STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T 2 0 1 3

Haushalt 2013

Inhaltsverzeichnis

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

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S A T Z U N G

HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

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

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

Einzahlungen auf	**39.419.200 EUR**
Auszahlungen auf	**40.655.600 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	260 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 1,00 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 200.000 Euro und

   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro

   festgesetzt.

§ 6

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 25.07.2013 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt.

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

Forst (Lausitz), 23.08.2013

Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ)

H A U S H A L T S – S I C H E R U N G S – K O N Z E P T 2013

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht 3

1.1. Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten (u.a. Freiwilligw Leistungen) 3

1.2. Übersicht über die Entwicklung der kameralen Fehlbeträge 5

2. Stand Haushaltskonsolidierung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2012 5

2.1. Allgemeines Einhaltung des Konsolidierungszieles 2012 5

2.2. 2012 Plan ohne jahresbezogene Konsolidierung 5

2.3. 2012 Plan mit jahresbezogener Konsolidierung 6

2.4. 2012 voraussichtliches Ergebnis 6

2.5. Stadt Forst (Lausitz) 2013 7

2.6. Wesentliche Abweichungen Planung 2013 zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2012 für die Folgejahre und ihre Ursachen 7

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2013 ff (Maßnahmekatalog) 7

3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7

3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8

3.3. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren 10

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2013 12

H A U S H A L T S S I C H E R U N G S K O N Z E P T 2 0 1 3

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 doppischen Haushalt weiter.

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

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

Ist in Einzelfällen der Abbau der Fehlbeträge innerhalb des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraumes objektiv nicht möglich, kann nach pflichtgemäßem Ermessen ein von der konkreten Situation der Gemeinde abhängiger längerer Zeitraum genehmigt werden. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde mit dem vorgelegten HSK einen überragenden Konsolidierungswillen nachweist und der frühestmögliche Zeitpunkt für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches festgelegt wurde.
Der Umfang der freiwilligen Leistungen wird ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes gesetzt.

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

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:
- Ehrungen, Repräsentationen, Rentnerbetreuung/Rentnerweihnachtsfeier
- Freiwillige Feuerwehr: Zuschüsse Kameradschaftskasse
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Museum etc.
- Volksfeste
- Öffentliche Büchereien

- Soziale Einrichtungen für Ältere
- Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs etc.
- Zuschüsse an Sportvereine etc., Sportanlagen, Sportplätze, Turnhallen (Anteile für schulische Zwecke sind in Abzug zu bringen)
- Bäder, Badeanstalten etc. (Anteile für schulische Zwecke sind in Abzug zu bringen)

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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

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

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

1.2. Übersicht über die Entwicklung der kameralen Fehlbeträge

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

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

ab 01.01.2011 noch abzudeckender Fehlbetrag aus Vorjahren in Euro : **-26.307.595,33 Euro**
(Fehlbeträge der Haushaltsjahre 1993 bis 2010)

= vorauss. Bestand in der Eröffnungsbilanz am 01.01.2011:

= Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

2. Stand Haushaltskonsolidierung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2012

2.1. Allgemeines Einhaltung des Konsolidierungszieles 2012

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

2.2. 2012 Plan <u>ohne</u> jahresbezogene Konsolidierung

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

2.3. 2012 Plan mit jahresbezogener Konsolidierung

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

2.4. 2012 voraussichtliches Ergebnis*

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

***Der Jahresabschluss 2012 liegt noch nicht vor, nach Bearbeitungsstand vom 11.02.2013 wird das ordentliche Ergebnis bei ca. -300 T-Euro liegen.**
Mit der Fortschreibung des HSK 2013 finden die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des HSK 2012 Berücksichtigung, die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung spiegeln sich in der Planaufstellung für 2013 ff wider.

2.5. Stadt Forst (Lausitz) 2013

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

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

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

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

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

Entsprechende Anträge für die Jahre 2010 und 2011 wurden beim Ministerium des Innern gestellt, eine entsprechende Bearbeitung soll unter Einbeziehung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2013 einschließlich des HSK im Jahr 2013 abschließend erfolgen.

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

(alle Angaben in TEUR)

	2013	2014	2015	2016
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2013	**- 585.500**	**372.200**	**547.700**	**746.800**
ordentliches Ergebnis Finanz-planung aus 2012	**-464.500**	**694.600**	**680.100**	
Abweichung (-)	**-121.500**	**- 322.400**	**- 132.400**	

Zusätzliche finanzielle Belastungen gegenüber der Finanzplanung für 2013 aus Sicht 2012

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

Zusätzliche finanzielle Entlastungen gegenüber der Finanzplanung für 2013 aus Sicht 2012

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

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2013 ff (Maßnahmekatalog)

3.1 Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. ***Verbesserung des Kostendeckungsgrades und Neufassung aller Nutzungs- bzw. Benutzungsordnungen*** (u.a. Stadion, Turnhallen, Neufassung Benutzungsordnung Kinder- und Jugenddorf, andere öffentliche Einrichttungen, ...)

2. ***Verbesserung des Forderungsmanagements Offener Forderungen***

3. ***Moderate Erhöhung der Eintrittspreise Rosengarten ab 2014***

4. ***Erhöhung aller Elternbeitragseinstufungen pro Monat ab Kita-jahr 2013/2014***
   (keine Ausnahme für untersten Einkommensbereich)

5. ***Erhöhung der Eintritte Schwimmhalle und Freibad ab Saison 2013***
   Anpassung/Optimierung der Tarife und Tarifgruppen für die Bäder, Überprüfung und Anpassung der Nutzungsbedingungen für alle Nutzergruppen, Gewinnung neuer Nutzergruppen (z.B. Reha-Sport, polnische Nutzer, ...)

6. ***Einnahmen aus Grundstücken***
   Aktive Vermarktung nicht benötigter Grundstücke (Grundlage Vermarktungskonzeption)
   Anpassung Pachtentgelte landwirtschaftliche Flächen
   Temporäre Verpachtung von Flächen

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

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

3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. *Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes*

a) Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie anhand des Berichtes der externen Organisationsuntersuchung mit dem Ziel, Strukturen und Organisationsabläufe zu optimieren und die dafür erforderliche Personalausstattung festzuschreiben.

Die mittel – und langfristig erforderliche Personalausstattung wird dokumentiert und fortgeschrieben mit der vorliegenden Personalbestands - und Personalbedarfsplanung. Frei werdende Stellen sind bei Bedarf vorrangig intern zu besetzen. Dafür ist zielgerichtet die Aus – und Fortbildung der Beschäftigten im Personalentwicklungskonzept festzuschreiben. Für die interne Stellenbesetzung sind die fachlich gut ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten im Rahmen der demographischen Entwicklung der Beschäftigtenstruktur und des Bedarfs angemessen zu berücksichtigen. Die Personalkosten sind dauerhaft reduziert durch den Abschluss einzelvertraglicher Regelungen mit 152 Beschäftigten. Davon haben 12,5% für die Dauer von 3 Jahren bis zum 31.01.2014 und 87,5% für die Dauer von 6 Jahren bis zum 31.01.2017 ihre Arbeitszeit um mindestens 5% abgesenkt.

- Prüfung der Möglichkeit des Abschlusses eines Vertrages/ Vereinbarung mit dem Landkreis Spree-Neiße zur Übernahme der Aufgaben der Wohngeldsachbearbeitung einschließlich des dafür bei der Stadt Forst (Lausitz) beschäftigten Personals

- Vereinbarung über die Betreibung des Schülerfreizeitzentrums mit einem externen Träger

- b) Fortsetzung der Abfindungsregelung

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

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

3. *Senkung des sächlichen Aufwandes*

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

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

5. ***Nachhaltige Senkung des Betriebs- und Unterhaltungsaufwandes im Bäderbereich***
   Prüfung und Umsetzung von geeigneten kurz- und mittelfristigen Maßnahmen (z.B. Anpassung der Btriebs- und Öffnungszeiten mit dem Ziel der reduzierung der Betriebskosten, Optimierung der technischen Anlagen und des Personaleinsatzes)

6. ***Prüfung der Betreibung der Straßenbeleuchtung***
   Reduzierung der Stromkosten (Abschaltzeiten in bestimmten Straßen oder weitere techn. Änderungen)

7. ***Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes***
   Aufgabenkritik mit der Maßgabe der Reduzierung der eigenen Leistungserbringung, Wirtschaftlichkeitsvergleich Eigenbewirtschaftung/Fremdvergabe im Bereich des Bestattungswesens

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

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

   in der Stadt Forst (Lausitz) besteht folgende Entwicklung von Tagespflegepersonen:
   2006 - 5
   2007 - 5
   2008 - 7
   2009 - 7
   2010 - 8
   2011 - 9
   2012 - 10

10. ***Überprüfung mit Anpassung der Kostenbeteiligung der Eltern an der Kitaspeisung ab 10/2013 auf 1,40 Euro pro Portion***
    unter Berücksichtigung § 17 Abs. 1 KitaG, bisheriger Anteil 1,32 Euro pro Portion

3.3 Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren

(alle Angaben in TEUR)

Erläuterungen:

1. nicht in jedem Fall ist der zuständige Bereich abschließend eingrenzbar

2. noch nicht in jedem Punkt sind die Ausgabereduzierungen konkret bezifferbar und terminierbar

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

H A U S H A L T S S I C H E R U N G S K O N Z E P T 2 0 1 3

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

Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:	**297,5**	**571,0**	**582,0**	**444,0**	**449,0**

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2013

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

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

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

[1]) Stand 11.02.2013

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

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

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

[1,2]) Stand 11.02.2013

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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2013

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

Da alle Maßnahmen des HSK 2013 liquiditätsverbessernd sind, hat das analoge Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

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

Nach dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept wird der formelle Haushaltsausgleich im Jahre 2014 und der materielle Haushaltsausgleich im Jahr 2017 erreicht.

Forst (Lausitz), den 15.03.2013

STADT FORST (LAUSITZ) 01 LANDKREIS SPREE-NEISSE

Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ)

V O R B E R I C H T

1. Allgemeines ... 3

2. Rechtliche Grundlagen ... 3

3. Das neue doppische Haushalts- und Rechnungswesen ... 4

4. Die Stadt Forst (Lausitz) ... 5

4.1. Die Entwicklung der Zahl der Einwohner ... 5

4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage ... 6

4.3. Der Standort Forst (Lausitz) ... 6

5. Der Haushalt 2013 ... 8

5.1. Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen ... 8

5.2. Entwicklung der Umlagen ... 11

5.3. Personalausgaben ... 11

5.4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens ... 12

5.5. Zusammenfassung der Haushaltsansätze 2013 nach Produktbereichen ... 13

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ... 13

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen ... 16

7.1. Allgemeines ... 16

7.2. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit ... 16

7.3. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub ... 17

7.4. Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge ... 18

8. Entwicklung der Kassenlage ... 18

9. Übersicht über die Kredite ... 18

9.1. Stadt Forst (Lausitz) ... 18

9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung ... 19

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ... 19

11. Bürgschaften ... 20

12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen ... 20

12.1. Sondervermögen ... 20

12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen ... 20

12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen ... 20

13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz) ... 21

13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) ... 21

13.2. Schulen in anderer Trägerschaft ... 21

14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz) ... 21

14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz) ... 21

14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft ... 22

1. Allgemeines

Gemäß § 10 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stadt und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,

2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,

3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,

4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,

6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

2. Rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan 2013 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04,Nr.12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2012 (GVBl. I/12, Nr. 43)

2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2012 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:

   - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,Nr.19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl. I/12,Nr.16)

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

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

3. Das neue doppische Haushalts- und Rechnungswesen

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.

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

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

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

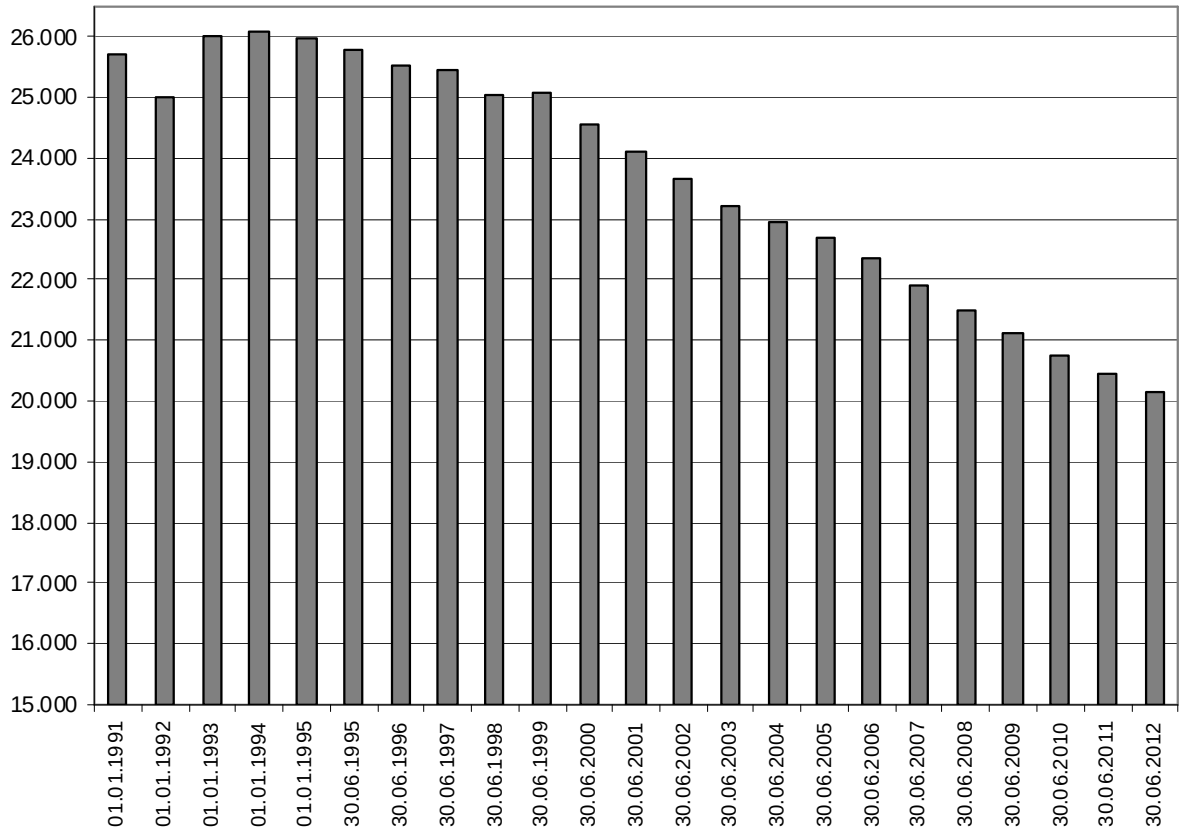
Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan werden produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt. Diese Gliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) angepasst.

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

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1. Die Entwicklung der Zahl der Einwohner

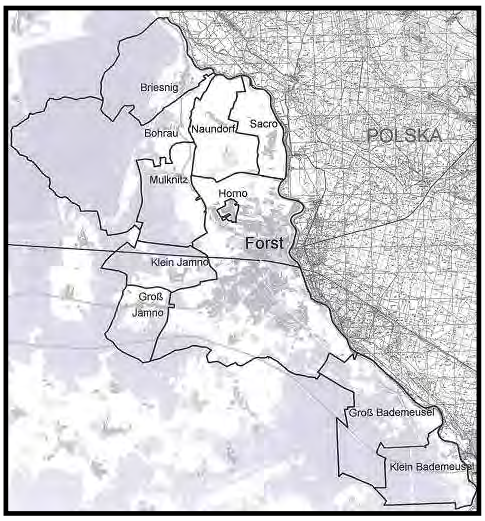
Stand	Einwohner	Stand	Einwohner	Stand	Einwohner
01.01.1991	25.697	30.06.1998	25.044	30.06.2006	22.343
01.01.1992	24.999	30.06.1999	25.079	30.06.2007	21.890
01.01.1993	26.024	30.06.2000	24.573	30.06.2008	21.511
01.01.1994	26.085	30.06.2001	24.115	30.06.2009	21.114
01.01.1995	25.961	30.06.2002	23.660	30.06.2010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



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 m²
Gemarkung Bohrau	4.699.119 m²
Gemarkung Briesnig	9.609.955 m²
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.840 m²
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.291 m²
Gemarkung Groß Jamno	4.783.809 m²
Gemarkung Klein Jamno	5.456.631 m²
Gemarkung Mulknitz	7.525.227 m²
Gemarkung Naundorf	6.879.148 m²
Gemarkung Weißagk	15.654.276 m²
Gesamtfläche	**109.861.502 m²**



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3. Der Standort Forst (Lausitz)

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

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

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

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

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

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

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

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

Lohnenswert ist ein Besuch im Brandenburgischen Textilmuseum. Das Technikmuseum
öffnete 1995 in einer stillgelegten Tuchfabrik seine Pforten. Hier gibt es neben der Geschichte
des Tuchmacherhandwerks und der Stadt Forst (Lausitz) auch regelmäßig thematisierte Sonderausstellungen.

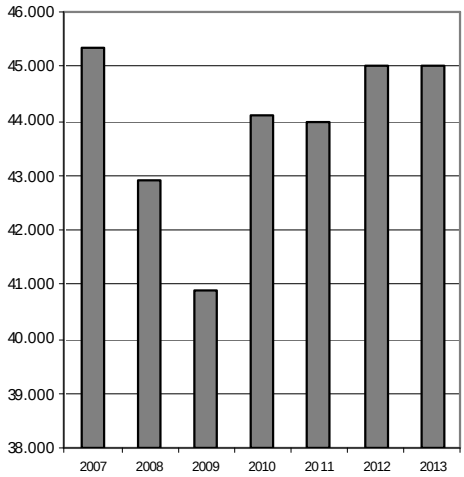
Im jüngsten Forster Ortsteil Horno ist mit dem "Archiv verschwundener Orte" ein in Deutschland einzigartiges Dokumentationszentrum entstanden, welches über die Geschichte und Gegenwart der Ortsabbrüche und Umsiedlungen in der Lausitz informiert.

