlüsselt und im Bereich der Dienstabsicherung / Vertretung um die Hälfte reduziert. Die hier in der Hochrechnung 2011 vorliegenden Kosten für die Dienstabsicherungen wurden mittels Stellenplan in den Personalkosten berücksichtigt. Weiterhin konnten bei uns dauerhaft im Vertretungsdienst vorhandenen Ärzte mit einem Anstellungsvertrag für die Dienstabsicherung auf Station und im Notarzdienst gebunden werden um den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen

- Letzteres gilt auch für die Dienstabsicherung im Bereich der Geburtshilfe, die unter anderem noch die Kosten für die Grundversorgung der Neugeborenen (U2) und die Rufdienstpauschale des CTK's beinhaltet

- Die Aufwendungen für Konsiliaroperateur wurden um 15.000 € erhöht, da der uns im letzten Jahr unterstützende Chirurg Dr. Koch in 2012 ganzjährig geplant wurde.

sonstige betriebliche Aufwendungen

KHBV Pos. 16	KOSTENARTEN	IST	PLAN	HR	PLAN	PROGNOSE		
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Instandhaltungen /Wartungen	614.939	578.874,69	566.061,04	450.000	450.000	450.000	450.000
davon	Instandhaltungen	350.477	344.671,31	308.956,11	200.000	200.000	200.000	200.000
	Wartungen	264.463	234.203,38	246.104,93	250.000	250.000	250.000	250.000
	Verwaltungsbedarf	449.601	377.942	406.068	310.000	300.000	300.000	300.000
davon	Beratungs- Prüfungs- Anwaltskosten	194.856	105.000	127.713	120.000	100.000	90.000	90.000
	Personalbeschaffungskosten	57.810	58.000	42.735	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bürobedarf, Drucksachen	67.284	60.000	53.917	50.000	51.000	52.020	53.060
	Abgaben und Versicherungen	248.134	322.119	291.943	310.000	320.000	330.000	340.000
davon	Versicherungen	195.261	254.323	261.402	270.000	280.000	290.000	300.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	273.394	243.373	231.382	236.000	240.000	240.000	240.000
	übrige Aufwendungen	96.337	86.951	88.272	30.000	30.000	30.000	30.000
davon	periodenfremde Aufwendungen	90.497	81.443	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.681.406	1.609.259	1.571.725	1.335.000	1.340.000	1.350.000	1.360.000

* Die Planung wurde anhand der Datengrundlage Oktober 2011 erstellt. Diese wurde um einmalige Aufwendungen des Jahres 2011 bereinigt und mit Ausnahme einiger Kostenarten mit einer prognostizierten Teuerungsrate von 2,3 % fortgeschrieben. Bereits zu diesem Zeitpunkt bekannte einmalige Aufwendungen wurden zu dem Planungsansatz hinzu gerechnet.

Die Versicherungen wurden anhand der prognostizierten Vorschussumlagen für die Haftpflicht geplant.

Vorschussumlage 2011 182.337,40 €

Vorschussumlage 2012 188.554,63 €

Die restliche Summe ergibt sich aus den sonstigen Versicherungen und hat sich in den letzten Jahren marginal verändert.

Im Verwaltungsbedarf für Beratungs-, Prüfungs- und Anwaltskosten wurden die prognostizierten Aufwendungen für die Durchführung des Markterkundungsverfahrens mit einer Summe von 50.000 € berücksichtigt.

Stellenübersicht als Anlage zum Wirtschaftsplan 2012

Ø beschäftigte Vollzeitkräfte	2012
Ärztlicher Dienst	34,3
Pflegedienst	90,6
med.-techn. Dienst	24,3
Funktionsdienst	46,5
Klinisches Hauspersonal	3,6
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	20,2
Technischer Dienst	5,2
Verwaltungsdienst	14,3
Sonderdienste	0,9
Gesamt	239,9

STADT FORST (LAUSITZ)