5. Der Haushalt 2013

5.1. Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen

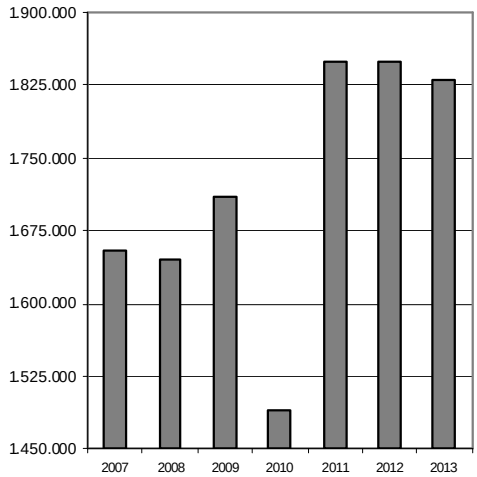
Grundsteuer A

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



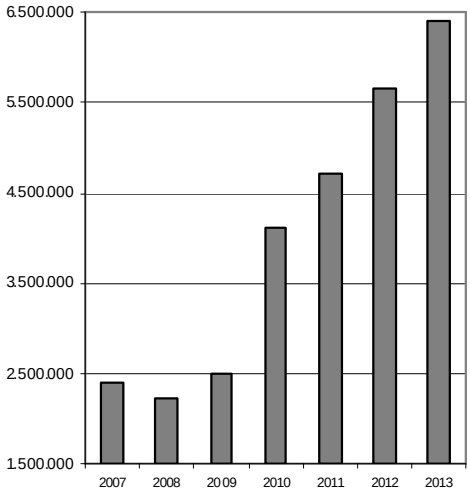
Grundsteuer B

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



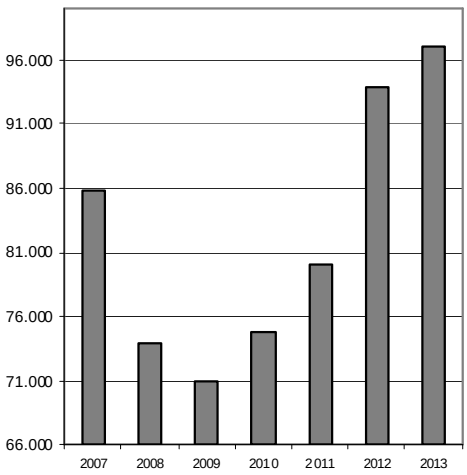
Gewerbesteuer

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



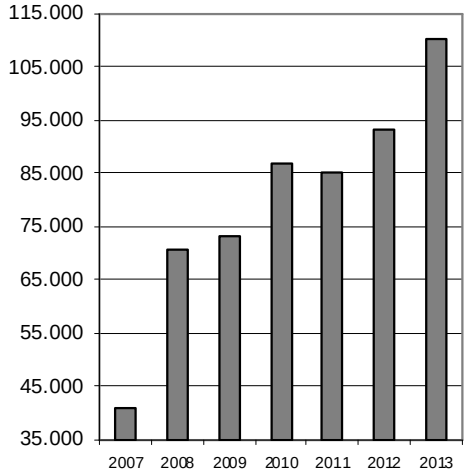
Hundesteuer

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



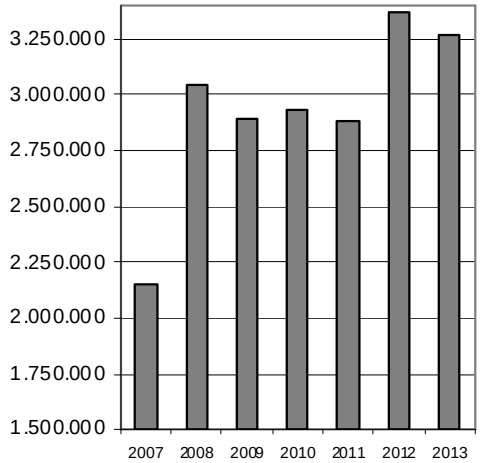
Vergnügungssteuer

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



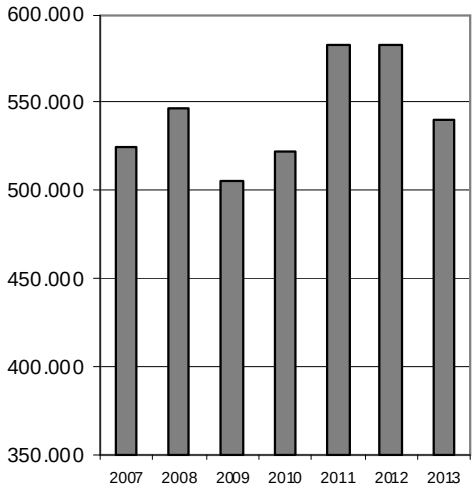
Gemeindeanteil Einkommenssteuer

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



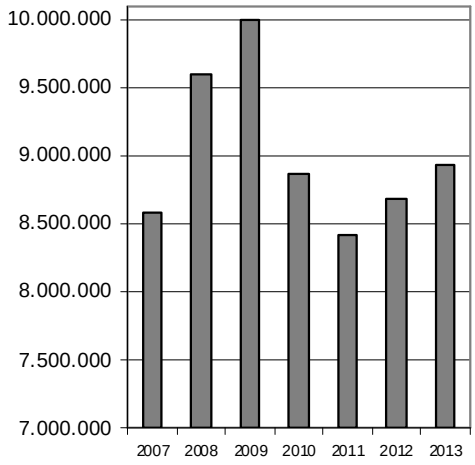
Gemeindeanteil Umsatzsteuer

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



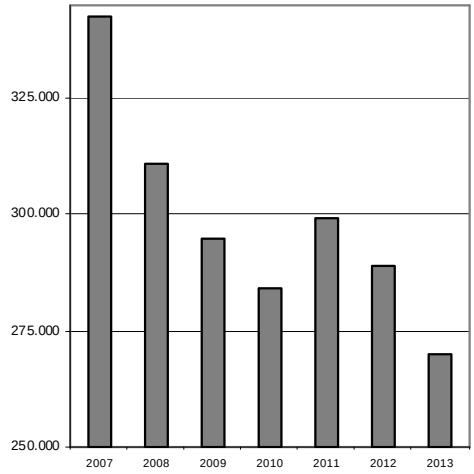
allgemeine Schlüsselzuweisung

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



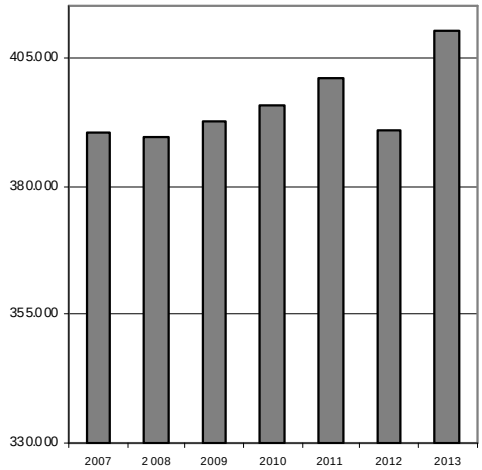
Schullastenausgleich

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



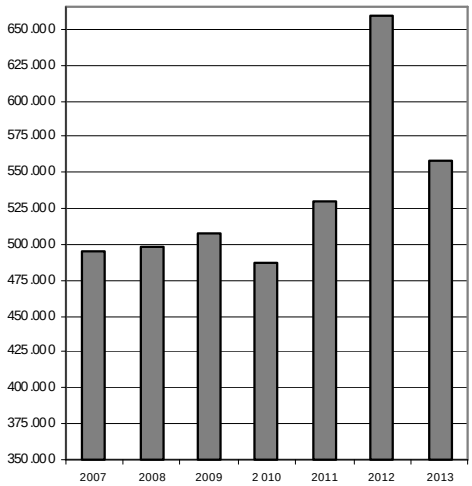
Ausgleich für übertragene Aufgaben

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



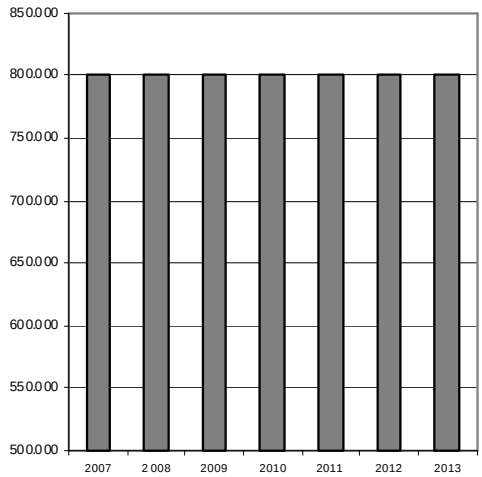
Familienleistungsausgleich

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



Mehrbelastungsausgleich

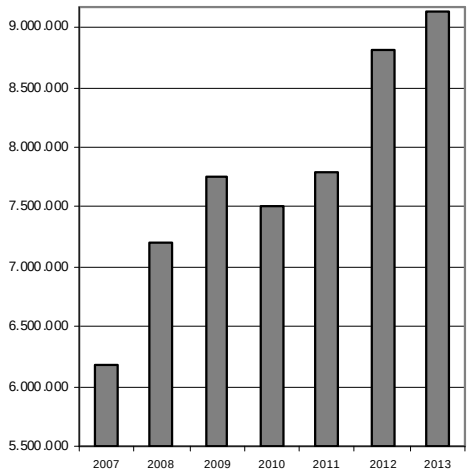
Ergebnis 2007	800.000 Euro
Ergebnis 2008	800.000 Euro
Ergebnis 2009	800.000 Euro
Ergebnis 2010	800.000 Euro
Ansatz 2011	800.000 Euro
Ansatz 2012	800.000 Euro
Ansatz 2013	800.000 Euro



5.2. Entwicklung der Umlagen

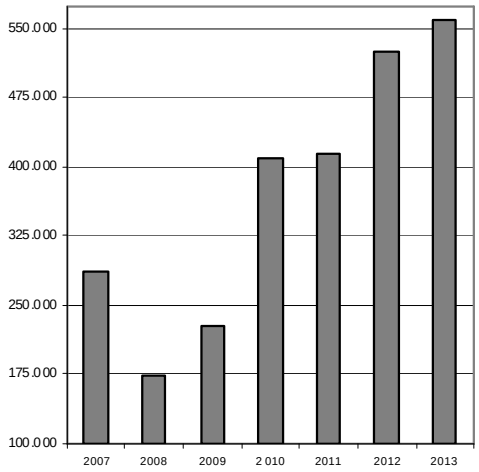
Kreisumlage

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



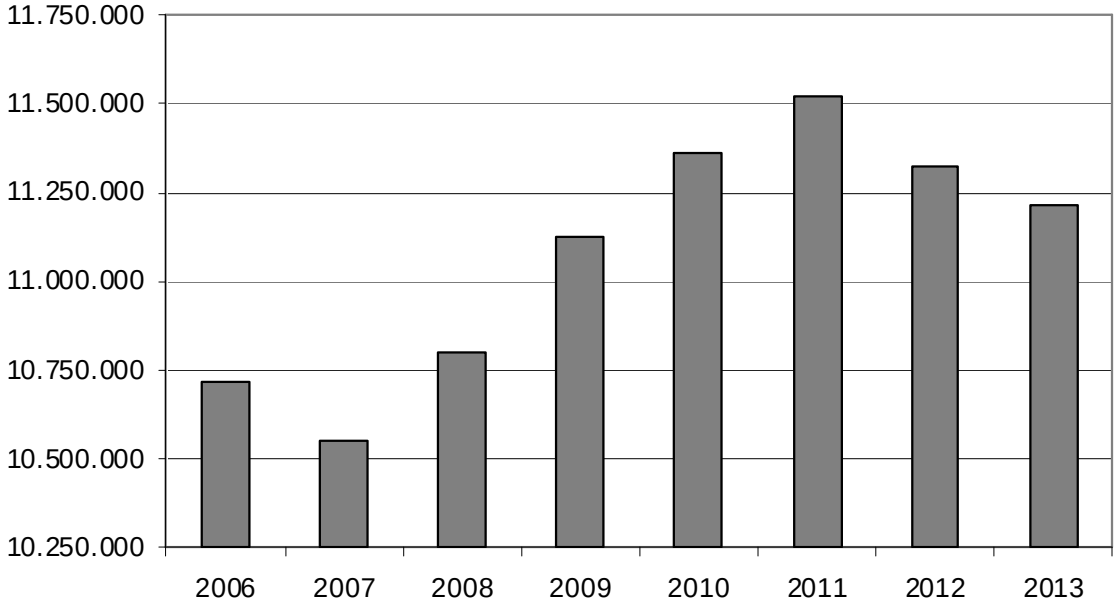
Gewerbesteuerumlage

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



5.3. Personalausgaben

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

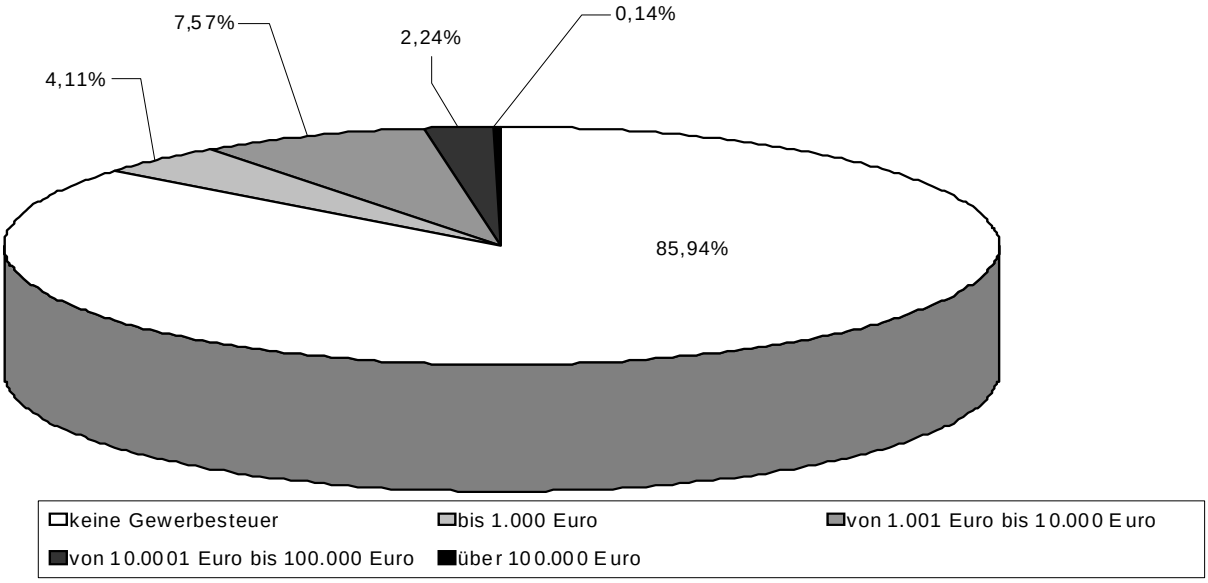


5.4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2011

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

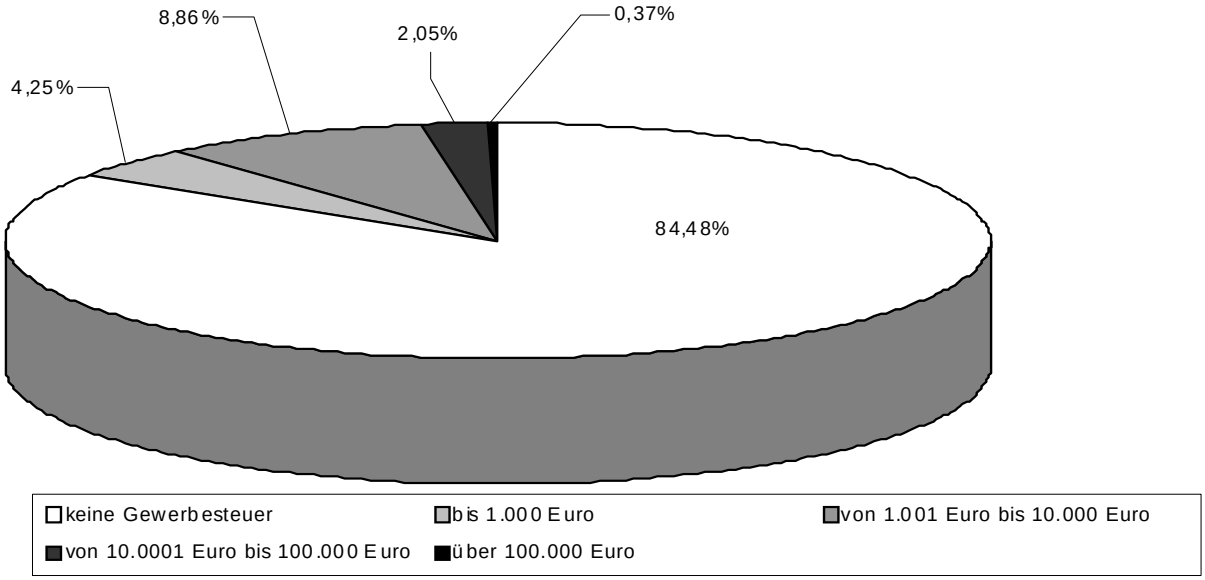
1.192	Betriebe	(85,94%)	keine Gewerbesteuer
57	Betriebe	(4,11%)	bis 1.000 Euro
105	Betriebe	(7,57%)	von 1.001 Euro bis 10.000 Euro
31	Betriebe	(2,24%)	von 10.0001 Euro bis 100.000 Euro
2	Betriebe	(0,14%)	über 100.000 Euro



Haushaltsjahr 2012

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

1.154	Betriebe	(84,48%)	keine Gewerbesteuer
58	Betriebe	(4,25%)	bis 1.000 Euro
121	Betriebe	(8,86%)	von 1.001 Euro bis 10.000 Euro
28	Betriebe	(2,05%)	von 10.0001 Euro bis 100.000 Euro
5	Betriebe	(0,37%)	über 100.000 Euro



5.5. Zusammenfassung der Haushaltsansätze 2013 nach Produktbereichen

Ergebnisplanung

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

Investitionsplanung

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

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

7.1. Allgemeines

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

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

7.2. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit

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

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

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

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

(ER = Erfüllungsrückstand; AB = Aufstockungsbetrag)

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

7.3. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

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

Auf Grund der fehlenden Eröffnungsbilanz können die Veränderungen in 2013 noch nicht berücksichtigt werden.

7.4. Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge

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

Auf Grund der fehlenden Eröffnungsbilanz können die Veränderungen in 2013 noch nicht berücksichtigt werden.

8. Entwicklung der Kassenlage

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

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

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

9. Übersicht über die Kredite

9.1. Stadt Forst (Lausitz)

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

Schätzungen

9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2011	Restschuld 31.12.2012	Restschuld 31.12.2013
Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.590.632,58 €	4.299.891,60 €	4.155.522,90 €	4.035.569,46 €
Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	2.301.412,15 €	2.186.816,87 €	2.068.224,80 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,170%	15.02.2018	1.392.384,81 €	1.142.467,38 €	1.071.062,40 €	999.657,42 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,460%	15.02.2014	446.937,56 €	389.637,06 €	366.716,86 €	343.796,66 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.596.668,94 €	1.546.574,75 €	1.479.149,13 €
Sparkasse Spree-Neiße	4,580%	31.10.2013	582.559,74 €	549.168,51 €	538.033,40 €	523.000,00 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,870%	30.09.2014	446.311,47 €	431.842,40 €	425.106,74 €	418.175,67 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	226.057,79 €	219.224,91 €	209.203,06 €
kfw - Bankgruppe	4,200%	15.11.2014	250.000,00 €	193.957,00 €	185.335,00 €	176.713,00 €
kfw - Bankgruppe	3,800%	15.05.2015	471.800,00 €	374.180,00 €	357.910,00 €	341.640,00 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,970%	30.03.2017	839.400,00 €	791.874,13 €	769.226,92 €	745.899,56 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,590%	30.12.2015	450.000,00 €	438.541,25 €	426.881,83 €	414.917,50 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,450%	30.06.2021	1.000.000,00 €	984.627,15 €	972.642,85 €	960.239,71 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	988.547,45 €	974.879,13 €	960.819,88 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,830%	30.12.2021	1.000.000,00 €	991.904,72 €	978.332,43 €	964.371,95 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2.290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	0,00 €	1.138.057,04 €	1.119.802,53 €
Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	0,00 €	1.140.833,39 €	1.122.208,25 €
				15.700.777,53 €	**17.453.157,42 €**	**16.883.388,58 €**

Schätzungen

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Leistung	Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2012
11.1.02.300	35112000	Finanzierung Hard- und Software	11.000 Euro
11.1.02.300	52320000	Leasing Hard- und Software	27.800 Euro
11.1.06.100	35111000	Finanzierung Dienstfahrzeuge Verwaltung	12.200 Euro
11.1.06.100	52320000	Leasing Dienstfahrzeuge Verwaltung	9.600 Euro
11.1.07.100	37914000	Finanzierung Ankauf Lindenstraße 10-12	200.000 Euro
12.2.01.100	52320000	Dienstfahrzeug Ordnungsamt	2.300 Euro
12.6.01.100	52320000	Leasing Führungsfahrzeuge Feuerwehr	7.200 Euro
55.1.04.100	34311000	Finanzierungsleasing Küche MVZ	17.300 Euro
			287.400 Euro

11. Bürgschaften

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

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

12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 31.12.2012)

12.1. Sondervermögen

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

* Stand Geldvermögen: 2.123.137,99 Euro
** Stand Geldvermögen: 41.493.75 Euro

12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

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

12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen

Bezeichnung	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt	
		in Euro	in %
Stadtwerke Forst GmbH	6.135.503	1.540.011	25,10
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH	53.481.481	57.760	0,1080

13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)

13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

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

13.2. Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	September 2012	September 2011
Evangelische Grundschule Forst	123	129

14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

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

14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

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

STADT FORST (LAUSITZ)

E R G E B N I S – H A U S H A L T

Stadt Forst (Lausitz)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013

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

STADT FORST (LAUSITZ)

F I N A N Z – H A U S H A L T

Stadt Forst (Lausitz)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2013

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

STADT FORST (LAUSITZ)

P R O D U K T – P L A N

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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
25 Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.01 Museale Einrichtungen	25.2.01.100 Brandenburgisches Textilmuseum
			25.2.01.200 Archiv verschwundener Orte
		25.2.02 Gebäudeverwaltung Museum	25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum
27 Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	27.2.01 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
		27.2.02 Gebäudeverwaltung Bibliothek	27.2.02.100 Bibliothek
28 Kultur und Wissenschaft	28.5 Heimatpflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01 Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)	28.5.01.100 Kultur
			28.5.01.200 Heimatpflege
31 Soziale Hilfen	31.5 Soziale Einrichtungen	31.5.01 soziale Einrichtungen	31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien
		31.5.02 Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	31.5.02.100 Frauennotwohnung
33 Soziale Hilfen	33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.01 Wohlfahrtspflege	33.1.01.100 Wohlfahrtspflege
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
			34.2.01.201 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
			34.2.01.212 Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung) 55E/AfB/Haa007-2010
			34.2.01.213 Arbeit für Brandenburg (MA Tourismus, Marketing und Kultur) 55E/AfB/Haa007-2012
			34.2.01.221 Stärken vor Ort
			34.2.01.231 Bürgerarbeit (Baumschutz/Baumpflege) FKZ 2511B054AX
			34.2.01.232 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Kinderland, Naturkita) FKZ 2511B054BO
			34.2.01.233 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Regenbogen) FKZ 2511B054BN
			34.2.01.234 Bürgerarbeit (Betreuungshelfer Kita Waldhaus) FKZ 2511B054BP
			34.2.01.235 Bürgerarbeit (Archiv verschwundener Orte) FKZ 2511B054ES
			34.2.01.236 Bürgerarbeit (Mitarbeiter SFZ / KuJd) FKZ 2511B054FI
			34.2.01.237 Bürgerarbeit (Sozial- und Integrationshelfer) FKZ 2511B054GO
			34.2.01.238 Bürgerarbeit (Mitarbeiter Servicebüro) FKZ 2511B054GP

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.239 Bürgerarbeit (Veranst.management Forst 2013) FKZ 2511B054JF
			34.2.01.240 Bürgerarbeit (Fahrradwache) FKZ 2511B054JG
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-	35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege
	36.2 Jugendarbeit	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator
			36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen
	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
			36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
			36.5.02.300 Kita "Kinderland"
			36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.02.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
			36.5.02.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.02.700 Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße
			36.5.02.800 Evangelische Integrationskinder-tagesstätte, Tagorestraße
	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum
			36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf
			36.6.01.300 Jugendklubhaus
		36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit
41 Gesundheits-dienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
			42.5.01.300 Freibad
			42.5.01.400 Sportförderung
		42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten
			42.5.02.200 Schwimmhalle
			42.5.02.300 Freibad

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt
			51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
			51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung
			51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau
			51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt
			51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm GS Mitte
			51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
			51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
			51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
52 Bauen und Wohnen	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
	52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
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 Abwasser-beseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasser-beseitigung Forst (Lausitz)
		53.8.03 Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
			54.0.01.200 Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen
			54.0.01.300 Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen
			54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
			54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen
			54.0.01.700 Bau von Anlagestegen
		54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen
			54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
			54.0.02.300 Unterhaltung v. Straßenbeleuchtung
			54.0.02.400 Unterhaltung von Anlagestegen
			54.0.02.500 Sondernutzung
	54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen
			55.1.01.300 Wald
		55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen
		55.1.03 Rosengarten	55.1.03.100 Rosengarten
		55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100 Rosengarten
		55.1.05 100 Jahre Rosengarten	55.1.05.100 Interreg IV A - Teil 1
			55.1.05.200 Interreg IV A - Teil 2
	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
55 Natur- und Landschaftspflege	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.01.100 Friedhöfe
			55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber
		55.3.02 Krematorium	55.3.02.100 Krematorium
		55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
			55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung	57.1.01 Wirtschaftsförderung	57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
			57.1.01.200 Projektarbeit
	57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen
		57.3.02 Markt	57.3.02.100 Markt
		57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser	57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser
	57.5 Tourismus	57.5.01 Tourismus und Marketing	57.5.01.100 Tourismus und Marketing
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.1.01 Steuern	61.1.01.100 Steuern
		61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft in Forst (Lausitz)
71 Stiftungen	71.1 Stiftungen	71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02 Stiftung Horno	71.1.02.100 Stiftung Horno
		71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

B U D G E T – Ü B E R S I C H T

VV	Fachbereich		Produkte	
00	ST	Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01	Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit
			55.1.05	100 Jahre Rosengarten
			57.1.01	Wirtschaftsförderung
	RP	Rechnungsprüfungsamt	11.1.04	Rechnungsprüfung
01	10	Fachbereich Bürgerservice	12.1.01	Wahlen
			12.2.02	Meldewesen
			12.2.03	Standesamt
			12.2.04	Schiedsstellen
			12.2.05	Fundsachen
			35.1.05	Wohngeldbearbeitung
	20	Fachbereich Bildung und Soziales	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
			21.6.01	Oberschule Forst (Lausitz)
			24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler
			24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
			31.5.01	Soziale Einrichtungen
			33.1.01	Wohlfahrtspflege
			36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
			36.2.01	Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
			36.5.01	Kindertagesstätten
			36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
	25	Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur	25.2.01	Museale Einrichtungen
			27.2.01	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
			28.5.01	Heimatpflege und Kultur in Forst (Lausitz)
			42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
			57.5.01	Tourismus und Marketing
	30	Fachbereich Personal und Verwaltungsservice	11.1.02	Innere Verwaltung
			11.1.09	Gemeindeorgane
			34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik

VV	Fachbereich		Produkte	
02	KÄ	Kämmerei	41.1.01	Krankenhäuser
			52.4.01	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
			53.8.01	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
			61.1.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
			61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
			61.2.02	Abwicklung der Vorjahre
			71.1.01	Heiner-Schuster-Stiftung
			71.1.02	Stiftung Horno
	40	Fachbereich Finanzen	11.1.03	Finanzverwaltung
			53.6.01	Kombinierte Versorgungsunternehmen
			61.1.01	Steuern
	50	Ordnung und Sicherheit	12.2.01	Ordnungsaufgaben
			12.6.01	Brandschutz
			57.3.02	Markt
03	60	Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement	11.1.06	Gebäudemanagement
			11.1.07	allgemeine Gebäudeverwaltung
			12.6.02	Gebäudeverwaltung Brandschutz
			21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen
			21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule
			25.2.02	Gebäudeverwaltung Museum
			27.2.02	Gebäudeverwaltung Bibliothek
			31.5.02	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen
			36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
			36.6.02	Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit
			42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder
			55.1.04	Gebäudeverwaltung Rosengarten
			55.3.03	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
			57.3.01	Allgemeine Einrichtungen
			57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser
			71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

VV	Fachbereich		Produkte	
03	70	Fachbereich Stadtentwicklung	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			52.1.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
			53.8.02	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
	80	Fachbereich Bauen	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege
			54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
			55.1.01	Bau öffentlicher Grünanlagen
			55.2.01	Öffentliche Gewässer
	ZV	Zentrale Vergabestelle	11.1.08	Zentrale Vergabestelle
	BA	Betriebsamt	11.1.05	Betriebsamt
			53.8.03	Bedürfnisanstalten
			54.0.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
			54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
			55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.03	Rosengarten
			55.3.01	Friedhöfe
			55.3.02	Krematorium

STADT FORST (LAUSITZ)

T E I L – H A U S H A L T E

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.01

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

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

1.
Bearbeitung des Postein- und -ausganges, Zusammenstellung der Postvorlegemappen
Erledigung des gesamten Schriftverkehrs
Terminkontrolle und -überwachung, Terminkoordinierung für den Bürgermeister
Koordinierung und Zielüberwachung bei besonderen strategischen und operativen Maßnahmen
Organisation von Veranstaltungen des Bürgermeisters
Organisation von Sonderveranstaltungen
Vorbereitung und Verfassen von Reden und Grußworten des Bürgermeisters
Bearbeitung wichtiger Korrespondenzen des Bürgermeisters
Aufbereitung besonderer Themen, Maßnahmen und Projekte für den Bürgermeister

2.
Pressebetreuung
Information der Medien über kommunale Anliegen
Darstellung von kommunalpolitischen Vorgängen
Einladung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen und Presseterminen
Medienbeobachtung

3.
Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes
Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen in Bezug auf Gleichstellungsfragen

Leistung

11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.01.200

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.01.300

Erläuterungen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.02

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

1.
Beamten- und Tarifrecht, Kindergeldrecht, Sozialversicherungsrecht,Vermögensbildungsgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Satzungen der ZVK, BildscharbV, Arbeitsteilzeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, Jugendschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, BerzGG , Landespersonalvertretungsgsetz, ZPO (Pfändungen), Dienstanweisungen und -vereinbarungen

2.
BbgKVerf, GemHVO Bbg, GemKVO Bbg, Verwaltungsvorschriften
BbgKVerf, VwVfG Bbg, BDSG, BbgDSG, EU Dienstleistungsrichtlinie, Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG),Organisationsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Versicherungsvertragsgesetz, Rahmenbedingungen der Versicherungen und deren Satzungen, Rechnungsgrundsätze des KSA, Allgemeine Versicherungsbedingungen, Urheberrecht

3.
BDSG, Bbg.DSG, Urheberrecht, BbgKVerf, Ortssatzungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

4.
Bundesarchivgesetz, Archivgesetz Bbg, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Forst (Lausitz), Benutzerordnung für das Stadtarchiv der Stadt Forst (Lausitz), Archivsatzung der Stadt Forst (Lausitz), Urheberrecht, EU Dienstleistungsrichtlinie, Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG)

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.02

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

Betreuung von DV-Verfahren
Anwendungsentwicklung/ -programmierung
Installationen, Störungsbeseitigungen
User-Helpdesk und Schulungen
Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich Telefonkostenabrechnung
Formularpflege
4.
öffentliches Archivgut: Feststellung, Erfassung, Übernahme, auf Dauer Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Erschließung
Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung
Beratung der anbietungspflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen.
Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte
Übernahme, Mitwirkung an der Festsetzung von Aufbewahrungsfristen für Akten nach KGSt-Empfehlungen,
Registrierung, Pflege, Bereitstellung inkl. Ausleihe von Altregistraturgut aus der Verwaltung.
Führen und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung	
11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.02.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.02.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
	54315000	*Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54413000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.*	*120.000*	*130.700*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***719.500***	***656.600***	***646.000***	***644.400***	***639.800***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-719.500**	**-656.300**	**-645.700**	**-644.200**	**-639.700**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-719.500**	**-656.300**	**-645.700**	**-644.200**	**-639.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-719.500**	**-656.300**	**-645.700**	**-644.200**	**-639.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-659.500**	**-596.300**	**-585.700**	**-584.200**	**-579.700**
		nicht zahlungswirksame Erträge	60.000	60.300	60.300	60.200	60.100
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.700	43.800	43.100	41.400	14.400

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge

u.a.
Städte- und Gemeindebund Brandenburg (Erhöhung Beitrag ab 2011)
Deutscher Städtetag
Kommunaler Arbeitgeberverband

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.02.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.02.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 11.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78340000 DV-Software

Nachrüstung und Neubeschaffung versch. Komponenten

78320000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Ersatz Server- und Netzwerktechnik
VE 2014 = 50.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.02.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.02.400

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.02.500

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	42.300	43.100	44.000	44.000	44.300
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*34.600*	*35.900*	*36.500*	*35.800*	*36.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0*	*-700*	*-700*	*0*	*0*
		50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.300***	***43.100***	***44.000***	***44.000***	***44.300***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.800**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.800**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	700	700	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.03

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.03.100	Finanzverwaltung
11.1.03.200	Vermögensverwaltung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.03.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.03.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.03.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.03.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 11.1.03.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.04

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.04.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.04.100

Erläuterungen

Sachkonto

54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten

ggf. Prüfung Eröffnungsbilanz mit externer Unterstützung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.05

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.05.100 Betriebsamt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.05.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.05.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 11.1.05.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.06

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.06.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.06.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 11.1.06.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.07

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.07.100	Verwaltungsgebäude
11.1.07.200	Sonstige Gebäude

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.07.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.07.100

Erläuterungen

Sachkonto

52310000 Mieten und Pachten

Kaltmiete 4.509,80 € x 12 Monate
Betriebskosten 2.128,00 € x 12 Monate

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Alarmaufschaltung / Bewachungsaufgaben	
einschließlich AOK	*1.400 €*
zusätzliche Kontrallfahrten	*400 €*
Gebäudeversicherung Prom. 9, Cottb. 10	*3.100 €*
Gebäudeversicherung AOK (Schätzwert)	*2.800 €*
Inhaltsversicherung einschl. AOK	*1.800 €*
Elektronikversicherung Hardware	*4.200 €*
Elektronikversicherung Software	*700 €*

Gesamt:	*14.400 €*

Objekt: Rathaus, Promenade 9	
Grundbesitzabgaben	*2.200€*
Heizung	*22.500€*
Reinigung	*32.600€*
Strom, Wasser, Abwasser	*30.000€*

Gesamt	*87.300€*

Objekt: Stadthaus I, Frankfurter Str.2	
Grundbesitzabgaben	*500€*
Strom	*5.400€*

Gesamt	*5.900€*

Objekt:Stadthaus II, Cottbuser Str.10	
Grundbesitzabgaben	*700€*
Heizung	*5.000€*
Reinigung	*5.700€*
Strom, Wasser, Abwasser	*5.400€*

Gesamt	*16.800€*

Objekt:Stadthaus III, Gubener Str.102	
Grundbesitzabgaben	*200€*
Heizung	*12.000€*
Reinigung	*18.200€*
Strom, Wasser, Abwasser	*7.700€*

Gesamt	*38.100€*

AOK Verwaltungsgebäude, Lindenstraße 10-12	
Grundbesitzabgaben	*2.500€*
Gasheizung	*10.300€*
Reinigung	*21.000€*
Strom, Wasser, Abwasser	*13.700€*

Gesamt	*47.500€*

alles ca. Angaben

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 11.1.07.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12

200.000 Euro (2.Kaufpreisrate)
100.000 Euro bauliche und bautechn. Anpassung Lindenstr. 10-12

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.07.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.07.200

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Sicherungsmaßnahmen Objekt H.-Werner Str.