STELLEN- PLAN

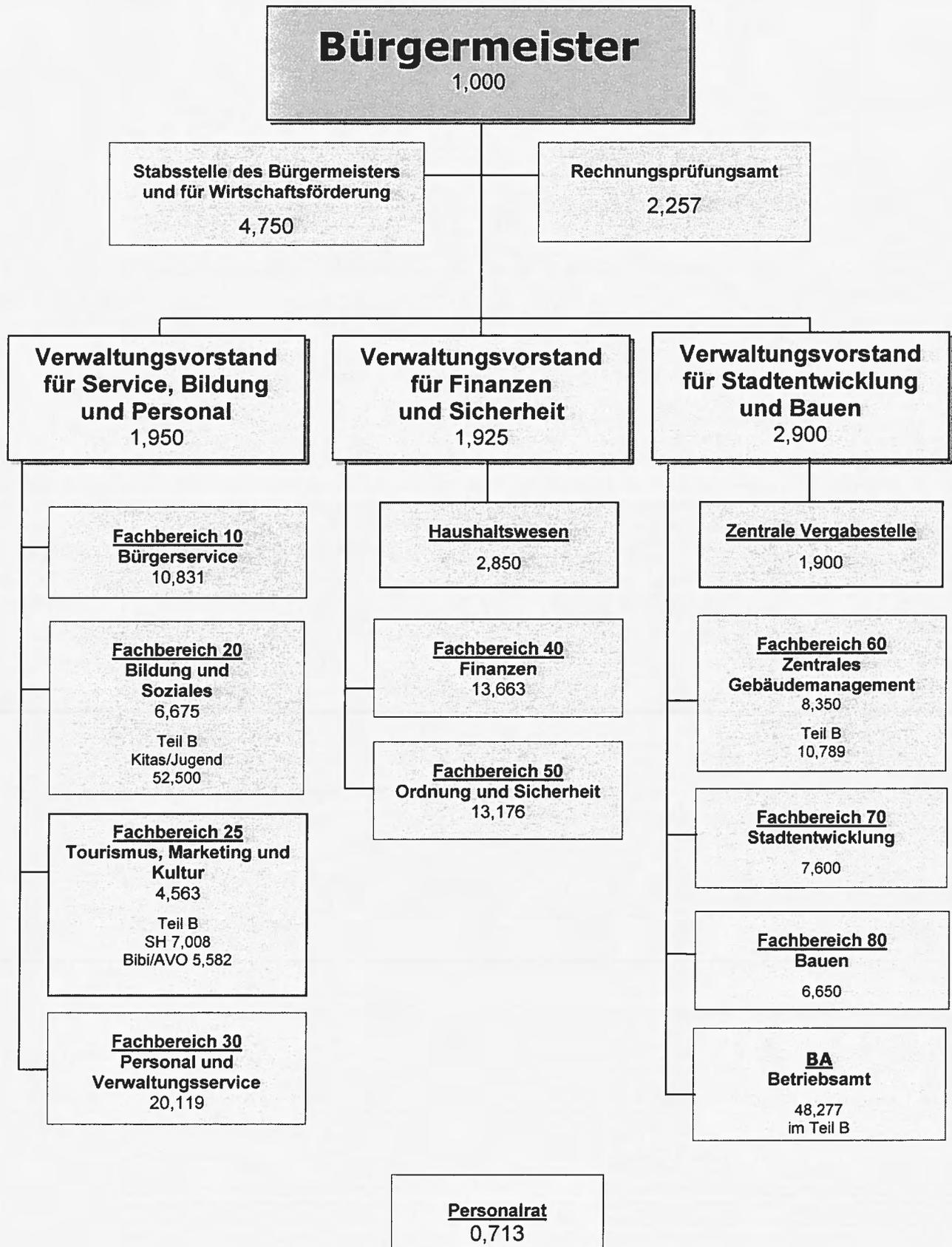
STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2012-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2012 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2011 zu 2012
- 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: 01.01.2012



Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

20.01.2012

Differenz Stellenplan 2011 zum Stellenplan 2012

236,028 -/- 236,461 = - 0,433 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,069 - Stundenanpassungen im FB 25 und FB 30	2,250 - Neueinstellung 3 Erzieherinnen	1,900 - Beginn ATZ-Freizeitphase	0,950 - Beendigung Arbeitsverhältnis im Schülerfreizeitzentrum
0,925 - Sekretärin im VV Finanzen und Sicherheit	0,950 - Korrektur im Betriebsamt		0,125 - Stundenanpassung in Kita „Kinderland“
0,950 - Nachbesetzung für FBL 30	0,600 - Stundenanpassungen im FB 60 und Betriebsamt		3,200 - Beginn ATZ-Freizeitphase
			0,002 - Korrektur im Betriebsamt
1,944	3,800	1,900	4,277
+ 5,744		- 6,177	
Gesamt - 0,433			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

20.01.2012

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2012

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	8,001	7,900
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	228,028	228,460	228,124
	Gesamt	236,028	236,461	236,024

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	9,100	6,000	0,000
---------------	---	--------------	--------------	--------------

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2012
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2012

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	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A11	2,000	0,000	2,001	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	8,001	7,900	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2012
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2012

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	7,700	6,750	6,750	
E10	17,527	16,578	17,526	
E9	30,676	33,501	31,600	1,750* KW
E8	32,263	33,894	33,012	1,950* KW
E7	2,850	2,850	2,850	
E6	20,881	19,956	20,881	1,700* KW
E5	20,722	21,622	19,771	0,950* KW
E4	14,778	15,728	15,728	0,475* KW
E3	25,398	22,348	22,948	
E2ü	1,426	2,051	3,001	
E2	1,807	1,807	1,807	
S17	0,750	0,750	0,875	
S15	0,750	0,750	0,750	
S13	1,700	1,700	1,700	
S10	1,500	1,500	1,500	
S6	42,750	41,375	42,125	0,750* KW
S3	0,750	1,500	1,500	
Insgesamt	228,028	228,460	228,124	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2012
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	5,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2012
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2012

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
09	2,900	1,000	0,950* KW 01.05.2014 0,950* KW 01.11.2013 1,000* KW 01.07.2012 1,000* KW 01.06.2012
08	0,950		0,950* KW 01.06.2014
04	0,500	0,500	1,000* KW 01.03.2012
03	0,500	0,500	
S06	3,500	4,000	
S03	0,750		
Insgesamt	9,100	6,000	