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung städtischer Grundstücke (Anliegerpflichten, Reparatur- und Grünpflegearbeiten)
Herstellen der Verkehrssicherheit

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeversicherung	*9.500 €*
Inhaltsversicherung	*200 €*
Elektronikversicherung (sonstige)	*200 €*
Ausstellungsversicherungen div.	
Graf Brühl u.a.	*1.700 €*
	= 11.600 €

Grundstücksabgaben	*16.000 €*
Bewirtschaftungskosten	*4.300 €*
	---
gesamt:	*31.900,00 €*

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.08

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

verantwortlich
Zentrale Vergabestelle

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

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

Zielgruppe
Bürger/-innen, Firmen
gesamte Verwaltung

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

Leistung
11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.08.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 11.1.09

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

extern: Stadtverordnete, berufene Bürger/innen, Ortsvorsteher/innen
Intern: Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

Einzelaufgaben

Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Materialzusammenstellung, Organisation, Vorbereitung und Protokollführung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse (ausser Ausschuss für Bau und Planung und Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung) und Ortsbeiräte
Berechnung und Anweisung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Leistung

11.1.09.100 Gemeindeorgane

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.09.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 11.1.09.100

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen
- Bund (Europawahl, Bundestagswahl)
- Land (Landtagswahl, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid)
- Kommune (Landratswahl, Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid)

Leistung

12.1.01.100 Wahlen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.2.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.01**	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

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

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

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

Bewirtschaftung der Parkplätze

Leistung

12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.01.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

52310000 Mieten und Pachten
Vermeidung von Obdachlosigkeit

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.01.200

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.2.02

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.2.03

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namenserklärungen und Zustimmungen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Prüfung der Ehefähigkeit
- Durchführung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Ausstelung von Personenstandsurkunden, Erteilung von Auskünften
- Führung der Testamentskartei
- Verkauf von Stammbüchern

Leistung

12.2.03.100 Standesamt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.03.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.03.100

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.2.04

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.04.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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**
		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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher
Behörden

Einzelaufgaben

Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
Organisation und Durchführung von Versteigerungen
Vernichtung von Fundsachen oder Abgabe an soziale Einrichtungen

Leistung

12.2.05.100 Fundsachen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.2.05.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.6.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.01**	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.6.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.6.01.100

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

52320000 Leasing

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 12.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen
Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
2012/13 Ersatzbeschaffung LF 10 für Sacro

Maßnahme: I-12601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	6	99	43	34	34	2.006	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	3	99	39	30	30	1.999	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	3	0	4	4	4	7	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-6***	***-6***	***-99***	***-43***	***-34***	***-34***	***-2.006***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6**	**-6**	**-99**	**-43**	**-34**	**-34**	**-2.006**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 12.6.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.6.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 12.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a.
2013/2014 Inneninstandsetzung FGH Eulo,

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Alarmaufschaltung / Bewachungsaufgaben Mitte und Süd	*900 €*
zusätzliche Kontrollfahrten	*200 €*
Gebäudeversicherung	*2.100 €*
Elektronikversicherung	*650 €*
Inhaltsversicherung	*550 €*

Gesamt:	*4.400 €*

Feuerwehrgerätehaus Mitte	
Grundbesitzabgaben	*700€*
Heizung	*10.900€*
Reinigung	*9.000€*
Strom, Wasser, Abwasser	*5.700€*

Gesamt	*26.300€*

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

Gesamt	*21.400€*

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

	12.900€

alles ca. Angaben

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 12.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 21.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen den Schulen zur Verfügung stellen
- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen Dritten zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Ausstattung
- Betreuung der Grundschulkinder im Anschluss an den regulären Stundenplan
- Mitwirkung bei der Sicherung der Schulwege
- Schulanmeldungen, Überwachung der Schulpflicht
- Festlegung der Zügigkeit und Klasenkapazität, Prüfung der Kapazität bei Zuzug
- Schulstatistik
- Schulentwicklungsplanung
- Schulschwimmen Jahrgangsstufe 3 (Nutzung Schwimmhalle und Beförderung)
- Mitwirkung des Schulträgers bei der Besetzung von Schulleitungsstellen
- Fördermittelbeschaffung und -bearbeitung
- Bearbeitung Schulsozialfonds

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.01.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.01.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 21.1.02

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.02**	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.02.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Schule + Turnhalle	
Versicherung	*3.300€*
Grundbesitzabgaben	*5.300€*
Heizung	*28.100€*
Reinigung	*52.200€*
Strom, Wasser Abwasser	*21.100€*

Gesamt	*110.000€*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Mitte

- u.a. Reko Sanitäranlagen
- Maßnahmen barrierfreie Erschließung
- Staatliches Schulamt Arbeitsschutzauflagen vom 22.06.2012 - Elektroanlagen/Beleuchtung
VE 2014 = 65.000 Euro

Maßnahme: I-21102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	3	0	3	3	3	1	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2	0	2	2	2	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***-1***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**-1**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.02.200

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GS + TH

Versicherung	*2.400€*
Grundbesitzabgaben	*2.000€*
Heizung	*21.100€*
Reinigung	*26.000€*
Strom, Wasser, Abwasser	*13.500€*
Gesamt	*65.000€*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.02.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.02.300

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Objekt:GS Keune (Neubau und rotes Gebäude)

Versicherung	*2.800€*
Grundbesitzabgaben	*2.300€*
Heizung	*21.000€*
Reinigung	*28.500€*
Strom, Wasser, Abwasser	*7.200€*

Objekt: GS Keune Turnhalle

Versicherung	*800€*
Strom für Heizung	*23.000€*
Wasser/Abwasser	*400€*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.02.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.1.02.400

Erläuterungen

Sachkonto

44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	
	Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherung	*5.800€*
	Grundbesitzabgaben	*4.000€*
	Heizung	*25.400€*
	Reinigung	*10.000€*
	Strom, Wasser, Abwasser	*19.800€*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Nordstadt

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

Maßnahme: I-21102-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9	4	0	3	2	2	9	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	2	0	2	1	1	7	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	2	0	1	1	1	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-9***	***-4***	***0***	***-3***	***-2***	***-2***	***-9***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9**	**-4**	**0**	**-3**	**-2**	**-2**	**-9**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 21.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.6.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.6.01.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

2013 - 45,00 € pro Schüler
ab 2014 - 50,00 € pro Schüler

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 21.6.02

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.6**	Oberschulen
Produkt	**21.6.02**	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 21.6.02.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung	*6.300€*
Grundbesitzabgaben	*2.700€*
Heizung	*31.000€*
Reinigung	*51.000€*
Strom, Wasser, Abwasser	*24.000€*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 21.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Gutenberg Oberschule - Turnhalle

Fertigstellung Sanierung Turnhalle (Innereko - Prallschutz/Schwingboden)
VE 2014 = 250.000 Euro

Maßnahme: I-21602-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	3	0	3	3	2	8	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	2	0	2	2	1	7	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-8***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-2***	***-8***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-2**	**-8**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 24.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Einzelaufgaben

Sicherstellung der allumfassenden Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler, wo Eltern und/oder Personensorgeberechtigte finanziell schlechter gestellt sind

Leistung

24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte
24.2.01.200	Schulsozialfonds Grundschule Noßdorf
24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune
24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt
24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 24.2.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 24.2.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 24.2.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 24.2.01.500

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 24.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Leistung

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 24.3.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 25.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zur Betreibung einer Tuchmacherschauwerkstatt und einer stadtgeschichtlichen Abteilung im Rahmen des Brandenburgischen Textilmuseums Forst (Lausitz) vom 29. November 1996 (Beschluss-Nr. StVV 435/96)

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Einzelaufgaben

- Besucherbetreuung in der Tuchmacherschauwerkstatt und Führungen durch dieselbe
- Erarbeitung, Aufbau und Durchführung von Sonderausstellungen mit und ohne stadtgeschichtlichen Bezug
- Museumspädagogische Angebote zu den verschiedenen Ausstellungen sowie während der Schulferien, Workshops
- Bereitstellung von Räumen für Theateraufführungen, Vortragsveranstaltungen, Empfänge, Tagungen, Interessengemeinschaften, Filmaufführungen usw.
- Durchführung spezieller Aktionstage (Internationaler Museumstag, Museumsnacht, Waschtage etc.)
- Publikationen
- Archivierung
- Inventarisierung
- Forschungsprojekte
- Verleih von Objekten
- Kooperation mit Schulen

Leistung

25.2.01.100	Brandenburgisches Textilmuseum
25.2.01.200	Archiv verschwundener Orte

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 25.2.01.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 25.2.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 25.2.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 25.2.02.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	12.500	14.500	7.500	7.600	7.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.000*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.500***	***14.500***	***7.500***	***7.600***	***7.600***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.500**	**-14.500**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.600**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.500**	**-14.500**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.500**	**-14.500**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.500**	**-14.500**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.600**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 27.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 27.2.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 27.2.01.100

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Neueröffnung in 2013 (1. Halbjahr)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 27.2.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 27.2.02.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	45.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.800***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-45.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bibliothek, Lindenstraße 10-12 Berechnung Betriebskosten anteilig auf ca. 420 m²
Grundstücksabgaben 100€
Gasheizung 2.300€
Strom, Wasser, Abwasser 2.600€

Gesamt 5.000€

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 27.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ausstattung bibliotheksspezifisch

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 28.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

28.5.01.100	Kultur
28.5.01.200	Heimatpflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 28.5.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 28.5.01.100

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 28.5.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 28.5.01.200

Erläuterungen

Sachkonto

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte

Ausgaben der Ortsbeiräte für Heimatpflege

Einwohner (Stand: 30.11.2012)

Groß Bademeusel	*173*
Klein Bademeusel	*78*
Bohrau	*90*
Briesnig	*253*
Naundorf	*169*
Mulknitz	*94*
Klein Jamno	*164*
Groß Jamno	*257*
Horno	*214*
Sacro	*326*
	1.818

10 € pro Einwohner

= 18.180 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 31.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 31.5.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 31.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 31.5.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 33.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 33.1.01.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

- soziale Einrichtungen 19.000,00 €
- Seniorenbegegnungsstätten 5.000,00 €
- Seniorenbeirat 1.500,00 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 34.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 34.2.01

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.207

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.211

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.212

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 34.2.01.212

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.213

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.231

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.232

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.233

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.234

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.235

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.236

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.237

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.238

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.239

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 34.2.01.240

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 35.1.05

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

Einzelaufgaben

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

Leistung

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 35.1.05.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i. V. m. öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Rechtsanspruchprüfung
- Förderung freier Träger
- Förderung der Kindertagespflege
- Haushaltsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.1.01.100

Erläuterungen

Sachkonto

53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

in 2012 weitere Tagespflegezulassungen
aktuell 10 Tageseinrichtungen

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.2.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII 11, 12, 13

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.2.01.100	Jugendkoordinator
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.2.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.2.01.100

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Eigenanteile für "510 Stellen Programm"
Nix e.V.; P.-Gerhardt-Werk

Anteilsfinanzierung Kreisjugendring

Förderrichtlinie Stadt (u.a Betriebskosten)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.2.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.2.01.200

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

1 Stelle Schulsozialarbeit Oberschule, Förderung durch Landkreis SPN
2 Stellen Schulsozialarbeit "510-Stellen-Programm" Förderung durch Landkreis SPN

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

geförderte Stelle an der Gutenberg Oberschule,
Träger Nix.e.V.

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.5.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
Haushaltsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.100

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Essenzuschuss
15 Kinder x 1,17 EUR x 200 Betreuungstage = 3.510 EUR
41 Kinder x 1,23 EUR x 200 Betreuungstage = 10.086 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.200

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Essenzuschuss
15 Kinder x 1,17 EUR x 200 Betreuungstage = 3.510 EUR
45 Kinder x 1,23 EUR x 200 Betreuungstage = 11.070 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.300

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wäschereinigung

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Essenzuschuss
47 Kinder x 1,17 EUR x 200 Betreuungstage = 10.998 EUR
139 Kinder x 1,23 EUR x 200 Betreuungstage = 34.194 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.500

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.500

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.01.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.600

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.600

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.700

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.700

Erläuterungen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche

Aufwand 2012 ca. 1.751 T- Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.800

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.01.800

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

1.665 Kinder x 1.870 EUR = 3.113.550 EUR
595 Kinder x 57 EUR = 33.950 EUR

Gesamt: 3.147.500 EUR

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

37 Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (Lausitz).

53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

18 Kinder aus Forst (Lausitz) besuchen eine Kita in anderen Gemeinden

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf
36.5.02.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
36.5.02.300	Kita "Kinderland"
36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte
36.5.02.500	Hort "Kunterbunt" Noßdorf
36.5.02.600	Hort "Sonnenstadt"
36.5.02.700	Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße
36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.02.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung	*200€*
Grundbesitzabgaben	*700€*
Heizung	*7.700€*
Reinigung	*19.300€*
Strom, Wasser, Abwasser	*4.000€*
---	---
Gesamt	*31.900€*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-36502-0001 Kita Regenbogen Noßdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	25	0	0	0	0	428	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85	25	0	0	0	0	428	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-85***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-428***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-85**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428**	**0**
Maßnahme: I-36502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	5	0	5	1	1	35	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	4	0	4	0	0	34	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	1	0	1	1	1	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-6***	***-5***	***0***	***-5***	***-1***	***-1***	***-35***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6**	**-5**	**0**	**-5**	**-1**	**-1**	**-35**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.02.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	48.100	43.200	41.000	41.000	40.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.000*	*13.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.100*	*30.200*	*29.000*	*29.000*	*28.000*
14	-	Abschreibungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.100***	***51.100***	***48.900***	***48.900***	***47.900***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.100**	**-51.100**	**-48.900**	**-48.900**	**-47.900**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.100**	**-51.100**	**-48.900**	**-48.900**	**-47.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.100**	**-51.100**	**-48.900**	**-48.900**	**-47.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-48.100**	**-51.100**	**-48.900**	**-48.900**	**-47.900**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung	*500 €*
Grundbesitzabgaben	*1.300 €*
Heizung	*11.700 €*
Reinigung	*11.200 €*
Strom, Wasser,Abwasser	*5.500 €*
---	---
Gesamt	*30.200€*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Kita Waldhaus und Hort Pfiffikus Keune

Fassadensanierung (energetische Sanierung der Fassade --> Wärmedämmung)

Maßnahme: I-36502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	5	0	5	1	1	2	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	4	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	1	0	1	1	1	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-2***	***-5***	***0***	***-5***	***-1***	***-1***	***-2***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-5**	**0**	**-5**	**-1**	**-1**	**-2**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.02.300

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherung	*1.200 €*
Grundbesitzabgaben	*2.300 €*
Heizung	*12.700 €*
Reinigung	*57.100 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*19.900 €*
---	---
Gesamt	*93.200 €*

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

68110000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kita Kinderland

anteilige Zuwendung U 3 Förderung 2013/2014

78510000 Anlagen im Bau - Kita Kinderland

Grundsanierung der Sanitären Anlagen für die U3 - Anforderung
5 Sanitärbereiche über Förderung

Maßnahme: I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	5	0	5	1	1	2	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4	0	4	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	1	0	1	1	1	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-2***	***-5***	***0***	***-5***	***-1***	***-1***	***-2***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2**	**-5**	**0**	**-5**	**-1**	**-1**	**-2**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.02.400

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.300*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.300***	***17.700***	***17.700***	***17.700***	***17.700***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.300**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.300**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.300**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.300**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	*2.700 €*
Reinigung	*9.700 €*
Strom	*300 €*
---	---
Gesamt	*12.700 €*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.02.500

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	25.600	500	0	0	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.100*	*500*	*0*	*0*	*0*
14	-	Abschreibungen	0	1.500	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.600***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.500	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.02.600

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung	*6.200 €*
Reinigung	*11.900€*
Strom, Wasser, Abwasser	*5.700 €*

Gesamt	*23.800 €*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.02.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.02.700

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen	*1.800 €*
Grundstücksabgaben	*800 €*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.02.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.5.02.800

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.5.02.800

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-36502-0008 Evangelische Integrationskindertagesstätte								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	0	0	4	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-54***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49**	**0**
Maßnahme: I-36502-9998 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Evangelische Integrationskindertagesstätte								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11, 12, 16
Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.6.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.6.01.100

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände

Förderung Landkreis in 2013
510-Stellen Programm

54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche

Verlängerung Vertrag bis 02/2014 Nix e.V.

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.6.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.6.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 36.6.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.6.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 36.6.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

GesamtVersicherung:	*2.000 €*
SFZ	
Grundbesitzabgaben	*2.000 €*
Heizung	*21.000 €*
Reinigung	*11.700 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*4.100 €*
KJD	
Grundbesitzabgaben	*400 €*
Heizung	*3.700€*
Reinigung	*3.300 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*2.000 €*
Jugendklub	
Grundbesitzabgaben	*1.300 €*
Gasheizung	*7.800 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*2.700 €*
---	---
	62.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 36.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 41.1.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.1**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41.1.01**	Krankenhäuser

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Beteiligungen: MVZ am Krankenhaus Forst GmbH 100 %

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung

41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 41.1.01.100

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	250.000	0	0	0
		49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0	0
		59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 42.5.01

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

verantwortlich
Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

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

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

Zielgruppe
Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben
425.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

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

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

425.01.04 Sportvereinsförderung
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung
42.5.01.100	Sportstätten
42.5.01.200	Schwimmhalle
42.5.01.300	Freibad
42.5.01.400	Sportförderung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 42.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.01.200

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Einsatz Wasserwacht laut Vertrag jetzt auch in der Schwimmhalle!

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 42.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-42501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	22	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	14	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.01.300

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen 2012 ca. 56 T-Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 42.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.01.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 42.5.02

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet der Föderung des Sports, Sportstätten und Bäder :
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

42.5.02.100	Sportstätten
42.5.02.200	Schwimmhalle
42.5.02.300	Freibad

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.02.100

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

10.000,-€ zusätzlicher Aufwand für Reparaturarbeiten an der Radrennbahn (Betonpiste)

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Versicherungen Rad- und Reitstadion	*5.300 €*
Stadionbaracke	
Grundbesitzabgaben	*1.100 €*
Heizung, Strom	*8.600 €*
Reinigung	*6.400 €*
Wasser, Abwasser	*3.200 €*
TH M.-F.-Hammer-Str.	
Grundbesitzabgaben	*800 €*
Heizung	*6.700 €*
Reinigung	*7.900 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*3.000 €*
Radstützpunkt	
Grundbesitzabgaben	*200 €*
Strom, Wasser, Abwasser	*400 €*
Wach- und Sicherheitsdienst Turnhallen	*1.400 €*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.02.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.02.200

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wach- und Sicherheitsdienste	*1.800 €*
Geldtransport	*4.200 €*
Reinigung Außenanlagen	*5.900 €*
Reinigung Wäsche	*150 €*
Reinigungschemie	*3.000 €*
Reinigungsmaterial	*800 €*
Gebäudeversicherung	*2.300 €*
Glasversicherung	*1.850 €*
Maschienenversicherung	*3.000 €*
Inhaltsversicherung	*1.300 €*
---	---
Gesamt:	*24.300 €*
Grundbesitzabgaben	*2.000 €*
Heizung	*80.200 €*
Reinigung	*7.400 €*
Strom,Wasser, Abwasser	*74.100 €*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 42.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78510000 Anlagen im Bau - Schwimmhalle

Konzeptentwicklung / Vorbereitung der Aufgabenstellung 2013 ff

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.02.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 42.5.02.300

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wach- und Sicherheitsdienste	*600 €*	
Geldtransport	*900 €*	
Grund- und Glasreinigung zur IB	*500 €*	
Reinigungschemie	*5.000 €*	
Reinigungsmaterial	*1.500 €*	
Gebäudeversicherung	*3.000 €*	
Elektronikversicherung	*300 €*	
Maschinenversicherung	*2.800 €*	
Inhaltsversicherung	*1.600 €*	
---	---	
Gesamt:	*16.200 €*	
Grundstücksabgaben		*2.300 €*
Heizung		*3.200 €*
Strom, Wasser/Abwasser		*4.000 €*
Strom Sondervertrag (monatlich)		*54.000 €*
Abwasser (Schlammwasserentsorgung)		*400 €*
Festsetzungsbescheid Wassernutzungsentgeld		*900 €*
---	---	---
Gesamt		*64.800 €*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 42.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 51.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 51.1.01

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

Rückbau, Soziale Stadt + Sonderprogramm, Aktive Stadtzentren
- Stadtumbaumonitoring, Citymanagement
- PolyGIS - Mitwirkung bei Aktualisierung z.B. Flächennutzungsplan
- Wohnungsbaustatistik, Baulückenkataster
- Vorbereitung politischer Diskussionen und Beschlüsse für die Ausschüsse der SVV
- Mitwirkung bei Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln und weitere Mittel der ILB
- Beratung der Bürger, Investoren und Akquise
- Haushaltsplanung

Leistung

51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt
51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt
51.1.01.610	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Grundschule Mitte
51.1.01.620	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.100

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

wesentlich

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

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgleichszahlung Briesnig/Bohrau
Gestattungsvertrag

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 51.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Eltwerk

Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung
Fortführung der Grundstücksfreilegung

Maßnahme: I-51101-0011 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	101	20	60	60	100	157	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	80	101	20	60	60	100	157	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-80***	***-101***	***-20***	***-60***	***-60***	***-100***	***-157***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-80**	**-101**	**-20**	**-60**	**-60**	**-100**	**-157**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78800000 Geleistete Anzahlungen an Treuhänder

VE 2014 = 20.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 51.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 51.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 51.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.500

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 51.1.01.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.600

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 51.1.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.610

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 51.1.01.610

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.620

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

wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.200	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen / Land	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***-2.200***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 51.1.01.620

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.700

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 51.1.01.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 51.1.01.800

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-51101-0008 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	34	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	0	0	34	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34***	***0***
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	34	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-34***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 52.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 52.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 52.1.01.100

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

wesentlich

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 52.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 52.3.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 52.4.01

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gestz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen
Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 52.4.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 53.6.01

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Enrgie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 53.6.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 53.8.01

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 53.8.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 53.8.03

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 53.8.03.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 54.0.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-54001-0001 Gubener Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	846	116	0	1	0	0	1.480	32
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	32	0	0	0	0	0	32
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	846	83	0	1	0	0	1.480	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	10	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***846***	***116***	***0***	***11***	***0***	***0***	***1.480***	***32***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	998	0	0	0	0	0	2.296	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	998	0	0	0	0	0	2.296	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-998***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.296***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-152**	**116**	**0**	**11**	**0**	**0**	**-815**	**32**
Maßnahme: I-54001-0003 Brigittenweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	4	3	0	0	0	0	4	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	4	3	0	0	0	0	4	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	92	38	0	0	0	0	92	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92	38	0	0	0	0	92	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***96***	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	108	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	108	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-108***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11**	**0**
Maßnahme: I-54001-0005 Weißagker Weg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	25	10	0	0	0	0	25	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	25	10	0	0	0	0	25	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	125	94	0	0	0	0	125	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	125	94	0	0	0	0	125	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***150***	***104***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136	0	0	0	0	0	146	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136	0	0	0	0	0	146	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-146***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**14**	**104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0010 Märkische Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	11	11	0	0	0	0	13	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	1	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	11	11	0	0	0	0	11	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	48	65	0	0	56	56	93	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	48	65	0	0	56	56	93	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***59***	***76***	***0***	***0***	***56***	***56***	***107***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	0	15	159	117	162	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5	0	15	159	117	162	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-5***	***0***	***-15***	***-159***	***-117***	***-162***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**59**	**71**	**0**	**-15**	**-103**	**-61**	**-55**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0011 Am Busch								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	4	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	4	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	47	47	0	0	0	0	52	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	47	47	0	0	0	0	52	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***47***	***47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***61***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-31***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**47**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0013 Cäcilienweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	0	0	0	0	9	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	3	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	2	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	3	0	0	0	0	0	3	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	30	25	0	0	0	0	30	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30	25	0	0	0	0	30	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***33***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	21	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	21	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-21***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**33**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0014 Am Wehr								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	1	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	47	0	30	30	30	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	47	0	30	30	30	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***47***	***0***	***31***	***30***	***30***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80	160	0	0	0	0	80	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80	160	0	0	0	0	80	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-80***	***-160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-80**	**-113**	**0**	**31**	**30**	**30**	**-80**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-54001-0015 Robert-Koch-Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	36	40	0	0	0	0	36	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	5	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	36	35	0	0	0	0	36	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	95	95	0	0	0	0	149	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95	95	0	0	0	0	149	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***131***	***135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***185***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	187	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	187	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-187***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**131**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**
Maßnahme: I-54001-0016 Kleine Spremberger Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	9	10	0	0	0	0	9	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	1	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	9	9	0	0	0	0	9	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	93	128	0	0	0	0	93	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	93	128	0	0	0	0	93	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***102***	***138***	***0***	***0***	***0***	***0***	***102***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	90	0	0	0	0	89	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84	90	0	0	0	0	89	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-84***	***-90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-89***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**18**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**
Maßnahme: I-54001-0017 Am Weingarten								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	13	15	0	0	0	0	13	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	2	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	13	13	0	0	0	0	13	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	106	130	0	0	0	0	106	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	106	130	0	0	0	0	106	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***119***	***145***	***0***	***0***	***0***	***0***	***119***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110	55	0	0	0	0	114	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110	55	0	0	0	0	114	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-110***	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-114***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**9**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**
Maßnahme: I-54001-0018 Heinsiusstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	8	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	9	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	114	0	0	0	0	0	114	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	114	0	0	0	0	0	114	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***114***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***132***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	142	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	142	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-142***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-54001-0019 Gubener Straße (Höhe Pestalozziplatz)								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	90	0	0	0	0	0	90	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	90	0	0	0	0	0	90	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**
Maßnahme: I-54001-0020 Inselstraße / Heinrich-Heine-Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	319	0	0	0	0	0	319	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36	0	0	0	0	0	36	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	6	0	0	0	0	0	6	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	277	0	0	0	0	0	277	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***319***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***319***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	268	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	268	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-268***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**
Maßnahme: I-54001-0021 Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	26	26	0	0	55	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	26	26	0	0	55	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-100***	***-26***	***-26***	***0***	***0***	***-55***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-100**	**-26**	**-26**	**0**	**0**	**-55**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Radweg am Mühlgraben (inkl.Brücken)

VE 2014 = 26.000 Euro

Maßnahme: I-54001-0022 Kirchstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-15***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**
Maßnahme: I-54001-0023 Wilhelm-Busch-Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	15	15	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	15	15	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***17***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	2	4	46	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	2	4	46	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-4***	***-2***	***-4***	***-46***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-4**	**-2**	**-4**	**-31**	**17**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0025 Neundorfer Weg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	17	17	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17	17	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***17***	***17***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	15	37	37	0	0	45	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45	15	37	37	0	0	45	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-45***	***-15***	***-37***	***-37***	***0***	***0***	***-45***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-45**	**-15**	**-37**	**-20**	**17**	**0**	**-45**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0026 Marienweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	17	17	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17	17	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***17***	***17***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	15	35	35	0	0	40	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40	15	35	35	0	0	40	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-40***	***-15***	***-35***	***-35***	***0***	***0***	***-40***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-40**	**-15**	**-35**	**-18**	**17**	**0**	**-40**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Marienweg
VE 2014 = 35.600 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0028 Hohensalzaer Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	6	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	53	53	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	53	53	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***53***	***59***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	17	112	112	0	0	9	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9	17	112	112	0	0	9	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-9***	***-17***	***-112***	***-112***	***0***	***0***	***-9***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9**	**-17**	**-112**	**-58**	**59**	**0**	**-9**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0029 Wendenstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	8	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	40	49	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	40	49	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***40***	***58***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	11	94	94	0	0	3	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	11	94	94	0	0	3	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-3***	***-11***	***-94***	***-94***	***0***	***0***	***-3***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3**	**-11**	**-94**	**-54**	**58**	**0**	**-3**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Wendenstraße
VE 2014 = 94.500 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0031 Am Kreuzberg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	41	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	41	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	92	93	0	93	0	0	92	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92	93	0	93	0	0	92	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***92***	***93***	***0***	***134***	***0***	***0***	***92***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	214	110	0	0	0	0	234	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214	110	0	0	0	0	234	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-214***	***-110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-234***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-122**	**-17**	**0**	**134**	**0**	**0**	**-142**	**0**
Maßnahme: I-54001-0032 Am Keuneschen Graben								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-12***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12**	**0**
Maßnahme: I-54001-0033 Brücke Sorauer Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	34	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	34	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-34***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34**	**0**
Maßnahme: I-54001-0034 Brücke Meisenweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	30	90	90	0	0	33	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	30	90	90	0	0	33	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-30***	***-30***	***-90***	***-90***	***0***	***0***	***-33***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-30**	**-30**	**-90**	**-90**	**0**	**0**	**-33**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0041 Am Vogelherd								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	16	16	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	16	16	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***16***	***16***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	20	39	39	0	0	5	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	20	39	39	0	0	5	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-5***	***-20***	***-39***	***-39***	***0***	***0***	***-5***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5**	**-20**	**-39**	**-23**	**16**	**0**	**-5**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

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

Maßnahme: I-54001-0042 St. Benno								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	39	39	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	39	39	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***39***	***39***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	27	101	101	0	0	8	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	27	101	101	0	0	8	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-8***	***-27***	***-101***	***-101***	***0***	***0***	***-8***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8**	**-27**	**-101**	**-62**	**39**	**0**	**-8**	**0**

Erläuterungen
Sachkonto

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Querweg
VE 2014 = 65.400 Euro

Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	25	25	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	25	25	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***25***	***25***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	63	50	13	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6	63	50	13	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-6***	***-63***	***-50***	***-13***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-6**	**-63**	**-25**	**11**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0045 Eisenbahnstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	13	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	13	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	35	36	0	36	0	0	35	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35	36	0	36	0	0	35	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***35***	***36***	***0***	***49***	***0***	***0***	***35***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48	80	0	0	0	0	70	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48	80	0	0	0	0	70	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-48***	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13**	**-44**	**0**	**49**	**0**	**0**	**-35**	**0**
Maßnahme: I-54001-0047 Bahnübergang - Badestraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	117	22	0	7	0	0	117	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	117	22	0	7	0	0	117	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***117***	***22***	***0***	***7***	***0***	***0***	***117***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157	29	0	9	0	0	157	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157	29	0	9	0	0	157	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-157***	***-29***	***0***	***-9***	***0***	***0***	***-157***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-39**	**-7**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**-39**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-54001-0048 Bahnübergang - Mauerstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	79	14	0	4	0	0	79	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	79	14	0	4	0	0	79	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***79***	***14***	***0***	***4***	***0***	***0***	***79***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106	20	0	6	0	0	106	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106	20	0	6	0	0	106	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-106***	***-20***	***0***	***-6***	***0***	***0***	***-106***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-26**	**-5**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**-26**	**0**
Maßnahme: I-54001-0049 Bahnübergang - Wehrinselstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	144	27	0	9	0	0	144	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	144	27	0	9	0	0	144	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***144***	***27***	***0***	***9***	***0***	***0***	***144***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	36	0	12	0	0	201	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193	36	0	12	0	0	201	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-193***	***-36***	***0***	***-12***	***0***	***0***	***-201***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-48**	**-9**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**-56**	**0**
Maßnahme: I-54001-0052 Wegebau Neu Sacro (inkl. Brücke)								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	25	0	0	0	0	0	29	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	25	0	0	0	0	0	29	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	43	847
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	43	847
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-43***	***-847***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14**	**-847**
Maßnahme: I-54001-0054 Kegeldamm								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	150	996	0	1.225	0	0	150	2.291
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	18	0	0	0	18
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0	0	0	5	0	0	0	5
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	150	996	0	1.201	0	0	150	2.267
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	108	0	108	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	108	0	108	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***150***	***1.104***	***0***	***1.333***	***0***	***0***	***150***	***2.291***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	1.280	1.130	1.130	0	0	276	2.667
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200	1.280	1.130	1.130	0	0	276	2.667
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-200***	***-1.280***	***-1.130***	***-1.130***	***0***	***0***	***-276***	***-2.667***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50**	**-176**	**-1.130**	**203**	**0**	**0**	**-126**	**-376**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Kegeldamm
VE 2014 = 1.130.000 Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-54001-0055 Skurumer Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	143	180	0	280
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	100	180	0	280
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	43	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	120	120	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	120	120	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***263***	***300***	***0***	***280***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20	349	390	0	820
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20	349	390	0	820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***-20***	***-349***	***-390***	***0***	***-820***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-86**	**-90**	**0**	**-540**
Maßnahme: I-54001-0057 Erikaweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	21	21	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	21	21	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***21***	***21***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4	43	0	0	47
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4	43	0	0	47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***-4***	***-43***	***0***	***0***	***-47***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-4**	**-21**	**21**	**0**	**-47**
Maßnahme: I-54001-0060 Hederichweg								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	41	40	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	41	40	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***41***	***40***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6	86	0	0	92
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6	86	0	0	92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***-6***	***-86***	***0***	***0***	***-92***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-6**	**-44**	**40**	**0**	**-92**
Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	110	110	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	110	110	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***110***	***110***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8	200	60	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8	200	60	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***-8***	***-200***	***-60***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-90**	**50**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0063 Lindnersweg								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	8	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	68	68	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	68	68	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***68***	***76***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12	0	77	86	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12	0	77	86	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-12***	***0***	***-77***	***-86***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-12**	**0**	**-8**	**-9**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	10	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	51	51	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	51	51	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***51***	***61***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	0	51	55	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	8	0	51	55	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-8***	***0***	***-51***	***-55***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-8**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	25	25	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	25	25	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***25***	***25***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	0	34	34	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4	0	34	34	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-4***	***0***	***-34***	***-34***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-4**	**0**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: I-54001-0070 Otto-Nagel-Straße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	40	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	123	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-123***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78520000 Anlagen im Bau - Otto-Nagel-Straße

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

Baukosten: 110.000,00 EUR
anteilige Planung: 13.000,00 EUR (Lph 1-8, Örtl. BÜ, Vermessung, Baugrunduntersuchung)

Maßnahme: I-54001-0072 Blumenstraße								
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	65	0	65	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	65	0	65	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***65***	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**65**	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.01.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.01.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.01.400

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 54.0.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-54001-0046 Bahnübergang - Berliner Straße								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	10	2	0	0	0	0	10	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	10	2	0	0	0	0	10	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***10***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	2	0	0	0	0	14	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14	2	0	0	0	0	14	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-14***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-14***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**
Maßnahme: I-54001-0050 Berliner Straße (einschl. Kreisel)								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	20	0	0	0	0	0	75	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	20	0	0	0	0	0	75	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	5	0	0	0	0	35	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5	0	0	0	0	35	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***20***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***111***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	157	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	157	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-157***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**20**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.01.500

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.01.700

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 54.0.02

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

1. Unterhaltung von Gemeindestraßen
- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Versicherungsfälle bearbeiten)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen und dazugehörende Nebenanlagen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen auf den Oberflächen von öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und gemeinsamen Rad-/Gehwegen sowie Nebenflächen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Verkehrszeichen und -einrichtungen, Markierungen, Lichtsignalanlagen
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen

2. Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
- Wartung, Unterhaltung und Reinigung der ausgewiesenen Parkstellflächen
- Wartung Unterhaltung der Ausstattung und Hilfseinrichtungen wie Parkscheinautomaten, Verkehrszeichen, Markierungen, Beleuchtung usw.

3. Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV
- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Conrolling, Rechnungslegung)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Wartung, Unterhaltung und Reinigung der Bussteige, Warte- und Unterstelleinrichtungen (hier insbesondere Glasreinigung), Sicherheits-, Hinweis- und Hilfseinrichtungen, Ausstattung und des Stadtmobiliars

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.02.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.02.100

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

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

Erläuterungen

Sachkonto

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Einnahmen sind Ersatzleistungen für Schäden durch Dritte.

52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung
einschl. notwendiger Maßnahmen in den Ortsteilen (u.a. Gehweg Bohrau)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.02.200

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.02.300

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.0.02.500

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 54.5.01

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 54.5.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.01.100

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 55.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.01.200

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.200	18.200	17.000	16.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*19.200*	*18.200*	*17.000*	*16.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***19.200***	***18.200***	***17.000***	***16.800***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	0	32.300	30.500	28.500	28.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*32.300*	*30.500*	*28.500*	*28.300*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***32.300***	***30.500***	***28.500***	***28.300***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-13.100**	**-12.300**	**-11.500**	**-11.500**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-13.100**	**-12.300**	**-11.500**	**-11.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-13.100**	**-12.300**	**-11.500**	**-11.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-13.100**	**-12.300**	**-11.500**	**-11.500**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	19.200	18.200	17.000	16.800
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-32.300	-30.500	-28.500	-28.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.01.300

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.01** Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung: **55.1.01.300** Bewirtschafteter Wald
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
		45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	**55.1.02**	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Organisation der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege öffentlicher Grünanlagen im Stadtgebiet und in den Gemeinden

Auftragsgrundlage

Dauerаufträge gemäß festgelegter Pflegeklassen sowie Einzelaufträge des Fachbereichs, Regelungen der BG Gartenbau, jeweils nach Aufgabe anzuwendende gültige Baumschutzsatzung, Landesnaturschutzgesetz Brandenburg

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Forst (Lausitz), Gewerbetreibende / Händler, auftraggebende Fachbereiche

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Unterhaltung & Pflege der Wege, Grünflächen (Rasen- und Pflanzflächen), Bäume
- Anlegen neuer Grünflächen, Baumpflanzungen
- Wartung, Unterhaltung an Brunnen und Wasserspielen, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Wartung , Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Sportlätze, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen
- Kompostierbetrieb in Verwertung der anfallenden organischen Substanzen (Rasenschnitt, Laub usw.)

Leistung

55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.02.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.02** Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Leistung: **55.1.02.100** Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	800	800	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	*800*	*800*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	0
		45610000 Bußgelder	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.700***	***1.700***	***1.400***	***1.400***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.008.700	993.100	998.200	977.500	984.300
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*818.100*	*824.100*	*814.600*	*792.500*	*795.300*
		50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*17.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*24.400*	*25.500*	*25.500*	*25.000*	*25.200*
		50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*160.600*	*162.000*	*166.000*	*162.600*	*163.800*
		50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*-4.900*	*-4.900*	*-4.900*	*-4.900*
		50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0*	*-18.500*	*-7.900*	*-2.600*	*0*
		50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*	*-8.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.100	0	0	0	0
		51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-19.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.700	237.500	230.200	226.200	226.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*150.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.700*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*18.000*	*22.000*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
14	-	Abschreibungen	0	700	700	700	200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*700*	*700*	*700*	*200*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.02.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.02** Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Leistung: **55.1.02.100** Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.205.300***	***1.232.800***	***1.230.600***	***1.205.900***	***1.212.200***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.203.600**	**-1.231.100**	**-1.229.200**	**-1.204.500**	**-1.211.200**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.203.600**	**-1.231.100**	**-1.229.200**	**-1.204.500**	**-1.211.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.203.600**	**-1.231.100**	**-1.229.200**	**-1.204.500**	**-1.211.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.203.600**	**-1.231.100**	**-1.229.200**	**-1.204.500**	**-1.211.200**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.700	17.800	7.200	1.900	-200

Erläuterungen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Baumsanierung und Baumschau, Externe Pflege Grünanlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 55.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.02**	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	**55.1.02.100**	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-55102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17	18	0	15	21	19	19	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	8	0	8	15	13	10	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7	9	0	7	6	6	9	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-17***	***-18***	***0***	***-15***	***-21***	***-19***	***-19***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17**	**-18**	**0**	**-15**	**-21**	**-19**	**-19**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.02.200

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.02** Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Leistung: **55.1.02.200** Unterhaltung von Spielplätzen
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	30.100	20.800	20.200	20.300	20.800
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*24.000*	*17.400*	*16.900*	*16.600*	*17.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.300*	*3.200*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0*	*-300*	*-300*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	-	Abschreibungen	0	700	700	700	500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*700*	*700*	*700*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.100***	***31.400***	***30.800***	***30.900***	***31.200***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.100**	**-31.400**	**-30.800**	**-30.900**	**-31.200**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.100**	**-31.400**	**-30.800**	**-30.900**	**-31.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.100**	**-31.400**	**-30.800**	**-30.900**	**-31.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.100**	**-31.400**	**-30.800**	**-30.900**	**-31.200**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-400	-400	-700	-500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 55.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.02**	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	**55.1.02.200**	Unterhaltung von Spielplätzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-55102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	4	0	4	4	4	6	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	4	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	4	0	4	4	4	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-4***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***-6***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**-6**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.03

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	**55.1.03**	Rosengarten

verantwortlich

Betriebsamt

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher
Touristen, Wassersportvereine, Bürger und Bürgerinnen

Einzelaufgaben

Pflege und Unterhaltung einschl. Marketing der Parkanlage unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange,
Einbindung in das touristische Gesamtkonzept der Stadt Forst,
Durchführung von Veranstaltungen

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.03.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.03** Rosengarten
Leistung: **55.1.03.100** Rosengarten
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	1.300	1.200	800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*1.400*	*1.300*	*1.200*	*800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	85.000	0	75.000	75.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*85.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44110000 Mieten und Pachten	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.000***	***2.400***	***77.300***	***77.200***	***76.800***
11	-	Personalaufwendungen	326.800	345.900	350.900	352.100	357.500
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*267.100*	*284.800*	*288.900*	*289.900*	*292.000*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*8.100*	*8.700*	*8.900*	*8.900*	*9.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*51.600*	*55.000*	*55.700*	*55.900*	*56.500*
		50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*0*
		50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.700	189.000	117.500	117.500	117.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*30.000*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*9.500*	*9.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52310000 Mieten und Pachten	*10.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.200*	*30.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*16.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35.000*	*44.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*16.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14	-	Abschreibungen	0	3.000	2.900	2.700	1.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*3.000*	*2.900*	*2.700*	*1.700*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.03.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.03** Rosengarten
Leistung: **55.1.03.100** Rosengarten
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***472.200***	***540.800***	***474.200***	***475.200***	***479.600***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-386.200**	**-538.400**	**-396.900**	**-398.000**	**-402.800**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-386.200**	**-538.400**	**-396.900**	**-398.000**	**-402.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-386.200**	**-538.400**	**-396.900**	**-398.000**	**-402.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-386.200**	**-538.400**	**-396.900**	**-398.000**	**-402.800**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.400	1.300	1.200	800
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-400	-300	-100	-1.700

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wachschutz und Containerleistungen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 55.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.03**	Rosengarten
Leistung:	**55.1.03.100**	Rosengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-55103-0001 Rosengarten - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65	0	0	0	0	0	124	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65	0	0	0	0	0	124	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-124***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124**	**0**
Maßnahme: I-55103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7	14	0	10	13	5	52	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	10	0	5	8	0	50	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	4	0	5	5	5	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-7***	***-14***	***0***	***-10***	***-13***	***-5***	***-52***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7**	**-14**	**0**	**-10**	**-13**	**-5**	**-52**	**0**
Maßnahme: I-55105-1001 Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.307	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	1.307	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.307***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.008	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.008	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.008***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-701**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.04

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	**55.1.04**	Gebäudeverwaltung Rosengarten

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung /Versorgung/Mängelfeststellung)
Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

55.1.04.100 Rosengarten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.04.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.04** Gebäudeverwaltung Rosengarten
Leistung: **55.1.04.100** Rosengarten
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.100	25.100	25.100	25.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		44110000 Mieten und Pachten	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.200***	***61.300***	***61.300***	***61.300***	***61.300***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	165.500	90.400	90.400	90.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.000*	*100.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52310000 Mieten und Pachten	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*87.900*	*65.100*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
14	-	Abschreibungen	0	72.500	72.500	72.500	72.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.000***	***238.700***	***163.600***	***163.600***	***163.600***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.800**	**-177.400**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.300**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	3.800	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	*5.600*	*3.800*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis***	***-5.600***	***-3.800***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.400**	**-181.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.400**	**-181.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-88.400**	**-181.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.300**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	25.100	25.100	25.100	25.100
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.04.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundbesitzabgaben 7.900 €
Bewirtschaftungskosten
-Veranstaltungszentrum incl. Gaststätte Rosenflair 45.200 €
-Besucherzentrum 12.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 55.1.04.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	**55.1.04**	Gebäudeverwaltung Rosengarten
Leistung:	**55.1.04.100**	Rosengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-55104-0001 Rosengarten - Veranstaltungszentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	2.283	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	2.283	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.283***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.283**	**0**
Maßnahme: I-55104-0002 Rosengarten - Kassensystem								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

78310000 Betriebsvorrichtungen

Kassensystem Fortsetzung Einrichtung einschl. Verkabelung (LWL-Verbindung), einschl. Eingangsbereiche

Maßnahme: I-55104-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten								
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25	17	0	0	0	0	46	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25	17	0	0	0	0	46	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-25***	***-17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-46***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.1.05

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	**55.1.05**	100 Jahre Rosengarten

verantwortlich

Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Die DEUTSCHE ROSENSCHAU 2013 wird im Zeitraum vom 14. Juni bis 29. September 2013 auf den Freiflächen und als Hallenschau im Ostdeutschen Rosengarten stattfinden.
Damit lebt die Tradition der Deutschen Rosenschauen - 75 Jahre nach der Rosenschau 1938 in Forst - wieder auf!
Auf einer Hauptausstellungsfläche von ca. 2,3 ha werden die Rosenneuheiten der letzten Jahre präsentiert und in einem Neuheitenwettbewerb ihre Qualität unter Beweis stellen. Die Neuzüchtung einer Jubiläumsrose ist geplant.
Auch bewährte historische Rosensorten werden präsentiert.
Die DEUTSCHE ROSENSCHAU beinhaltet neben schwerpunktmäßig unterschiedlichen Rosenausstellungen u.a. auch Dahlienschauen und die Präsentationen der Baumschulen.

Begleitet wird die DEUTSCHE ROSENSCHAU von einem anspruchsvollen und vielseitigen Veranstaltungs- und Kongressprogramm. Den Veranstaltungsreigen eröffnet der Rosenkongress der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde e.V.

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Leistung

55.1.05.100	Interreg IV A - Teil 1
55.1.05.200	Interreg IV A - Teil 2

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.05.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.05** 100 Jahre Rosengarten
Leistung: **55.1.05.100** Interreg IV A - Teil 1
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.000	84.700	700	700	700
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*219.000*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***219.000***	***84.700***	***700***	***700***	***700***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	50.000	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*170.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Abschreibungen	0	900	900	900	900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	10.000	0	0	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***190.000***	***60.900***	***900***	***900***	***900***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**29.000**	**23.800**	**-200**	**-200**	**-200**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**29.000**	**23.800**	**-200**	**-200**	**-200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**29.000**	**23.800**	**-200**	**-200**	**-200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**29.000**	**23.800**	**-200**	**-200**	**-200**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	700	700	700	700
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-55105-1001 Interreg IV A - Teil 1 // Baumaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	1.392	365	0	0	0	0	2.699	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	1.392	365	0	0	0	0	2.699	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.392***	***365***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.699***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100	196	0	0	0	0	3.163	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.100	196	0	0	0	0	3.163	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-1.100***	***-196***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-3.163***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**292**	**169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464**	**0**
Maßnahme: I-55105-1002 Interreg IV A - Teil 1 // Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***-15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.1.05.200

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: **55.1.05** 100 Jahre Rosengarten
Leistung: **55.1.05.200** Interreg IV A - Teil 2
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.600	178.300	100	100	100
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*412.600*	*178.200*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***412.600***	***178.300***	***100***	***100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	189.900	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*310.000*	*164.900*	*0*	*0*	*0*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Abschreibungen	0	300	300	300	300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	15.000	0	0	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*10.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***350.000***	***205.200***	***300***	***300***	***300***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**62.600**	**-26.900**	**-200**	**-200**	**-200**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**62.600**	**-26.900**	**-200**	**-200**	**-200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**62.600**	**-26.900**	**-200**	**-200**	**-200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**62.600**	**-26.900**	**-200**	**-200**	**-200**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	100	100	100	100
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-55105-2001 Interreg IV A - Teil 2 // Baumaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	774	323	0	0	0	0	774	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	774	323	0	0	0	0	774	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***774***	***323***	***0***	***0***	***0***	***0***	***774***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	876	474	0	0	0	0	882	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	876	474	0	0	0	0	882	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-876***	***-474***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-882***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-101**	**-151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108**	**0**
Maßnahme: I-55105-2003 100 Jahre Rosengarten // Kunstgegenstände und Kulturdenkmale								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	79	0	0	0	0	0	79	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	79	0	0	0	0	0	79	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79	0	0	0	0	0	79	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79	0	0	0	0	0	79	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-79***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.2.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer
Produkt	**55.2.01**	Öffentliche Gewässer

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Instandsetzung von Durchlässen

Auftragsgrundlage

Bbg WG § 82 iVm. § 87
BbgStrG § 32

Zielgruppe

Straßen- bzw. Wegebaulastträger der querenden Anlage

Einzelaufgaben

- Kontrolle zum Zustand, der Funktion, dem ungehinderten Wasserabfluss am Durchlass
- fachgerechte Abstimmung zu Leistungen der Beseitigung von baulich festgestellten Mängeln und Schäden
- Planung, Ausschreibung, Bau, Abrechung der Baumaßnahme am Durchlass

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.2.01.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer
Produkt: **55.2.01** Öffentliche Gewässer
Leistung: **55.2.01.100** Öffentliche Gewässer
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	66.100	57.600	57.600	57.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.500*	*10.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.600***	***66.100***	***57.600***	***57.600***	***57.600***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.600**	**-16.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.600**	**-16.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**-16.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.600**	**-16.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.3.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.01**	Friedhöfe

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege kommunaler Friedhöfe im Stadtgebiet und in den Gemeinden

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Land Brandenburg, Dienstanweisung Verkehrssicherungspflicht, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Regelungen der BG Gartenbau

Zielgruppe

- Bürger der Stadt bzw. nach deren Ableben die Nutzungsberechtigten
- Angehörige von Verstorbenen deren Wohnsitz nicht in Forst ist / war, die eine Beisetzung/Bestattung in Forst (Lausitz) wünschen

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Nutzungsvereinbarungen abschließen)
- Unterhaltung und Pflege (Wege, Grünflächen, Bäume, Begräbnisfelder)
- Durchführung von Bestattungstätigkeiten (Vor- und Nachbereitung von Begräbnissen, Herrichtung der Grabstätten)
- Durchführung von Erdbestattungen und Beisetzungen (Trägerleistungen)
- Anlegen neuer Begräbnisfelder
- Abräumen von Grabstätten nach Ablauf der Nutzungszeit
- Abfallbeseitigung , Leerung der Abfallbehälter
- Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen und -anlagen (z. B. Kleine Kapelle, Wasserstellen, Ruhepunkte usw.)
- Leistungen in Erfüllung der städtischen Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst, Baumpflege, Standsicherheit Grabmale)
- Pflege von Kriegsgräbern

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:
Hauptfriedhof sowie die Ortsteilfriedhöfe Keune, Noßdorf, Domsdorf, Groß Jamno, Klein Jamno, Groß Bademeusel, Bohrau, Briesnig

Leistung

55.3.01.100	Friedhöfe
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.3.01.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.01** Friedhöfe
Leistung: **55.3.01.100** Friedhöfe
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.600	33.500	33.500	35.700	35.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.700*	*3.700*
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.300*	*30.000*	*30.000*	*32.000*	*32.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		44110000 Mieten und Pachten	*39.100*	*39.100*	*39.100*	*39.100*	*39.100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.200***	***72.600***	***72.600***	***74.800***	***74.800***
11	-	Personalaufwendungen	68.300	57.900	59.400	58.800	59.300
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*46.200*	*50.500*	*51.900*	*51.300*	*48.500*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.500*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*9.000*	*9.200*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*11.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*0*
		50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.500	0	0	0	0
		51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400	75.000	73.500	73.000	72.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklungsplan	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*11.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	*2.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.500*	*6.500*	*5.000*	*4.500*	*4.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*3.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Abschreibungen	0	14.000	13.800	11.700	10.900

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.3.01.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.01** Friedhöfe
Leistung: **55.3.01.100** Friedhöfe
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*14.000*	*13.800*	*11.700*	*10.900*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.700***	***147.400***	***147.200***	***144.000***	***143.200***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.500**	**-74.800**	**-74.600**	**-69.200**	**-68.400**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.500**	**-74.800**	**-74.600**	**-69.200**	**-68.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.500**	**-74.800**	**-74.600**	**-69.200**	**-68.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-96.500**	**-99.800**	**-99.600**	**-94.200**	**-93.400**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.200	-35.800	-35.600	-33.500	-35.900

Erläuterungen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Verkehrssicherungspflicht auch auf den Friedhöfen der Ortsteile

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Entsorgungskosten u. Schließdienst
auch Ortsteile

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 55.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	**55.3.01**	Friedhöfe
Leistung:	**55.3.01.100**	Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-55301-0001 Friedhöfe - Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32	0	0	0	0	0	32	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32	0	0	0	0	0	32	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-32***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32**	**0**
Maßnahme: I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18	14	0	9	9	8	141	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	8	0	4	4	4	133	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6	6	0	5	5	4	8	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-18***	***-14***	***0***	***-9***	***-9***	***-8***	***-141***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18**	**-14**	**0**	**-9**	**-9**	**-8**	**-141**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.3.01.200

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.01** Friedhöfe
Leistung: **55.3.01.200** Ehrenhaine und Kriegsgräber
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.300***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
14	-	Abschreibungen	0	800	800	800	800
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.700***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.600**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.600**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.600**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**11.600**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	700	700	700	700
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 55.3.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	**55.3.01**	Friedhöfe
Leistung:	**55.3.01.200**	Ehrenhaine und Kriegsgräber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	5	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.3.02

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.02**	Krematorium

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und technischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung und des Betriebs des Krematoriums

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeit (Arbeitsplanung,Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Nachweisführung und Beurkung)
- Ausführung von Einäscherungen lt. Auftrag und Abwicklung der nachfolgenden Aufgaben wie Urnenbefüllung und -versand
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Kleinreparaturen an den Kremationsanlagen sowie den Neben-, Hilfs- und Überwachungsanlagen
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Unterhaltung und Pflege des Kolumbariums und des Umfeldes

Leistung

55.3.02.100 Krematorium

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.3.02.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.02** Krematorium
Leistung: **55.3.02.100** Krematorium
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.000	90.000	90.000	36.000	36.000
		44110000 Mieten und Pachten	*167.000*	*90.000*	*90.000*	*36.000*	*36.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***167.000***	***90.000***	***90.000***	***36.000***	***36.000***
11	-	Personalaufwendungen	137.900	83.700	86.700	86.400	45.400
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*104.000*	*68.900*	*71.500*	*98.800*	*36.800*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*1.100*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.000*	*13.500*	*13.900*	*13.800*	*7.500*
		50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*10.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0*	*-800*	*-800*	*0*	*0*
		50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	*0*	*0*	*0*	*-28.300*	*0*
		50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.100	0	0	0	0
		51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	*-4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.300***	***84.700***	***87.700***	***87.400***	***46.400***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.700**	**5.300**	**2.300**	**-51.400**	**-10.400**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**30.700**	**5.300**	**2.300**	**-51.400**	**-10.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.700**	**5.300**	**2.300**	**-51.400**	**-10.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**30.700**	**5.300**	**2.300**	**-51.400**	**-10.400**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.700	800	800	28.300	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 55.3.03

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.03**	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Friedhof -und Bestattungswesen :
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien
zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich/rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung /Versorgung/Mängelfeststellung)
Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium
55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.3.03.100

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.03** Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: **55.3.03.100** Gebäudeunterhaltung Krematorium
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.800	20.800	20.800	20.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***20.800***	***20.800***	***20.800***	***20.800***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
14	-	Abschreibungen	0	34.500	34.500	34.500	34.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***37.400***	***37.400***	***37.400***	***37.400***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	20.800	20.800	20.800	20.800
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 55.3.03.200

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.03** Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: **55.3.03.200** Friedhofsgebäude und -einrichtungen
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	11.500	11.500	11.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*11.600*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.300***	***41.600***	***41.500***	***41.500***	***41.500***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	34.000	36.500	38.400	38.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.000*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.900*	*16.000*	*16.500*	*18.400*	*18.400*
14	-	Abschreibungen	0	26.700	26.600	26.600	26.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*26.700*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.900***	***60.700***	***63.100***	***65.000***	***65.000***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.600**	**-19.100**	**-21.600**	**-23.500**	**-23.500**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.600**	**-19.100**	**-21.600**	**-23.500**	**-23.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.600**	**-19.100**	**-21.600**	**-23.500**	**-23.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.600**	**-19.100**	**-21.600**	**-23.500**	**-23.500**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	11.600	11.500	11.500	11.500
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-26.700	-26.600	-26.600	-26.600

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Instandsetzung an den Trauerhallen in den Ortsteilen
Unterhaltung von Friedhofseinrichtungen (Trauerhallen)
Reparatur- und Sanierungskosten auch der Aussenanlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 55.3.03.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	**55.3.03**	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung:	**55.3.03.200**	Friedhofsgebäude und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-55303-0001 Trauerhalle Noßdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-7***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.1.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

-Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Bestandspflege Projektsteuerung, Netzwerke und Kooperationen
- grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Kooperation und Projektarbeit
u.a. zur Verbesserung der Standortbedingungen örtlich, regional, grenzüberschreitend (Entwicklung der Grenzregion); deutsch-polnische Kompetenzentwicklung
deutsch-polnische Netzwerke und Kooperationen
- Projektarbeit (Initiierung, Vorbereitung, Begleitung, Planung und Realisierung von konkreten Projekten und Maßnahmen)
u.a. zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Wirtschafts- und Tourismusförderung, grenzüberschreitende Stadt- und Regionalentwicklung

Auftragsgrundlage

- EU-Strategien und -gesetze
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 28 Absatz2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperastionsverträge und Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Behörden auf deutscher und polnischer Seite

Einzelaufgaben

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, u.a.:
Investorenbetreuungen,
Vermarktungsaktivitäten,
Vorbereitung, Realisierung und Begleitung von Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten,
Unternehmensbetreuungen/Bestandpflege,
Repräsentationsaktivitäten,
Unternehmertreffen, bestandspflege und -entwicklung,
Gastgeschenke, Wahrnehmung von Firmenjubiläen,
Lotsendienst Existenzgründer,
Begleitung von Schulprojekten (Schule/Wirtschaft),
Wettbewerbe, Konzepte
Messebeteiligungen, Workshops,
deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten,
Lobbyarbeit
Gewerbestandortentwicklung
Begleitung von Ansiedlungen und Existenzgründungen
Branchengespräche und Netzwerkarbeit
Marketing, Akquisition,
Regionale Kooperation
Fachkräfteakquise, Schulkontakte , Ausbildung

Projektarbeit u.a.:
z.B. zur ländlichen Entwicklung;

Maßnahmen der grenzüberschreitende Wirtschafts- und Tourismusförderung,
Deutsch-Polnische Kontaktstelle der Stadt Forst (Lausitz),
Initiierung, Planung, Umsetzung und Begleitung von deutsch-polnischen Projekten u.a. in Zusammenhang mit

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.1.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.01**	Wirtschaftsförderung

Fördermitteln; Projektarbeit,
begleitung deutsch-polnischer Konzepte und Strategien,
grenzübergreifende Messebeteiligungen, Workshops u.ä.,
deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten,
deutsch-polnische Lobbyarbeit ,
grenzüberschreitende Gewerbestandortentwicklung,
Branchengespräche und Netzwerkarbeit
Marketing, Akquisition,
regionale und überregionale Kooperationen

Leistung

57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
57.1.01.200	Projektarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 57.1.01.100

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.01** Wirtschaftsförderung
Leistung: **57.1.01.100** Wirtschaftsförderung
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*22.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	112.100	117.200	110.000	119.200	120.200
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*91.700*	*97.300*	*89.900*	*99.000*	*98.300*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.600*	*18.600*	*18.700*	*18.800*	*18.900*
		50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*0*
		50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	12.000	8.000	7.500	6.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*17.000*	*12.000*	*8.000*	*7.500*	*6.000*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.300***	***134.400***	***123.200***	***131.900***	***131.400***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-111.700**	**-134.400**	**-123.200**	**-131.900**	**-131.400**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-111.700**	**-134.400**	**-123.200**	**-131.900**	**-131.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.700**	**-134.400**	**-123.200**	**-131.900**	**-131.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-111.700**	**-134.400**	**-123.200**	**-131.900**	**-131.400**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 57.1.01.100

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge

"Lokale Aktionsgruppe Strittmatters Land" e.V. = 1.633,50 €

Lokistik Netz = 3.272,50 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 57.1.01.200

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.01** Wirtschaftsförderung
Leistung: **57.1.01.200** Projektarbeit
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	4.000	4.000	1.500	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*27.300*	*4.000*	*4.000*	*1.500*	*1.000*
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.300***	***4.000***	***4.000***	***1.500***	***1.000***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.000**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.000**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.3.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57.3.01**	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen, Einrichtungen des Tourismus und der Wirtschaftsförderung
(Objektplanung und Erstellung, Objektbetrieb, Vertragsmanagement, Kaufmännisches Management)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien
zum Vergaberecht, Baurecht, Kulturwesen und Sozialwesen

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art -und Struktur

Einzelaufgaben

Projektentwicklung, Planung und Durchführung, Inbertriebnahme
Objektbetrieb, Objektverträge, Flächenmanagement
Kosten -und Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenkontrolle
Logistikdienste (Ausstattung, Sicherheit, Versicherung, Reinigung)
Betriebskostenmanagement

Leistung

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 57.3.01.100

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen
Produkt: **57.3.01** Allgemeine Einrichtungen
Leistung: **57.3.01.100** Allgemeine Einrichtungen
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Mieten und Pachten	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.300***	***8.200***	***8.200***	***8.200***	***8.100***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	6.200	6.100	6.000	6.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*900*	*700*	*600*	*500*	*800*
14	-	Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.400*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.500***	***11.100***	***11.000***	***10.900***	***11.100***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.200**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.700**	**-3.000**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.200**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.700**	**-3.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.200**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.700**	**-3.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.200**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.700**	**-3.000**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.900	2.900	2.900	2.800
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.400

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.3.02

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57.3.02**	Markt

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

- Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

- Organisation, Durchführung, Kontrolle, Kassierung und Abrechnung des Wochenmarktes
- Mitwirkung bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sondermärkten (Weihnachtsmarkt)

Leistung

57.3.02.100 Markt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 57.3.02.100

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen
Produkt: **57.3.02** Markt
Leistung: **57.3.02.100** Markt
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
11	-	Personalaufwendungen	9.300	9.700	9.900	9.900	10.000
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.600*	*8.000*	*8.100*	*8.100*	*8.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	8.300	8.300	8.300	8.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52310000 Mieten und Pachten	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.900*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.700***	***18.000***	***18.200***	***18.200***	***18.300***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.300**	**9.000**	**8.800**	**8.800**	**8.700**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.300**	**9.000**	**8.800**	**8.800**	**8.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.300**	**9.000**	**8.800**	**8.800**	**8.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-18.700**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.300**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.3.03

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**57.3.03**	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)
Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung /Versorgung/Mängelfeststellung)
Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
Objektmanagement und Energiemanagement (Immobiliendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebkostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung und Mobiliar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 57.3.03.100

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen
Produkt: **57.3.03** Dorfgemeinschaftshäuser
Leistung: **57.3.03.100** Dorfgemeinschaftshäuser
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400***	***9.100***	***9.100***	***9.100***	***9.100***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	35.700	35.700	35.700	35.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.400*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
14	-	Abschreibungen	0	17.700	17.700	17.700	17.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	200	200	200
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.000***	***53.600***	***53.600***	***53.600***	***53.600***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.600**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.600**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.600**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-34.600**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Erläuterungen

Sachkonto

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
für die Ortsteile einschl. Aussenanlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 57.3.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	**57.3.03**	Dorfgemeinschaftshäuser
Leistung:	**57.3.03.100**	Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-57303-0001 Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)								
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	40	0	0	0	0	0	211	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	15	0	0	0	0	0	186	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	25	0	0	0	0	0	25	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***211***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	165	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	165	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-165***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 57.5.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.01**	Tourismus und Marketing

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

- Vermarktung der Stadt Forst (Lausitz)
- Schaffung und Vermarktung touristischer Angebote mit dem Highlight Ostdeutscher Rosengarten
- Unterstützung der Arbeit des Lausitzer Land e.V. als Träger der Touristinformation und Bewerbung des Tourismusstandortes Forst (Lausitz)

Auftragsgrundlage

.

Zielgruppe

- Tagesgäste, Familien- Fahrradtouristen, Fachpublikum, Busreiseunternehmen
- Unternehmen, Sponsoren, Vereine, Verbände, Fachmedien
- EinwohnerInnen Stadt und Region

Einzelaufgaben

- Tagungen, Veranstaltungen, Kongresse
- Präsentationen, Zielgruppenbewerbung, Messen
- Mitarbeit und Kontaktpflege zu / in allen relevanten Netzwerken und Verbänden
- Printprodukte / Eigene
- Redaktion von Werbe- und Imagebroschüren
- Redaktion von PR- und Pressetexten
- Anzeigen / Printprodukte FREMD
- Sondermaßnahmen // Werbe-Maßnahmen allgemeiner Art
- Unterstützung Werbeaktionen in PPP mit Forster Wirtschaftsunternehmen
- Foto- und Filmarbeiten
- Mitwirkung an relevanten Konzeptionen (u.a. Stadt-MARK- und Tourismuskonzeptionen)
- Präsentationsgrundausstattung für Messen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Sonderprojekte (z.B. 100 Jahre ROGA)
- Rosengarten - Festtage / Rosenkönigin
- Schaffung und Vermarktung touristischer Angebote und der damit verbundenen Tätigkeiten

Leistung

57.5.01.100 Tourismus und Marketing

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 57.5.01.100

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.01** Tourismus und Marketing
Leistung: **57.5.01.100** Tourismus und Marketing
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	20.000	21.500	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*18.000*	*20.000*	*21.500*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.000***	***20.000***	***21.500***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	177.400	162.500	137.000	129.100	130.400
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*145.000*	*133.700*	*113.400*	*106.900*	*107.200*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.400*	*4.100*	*3.400*	*3.200*	*3.300*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*28.000*	*25.500*	*21.000*	*19.800*	*19.900*
		50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*0*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
		50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	*0*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*	*-14.100*
		50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
		50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*45.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	*15.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14	-	Abschreibungen	0	500	500	500	500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	16.500	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*16.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.500	26.500	16.500	2.500	2.500
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*55.000*	*25.000*	*15.000*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***310.900***	***239.500***	***204.000***	***182.100***	***183.400***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-292.900**	**-219.500**	**-182.500**	**-182.100**	**-183.400**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-292.900**	**-219.500**	**-182.500**	**-182.100**	**-183.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-292.900**	**-219.500**	**-182.500**	**-182.100**	**-183.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 57.5.01.100

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.5**	Tourismus
Produkt:	**57.5.01**	Tourismus und Marketing
Leistung:	**57.5.01.100**	Tourismus und Marketing

wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-292.900**	**-219.500**	**-182.500**	**-182.100**	**-183.400**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	300	300	-500

Erläuterungen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge

Mitglied ab 2012 beim Tourismusverband Niederlausitz e.V. = 6.000,00 € Jahresbeitrag,
Lausitzer Land e.V. = 6.944,00 €
Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. = 11.700,00 €

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Ausstellung u.a. von Graf Brühl = 15.000,00 € (als Eigenanteil)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 61.1.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	**61.1.01**	Steuern

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen der Stadt Forst, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige

Einzelaufgaben

Festsetzung und Erhebung von Grundsteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
Erhebung der Kleineinleiterabgabe, der Umlagegebühr für den Boden- und Wasserverband, der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr und der Gebühr für das Niederschlagswasser
Widerspruchsbearbeitung
Statistiken
Bearbeitung von Stundung, Niederschlagung und Erlass

Leistung

61.1.01.100 Steuern

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 61.1.01.100

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt: **61.1.01** Steuern
Leistung: **61.1.01.100** Steuern
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	7.732.000	8.474.000	8.277.000	8.207.000	8.162.000
		40110000 Grundsteuer A	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		40120000 Grundsteuer B	*1.850.000*	*1.830.000*	*1.830.000*	*1.830.000*	*1.830.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*5.650.000*	*6.392.000*	*6.195.000*	*6.125.000*	*6.080.000*
		40310000 Vergnügungssteuer	*93.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		40320000 Hundesteuer	*94.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.732.000***	***8.474.000***	***8.277.000***	***8.207.000***	***8.162.000***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.732.000**	**8.474.000**	**8.277.000**	**8.207.000**	**8.162.000**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.000	129.000	111.000	98.000	95.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*80.000*	*129.000*	*111.000*	*98.000*	*95.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*8.000*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
21	***=***	***Finanzergebnis***	***72.000***	***109.000***	***86.000***	***73.000***	***70.000***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.804.000**	**8.583.000**	**8.363.000**	**8.280.000**	**8.232.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.804.000**	**8.583.000**	**8.363.000**	**8.280.000**	**8.232.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**7.804.000**	**8.583.000**	**8.363.000**	**8.280.000**	**8.232.000**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

40130000 Gewerbesteuer

Anordnung Steueraufkommen Haushaltsjahr 2012
Stand 12/2012 ca. 7,6 Mio. Euro

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 61.1.02

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	**61.1.02**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) Brandenburg,
Haushaltssatzung des Landkreises
jeweilige Orientierungsdaten

Zielgruppe

Bürger/innen, andere Behörden, Institutionen, Vereine
Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber
Steuer- und Abgabenpflichtige

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 61.1.02.100

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt: **61.1.02** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Leistung: **61.1.02.100** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	4.609.300	4.369.900	4.406.000	4.395.000	4.408.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.367.000*	*3.272.000*	*3.296.000*	*3.285.000*	*3.298.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*582.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*660.300*	*557.900*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.461.800	11.920.200	11.527.300	11.467.600	11.464.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.478.800*	*9.725.300*	*9.500.000*	*9.495.000*	*9.482.000*
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	*680.000*	*690.000*	*680.000*	*680.000*	*680.000*
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*303.000*	*417.000*	*300.000*	*297.000*	*350.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*0*	*1.087.900*	*1.047.300*	*995.600*	*952.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.071.100***	***16.290.100***	***15.933.300***	***15.862.600***	***15.872.200***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.345.400	9.674.500	9.430.000	9.420.000	9.415.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	*525.000*	*549.000*	*530.000*	*520.000*	*515.000*
		53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.820.400*	*9.125.500*	*8.900.000*	*8.900.000*	*8.900.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.345.400***	***9.674.500***	***9.430.000***	***9.420.000***	***9.415.000***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.725.700**	**6.615.600**	**6.503.300**	**6.442.600**	**6.457.200**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.725.700**	**6.615.600**	**6.503.300**	**6.442.600**	**6.457.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.725.700**	**6.615.600**	**6.503.300**	**6.442.600**	**6.457.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.725.700**	**6.615.600**	**6.503.300**	**6.442.600**	**6.457.200**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.087.900	1.047.300	995.600	952.200
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände

Hebesatz 49,35 v.H. lt. Haushaltsbeschluss Kreistag vom 05.12.2012
i.V.m. neuen Orientierungsdaten Ministerium der Finanzen vom 19.12.2012

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 61.2.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV,Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

Einzelaufgaben

Kreditwirtschaft,
Liquiditätsplanung,
Zinserträge und -aufwendungen

Leistung

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 61.2.01.100

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
Leistung: **61.2.01.100** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	*2.077.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	928.000	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*928.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	640.000	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*640.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.645.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	4.295.000	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.295.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.295.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	300	300	300	300
		46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	913.300	692.400	729.600	699.100	660.200
		55161000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kommunaldarlehen	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55162000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kassenkredite	*465.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	*186.800*	*129.400*	*199.600*	*184.100*	*170.200*
		55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	*135.000*	*537.000*	*510.000*	*500.000*	*490.000*
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*60.500*	*26.000*	*20.000*	*15.000*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis***	***-913.000***	***-692.100***	***-729.300***	***-698.800***	***-659.900***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.563.000**	**-692.100**	**-729.300**	**-698.800**	**-659.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.563.000**	**-692.100**	**-729.300**	**-698.800**	**-659.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.563.000**	**-692.100**	**-729.300**	**-698.800**	**-659.900**
		nicht zahlungswirksame Erträge	3.645.000	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.295.000	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 71.1.01

Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**71.1**	Stiftungen
Produkt	**71.1.01**	Heiner-Schuster-Stiftung

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

§ 86 Absatz 1, Ziff. 2 i.V.m. § 90 Absatz 1 der Kommunalverfassung
Schenkungs- und Vermächtnisvertrag zwischen der Stadt Forst und Herrn Heiner Schuster

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 71.1.01.100

Produktbereich: **71** Stiftungen
Produktgruppe: **71.1** Stiftungen
Produkt: **71.1.01** Heiner-Schuster-Stiftung
Leistung: **71.1.01.100** Heiner-Schuster-Stiftung
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	600
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	600	600	600	600	600
		46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 71.1.02

Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**71.1**	Stiftungen
Produkt	**71.1.02**	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno
- gemeinnützig und mildtätig im Sinne des Stiftungszwecks insbesondere für den Ortsteil Horno

Auftragsgrundlage

§ 86 Absatz 1, Ziff. 2 i.V.m. § 90 Absatz 1 der Kommunalverfassung
Satzung der Stiftung Horno

Zielgruppe

Einwohner des Ortsteiles Horno und der Stadt Forst (Lausitz), Besucher

Einzelaufgaben

- Durchführung von regionaltypischen Ortsfesten und Veranstaltungen, die das sorbische Brauchtum stärken und fördern
- Durchführung und Förderung von gesellschaftlichen Aktivitäten, u. a. durch Unterstützung der Vereinsarbeit zur Stärkung des Zusammenhalts des Ortsteils und zur Stärkung des Zusammenwachsens des Ortsteils mit der Stadt Forst (Lausitz)
- Unterstützung von dörflichen Traditionen
- Förderung und Pflege der sorbischen Kultur und Brauchtümer, insbesondere durch Trachten- und Sprachpflege sowie durch Traditionsveranstaltungen
- Unterstützung von mildtätigen Zwecken wie Jugendhilfe und Altenhilfe

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 71.1.02.100

Produktbereich: **71** Stiftungen
Produktgruppe: **71.1** Stiftungen
Produkt: **71.1.02** Stiftung Horno
Leistung: **71.1.02.100** Stiftung Horno
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	1.600	1.400	900	600
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0*	*1.100*	*1.100*	*600*	*300*
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*800*	*500*	*300*	*300*	*300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.800***	***20.600***	***20.400***	***19.900***	***19.600***
11	-	Personalaufwendungen	8.900	8.400	6.600	6.700	6.700
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.800*	*6.400*	*5.000*	*5.100*	*5.100*
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.900*	*1.800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
14	-	Abschreibungen	4.500	4.100	2.700	2.400	1.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.500*	*4.100*	*2.700*	*2.400*	*1.200*
15	-	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	12.600	12.600	12.600	12.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.700***	***64.600***	***61.400***	***61.200***	***59.900***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.900**	**-44.000**	**-41.000**	**-41.300**	**-40.300**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	*36.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***36.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.900**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.300**	**-8.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.900**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.300**	**-8.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.900**	**-12.000**	**-9.000**	**-9.300**	**-8.300**
		nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.100	1.100	600	300
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.500	-4.100	-2.700	-2.400	-1.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)* 71.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**71**	Stiftungen
Produktgruppe:	**71.1**	Stiftungen
Produkt:	**71.1.02**	Stiftung Horno
Leistung:	**71.1.02.100**	Stiftung Horno

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: I-71102-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2***	***0***
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**	**0**

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt 71.1.03

Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**71.1**	Stiftungen
Produkt	**71.1.03**	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen :
Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
Objektbetrieb
Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
Objektmanagement und Energiemanagement
Haushaltsmanagement
Vertragsmanagement
Mieterverwaltung
Flächenmanagement
Hausmeister- und Logistikdienste
Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien
zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich/rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse) Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)
Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung /Versorgung/Mängelfeststellung)
Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilöiendaten / Telefon/ Internet /Energieversorgung /Medienversorgung)
Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung / Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)
Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung / Nutzungsfragen /Frauenwohnung)
Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge /Investitionsverträge / Objekt-und Inventarversicherung / Wach-und Sicherheitsdienstverträge /Reinigungsverträge / sonstige Verträge)
Flächenmanagement (Flächen -und Belegungsplanung /Ausstattung-und Mobilar/ Schlüsselverwaltung)
Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssciherheit/Logistikdienste/ Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 71.1.03.100

Produktbereich: **71** Stiftungen
Produktgruppe: **71.1** Stiftungen
Produkt: **71.1.03** Gebäudeverwaltung Stiftung Horno
Leistung: **71.1.03.100** Stiftung Horno
wesentlich

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in Euro				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	92.100	27.000	27.000	27.000	27.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	*65.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		44110000 Mieten und Pachten	*56.000*	*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	84.500	84.500	68.700	68.700
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0*	*84.500*	*84.500*	*68.700*	*68.700*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	***=***	***Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.900***	***169.300***	***169.300***	***153.500***	***153.500***
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
14	-	Abschreibungen	75.400	94.900	77.200	77.200	77.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*75.400*	*94.900*	*77.200*	*77.200*	*77.200*
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	***=***	***Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***138.400***	***155.900***	***138.200***	***138.200***	***138.200***
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.500**	**13.400**	**31.100**	**15.300**	**15.300**
19	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.500**	**13.400**	**31.100**	**15.300**	**15.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.500**	**13.400**	**31.100**	**15.300**	**15.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**11.500**	**13.400**	**31.100**	**15.300**	**15.300**
		nicht zahlungswirksame Erträge	65.100	84.500	84.500	68.700	68.700
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.400	-94.900	-77.200	-77.200	-77.200

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2013 71.1.03.100

Erläuterungen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Alarmaufschaltung / Bewachungsaufgaben	*520 €*
zusätzliche Kontrollfahrten	*150 €*
Gebäudeversicherung versch.	*2.100 €*
Elektronikversicherung versch.	*400 €*
Photovoltaikanlagen versch.	*900 €*
Ausstellungsversicherung Museum + Skulptur	*550 €*
Inhaltsversicherung versch.	*1.050 €*

Gesamt:	*5.700 €*
Grundbesitzabgaben	*5.300 €*
- Heizkosten	*11.000 €*
- Strom, Wasser/Abwasser	*13.000 €*

STADT FORST (LAUSITZ)

A N L A G E N

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2013

- in EUR -

		Ergebnis des Vorvorjahres * *2011*	Ansatz des Vorjahres *2012*	Ansatz des Haushalts-jahres *2013*	Planung Haushalts-jahr +1 *2014*	Planung Haushalts-jahr +2 *2015*	Planung Haushalts-jahr +3 *2016*
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		**-1.771.700**	**-585.500**	**372.200**	**547.700**	**746.800**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren		0	-1.757.700	-1.931.200	-1.067.000	-455.300
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**		**-1.771.700**	**-2.343.200**	**-1.559.000**	**-519.300**	**291.500**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres		0	0	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		14.000	412.000	492.000	64.000	52.000
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres		0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungs-mitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**		**-1.757.700**	**-1.931.200**	**-1.067.000**	**-455.300**	**343.500**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		**14.000**	**412.000**	**492.000**	**64.000**	**52.000**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**		**14.000**	**412.000**	**492.000**	**64.000**	**52.000**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		14.000	412.000	492.000	64.000	52.000
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentli-chen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran-ziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordent-lichen Ergebnisses		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Stand der Rücklage aus Über-schüssen des ordentlichen Ergebnisses		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Das Ergebnis des Vorvorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen Jahresabschluss 2011 gibt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

Haushaltsjahr 2013

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5
2013	2.790	90	30	0	0
2012	16	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**2.806**	**90**	**30**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investi-Tionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2013

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2011*	Stand zum 31.12. des Vorjahres *2012*	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres *2013*
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.661	8.292	5.392	1.183	1.717	7.848
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	27.719	31.974				32.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:		**40.266**	**5.392**	**1.183**	**1.717**	**40.348**

HINWEIS
Die übrigen Werte z.B. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2013

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2011*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2012*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2013*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2014*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2015*
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:		**0**	**0**	**0**	**0**
Sonderrücklagen		**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage		0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:		**0**	**0**	**0**	**0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2011*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres *2012*	Zuführungen im Haushaltsjahr *2013*	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr *2013*	Auflösung im Haus-Haltsjahr *2013*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres *2013*
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			**363**	**761**		
davon Pensionsrückstellungen			50	0		
davon Beihilferückstellungen			17	0		
davon Altersteilzeitrückstellungen			296	761		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung			**0**	**0**		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			**0**	**0**		
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			**0**	**0**		
sonstige Rückstellungen			**202**	**393**		
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			0	0		
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen			0	0		
aus Bürgschaften			0	0		
aus Gewährleistungen			0	0		
aus anhängigen Gerichtsverfahren			0	0		
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			59	59		
davon Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge			61	61		
davon Rückstellung für Abfindungen Einzelvertragliche Regelungen			0	118		
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen			0	73		
davon Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung			82	82		
Gesamtsumme Rückstellungen:			**565**	**1154**		

HINWEIS

Die übrigen Werte z.B. die Werte zum 31.12. des Vorjahres können erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2013

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *2011*	Voraus-Sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres *2012*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts-jahres *2013*	Planung Haushalts-jahr +1 *2014*	Planung Haushalts-jahr +2 *2015*	Planung Haushalts-jahr +3 *2016*
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.124	2.060	1.998	1.928
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			530	519	513	503
Sonstige Sonderposten			350	345	326	321
Gesamtsumme:			**3.004**	**2.924**	**2.837**	**2.752**

HINWEIS
Der voraussichtliche Stand zum 31.12. des Vorvorjahres und des Vorjahres kann erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2013

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres * *2011*	**Ansatz des Vorjahres** *2012*	**Ansatz des Haushalts-jahres** *2013*	**Planung Haushalts-jahr +1** *2014*	**Planung Haushalts-jahr +2** *2015*	**Planung Haushalts-jahr +3** *2016*
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen		8.820	9.126	8.900	8.900	8.900
davon für Amtsumlage		0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen		0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage		8.820	9.126	8.900	8.900	8.900
Saldo der Umlagen:		-8.820	-9.126	-8.900	-8.900	-8.900
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		35	42	42	42	42
Aufwendungen für Sozialtransfer-leistungen		188	235	235	235	235
Saldo Sozialleistungen:		**-153**	**-193**	**-193**	**-193**	**-193**

* Das Ergebnis des Vorvorjahres liegt nicht vor, da es noch keinen Jahresabschluss 2011 gibt.

STADT FORST (LAUSITZ)

W I R T S C H A F T S – P L A N

F O R S T E R W O H N U N G S B A U - G E S E L L S C H A F T M B H

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Erfolgsplanung ab 2013

	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
01. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ohne Umlagen	7.820,0	7.750,0	7.700,0	7.650,0	7.620,0	7.550,0	7.500,0	7.500,0
02. Umsatzerlöse Betreuung	119,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
03. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen								
04. Zinserträge	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
05. sonstige betriebliche Erträge	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
06. Zwischensumme Einnahmen	**8.109,0**	**8.020,0**	**7.970,0**	**7.920,0**	**7.890,0**	**7.820,0**	**7.770,0**	**7.770,0**
07. Aufwand für Hausbewirtschaftung								
7.1. Betriebskosten	3.900,0	3.800,0	3.800,0	3.700,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0
7.2. Instandhaltungskosten	1.896,0	1.200,0	1.050,0	1.100,0	1.100,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
7.3. And. Aufwendungen-Rechtsanw.,Gericht u.ä.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
And.Aufwendungen -Umzugskosten für Mieter	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08. Personalaufwand	1.005,0	1.020,0	1.030,0	1.040,0	1.050,0	1.060,0	1.070,0	1.070,0
09 sonst.betriebl.Aufwendungen	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
zus. Sponsoring	100,0							
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.020,0	1.970,0	1.900,0	1.850,0	1.750,0	1.700,0	1.650,0	1.580,0
11. Steuern								
11.1. Steuern vom Einkommen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11.2. Grundsteuern	270,0	270,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
11.3. sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Zwischensumme Ausgaben	**9.644,5**	**8.713,5**	**8.498,5**	**8.408,5**	**8.228,5**	**8.238,5**	**8.198,5**	**8.128,5**

Anlage 3

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Seite 2 Erfolgsplanung

	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
13. Erlöse BK-Umlage	3.660,0	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0
14. Bestandserhöhung Betriebskosten	3.600,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0
Bestandsverminderung Betr.Kosten	-3.660,0	-3.600,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.400,0	-3.300,0	-3.300,0	-3.300,0
15. Abschreibung								
15.1. planmäßige Abschreibung	1.975,0	1.902,0	1.860,0	1.855,0	1.810,0	1.750,0	1.740,0	1.735,0
15.2. außerplanmäßige Abschreibung								
15.3. Sonder-Afa								
16. Jahresüberschuss	89,5	904,5	1.111,5	1.056,5	1.151,5	1.131,5	1.131,5	1.206,5
Jahresüberschuss incl. außerplanmäßige Afa	89,5	904,5	1.111,5	1.056,5	1.151,5	1.131,5	1.131,5	1.206,5
17. nicht einnahmewirksame Erträge								
18. nicht ausgabewirksame Aufwendungen								
19. Jahresüberschuss	89,5	904,5	1.111,5	1.056,5	1.151,5	1.131,5	1.131,5	1.206,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Anlage 3

Erfolgsplanung 2013

1.	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	In 2012 haben wir infolge demographischer Verwerfungen eine Vielzahl von Haushalten verloren. Durch verschiedene Maßnahmen konnten diese Verluste weitgehend kompensiert werden. Gegenüber der vorjährigen Langfristplanung wurde der Ansatz sogar um 20,0 TEUR angehoben.
2.	Umsatzerlöse Betreuung	Der Planansatz wurde gegenüber 2012 leicht erhöht (9,0 TEUR).
3.	Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	Es sind keine Erträge zu erwarten, da der SEB Immofonds geschlossen wurde.
4.	Zinserträge	Trotz des schwachen Zinsumfeldes haben wir an den Planzahlen festgehalten.
5.	sonstige betriebliche Erträge	Diese Position wurde um 20,0 TEUR höher angesetzt.
6.	Zwischensumme Einnahmen	Die Planung wurde um 34,0 TEUR angehoben.
7.	Aufwand für Hausbewirtschaftung	
7.1.	Betriebskosten	Wir sehen uns gezwungen, den erforderlichen Aufwand um 100,0 TEUR zu erhöhen.
7.2.	Instandhaltungskosten	Hier haben wir den Planansatz um 596,0 TEUR angehoben. Die Maßnahmen sind in Anlage 5 detaillierter angezeigt.
7.3.	Andere Aufwendungen	Hier konnten wir den Aufwand um 55,0 TEUR reduzieren.
8.	Personalaufwand	Der Planansatz wurde minimal (5,0 TEUR) erhöht.
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	Bei dieser Position macht sich eine Planerhöhung von 20,0 TEUR erforderlich. Als Sonderfall (Deutsche Rosenschau) ist die Sponsoringposition angesetzt worden. Hierzu gehören auch das Derny-Rennen sowie Eventualpositionen.

Seite 2 der Anlage 3

10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Der Aufwand wurde infolge optimaler Prolongationen um 70,0 TEUR reduziert.
11.	Steuern	Diese Position ist unverändert geblieben.
12.	Zwischensumme Ausgaben	Hier erfolgte eine Anpassung als Erhöhung in einer Größe von 696,0 TEUR.
13.	Erlöse BK-Umlage	Hier kann erfreulicher Weise von einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 490,0 TEUR ausgegangen werden.
14.	Bestandserhöhung/ Bestandsverminderung BK	Die hohen BK-Aufwendungen in Verbindung mit höheren Umlagebeträgen führen hier zu deutlichen Anpassungen. Selbige schreiben sich in den Folgejahren fort.
15.	Abschreibungen	Die Abschreibung wurde um 55,0 TEUR erhöht.
16.	Jahresüberschuss	Insbesondere die massive Ausweitung der Instandhaltungsaufwendungen, sowie die Sponsoringthematik führen in 2013 zu einer deutlichen Ergebnisreduzierung. Sie beläuft sich auf 397,0 TEUR.

Forst, 05.03.2013

Engelmann
Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2013

Einnahmen	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
1. Einnahmen aus Erfolgsplan	8.109,0	8.020,0	7.970,0	7.920,0	7.890,0	7.820,0	7.770,0	7.770,0
2. Zuflüsse Kredite	644,0	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Fördermittel Abriss	446,0	301,0	254,2	137,0	50,5	0,0	0,0	0,0
3. Anzahlungen der Mieter auf BK	3.440,0	3.430,0	3.410,0	3.400,0	3.380,0	3.350,0	3.320,0	3.320,0
4. Verkäufe	96,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme Guthaben Bausparvertrag	45,0	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Summe der Einnahmen	**12.780,6**	**11.771,0**	**11.634,2**	**11.666,0**	**11.520,5**	**11.370,0**	**11.290,0**	**11.290,0**

Ausgaben	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
1. Ausgaben nach dem Erfolgsplan	9.644,5	8.713,5	8.498,5	8.408,5	8.228,5	8.238,5	8.198,5	8.128,5
2. Ausgaben für Abriss	446,0	301,0	254,2	137,0	50,5	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	660,0	250,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Betriebsausstattung	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5. Tilgungen	2.150,0	2.250,0	2.350,0	2.580,0	2.650,0	2.420,0	2.430,0	2.400,0
6. Ausgaben aus der BK-Abrechnung Erstattung an /Nachzahlung durch Mieter	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
7. Ansparung Bausparverträge, Rücklagenbildung WEG (u.a.bilanzwirksame Ausg.)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Summe der Ausgaben	**13.360,5**	**11.964,5**	**11.802,7**	**11.775,5**	**11.579,0**	**11.308,5**	**11.278,5**	**11.178,5**

Anlage 4

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2013

	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.153,6	1.573,7	1.380,2	1.211,7	1.102,2	1.043,7	1.105,2	1.116,7
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan	12.780,6	11.771,0	11.634,2	11.666,0	11.520,5	11.370,0	11.290,0	11.290,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan	13.360,5	11.964,5	11.802,7	11.775,5	11.579,0	11.308,5	11.278,5	11.178,5
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres (ohne BSV)	1.573,7	1.380,2	1.211,7	1.102,2	1.043,7	1.105,2	1.116,7	1.228,2

STADT FORST (LAUSITZ)

W I R T S C H A F T S – P L A N

K R A N K E N H A U S F O R S T G M B H

Stand: 46.KW 2012

Vorlage Aufsichtsrat: 12.12.2012 - vorläufiger Beschluss

Erfolgsplan 2013

Krankenhaus Forst GmbH

Robert- Koch- Straße 35
03149 Forst / Lausitz

Vertraulich

KHBV Pos.	KOSTENARTEN	IST 2011 Euro	PLANUNG 2012 Euro	PROGNOSE 2012 Euro	PLANUNG 2013 Stand: 46 KW. 2012 Euro	Prognose 2014 Euro	Prognose 2015 Euro	Prognose 2016 Euro
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	18.269.250	18.405.000	18.871.101	19.206.955	19.455.580	19.668.700	19.884.820
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	24.868	27.000	25.000	26.700	26.400	28.000	30.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	393.657	412.500	380.000	377.000	378.000	375.000	385.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	23.096	19.500	21.100	22.300	22.200	22.300	22.400
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Überleger Jahresende)	128.119	1.540	3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand	149.945	58.120	82.000	70.000	55.000	70.000	55.000
7.	Sonstige betriebliche Erträge	1.432.925	1.009.600	904.748	968.300	976.800	1.051.800	1.063.800
	Summe Krankenhauserlöse und sonstige betr. Erträge	**20.421.860**	**19.933.260**	**20.286.949**	**20.669.255**	**20.914.980**	**21.216.800**	**21.442.020**
8.	**Personalaufwand**	**13.542.291**	**13.888.477**	**13.825.313**	**14.288.293**	**14.432.055**	**14.681.463**	**14.869.528**
a)	Löhne und Gehälter	11.319.848	11.527.436	11.475.010	11.859.283	11.978.606	12.185.614	12.341.709
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	2.222.443	2.361.041	2.350.303	2.429.010	2.453.449	2.495.849	2.527.820
9.	**Materialaufwand**	**5.018.377**	**4.973.600**	**4.912.000**	**4.942.200**	**4.973.000**	**5.017.500**	**5.028.000**
a)	Aufwendungen Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	2.794.361	2.865.000	2.762.000	2.811.700	2.857.000	2.901.500	2.912.000
b)	Aufwendungen bezogene Leistungen	2.224.016	2.108.600	2.150.000	2.130.500	2.116.000	2.116.000	2.116.000
	Summe Personal- und Materialaufwand	**18.560.668**	**18.862.077**	**18.737.313**	**19.230.493**	**19.405.055**	**19.698.963**	**19.897.528**
	Zwischenergebnis	**1.861.192**	**1.071.183**	**1.549.636**	**1.438.761**	**1.509.925**	**1.517.837**	**1.544.492**
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	271.791	271.790	271.790	278.887	271.790	253.487	271.790
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	58.826	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	60.000
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.191.354	1.191.350	1.191.350	1.191.350	1.191.350	1.191.350	1.191.350
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	277.791	277.790	277.790	277.790	300.693	277.790	278.690
14.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	60.747	60.747	61.150	60.747	60.747	60.747	60.747
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständes des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.484.998	1.483.403	1.483.000	1.490.500	1.460.500	1.465.100	1.483.703
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.937.356	1.335.000	1.452.000	1.274.860	1.264.860	1.224.860	1.225.000
	Zwischenergebnis	**-377.728**	**-563.817**	**-202.364**	**-136.099**	**-54.935**	**-7.023**	**19.492**
17.	sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge	25.495	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	73.069	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-425.303**	**-553.817**	**-192.364**	**-126.099**	**-44.935**	**2.977**	**29.492**
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21.	Steuern	1.536	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	JAHRESFEHLBETRAG / JAHRESÜBERSCHUSS	-426.839	-555.317	-193.864	-127.599	-46.435	1.477	27.992

Anlage 1
Erlöse aus Krankenhausleistungen

KHBV Pos. 1	KOSTENARTEN	IST 2011 [vorl.JA 2011] Euro	PLANUNG 2012 Stand Nov. 2011 Euro	PROGNOSE 2012 [IST per 30.09.12+HR] Euro	PLANUNG 2013 Stand 46 KW 2012 Euro	Prognose 2014 Euro	Prognose 2015 Euro	Prognose 2016 Euro
	Erlöse aus Fallpauschalen (Jahreslieger)	16.945.014	17.161.000	17.698.661	17.945.560	18.126.220	18.306.880	18.487.540
	Erlöse aus Fallpauschalen (Überlieger)	497.682	497.000	529.050	536.895	542.360	547.820	553.280
	Erlöse aus Zusatzentgelte	75.483	54.000	80.860	92.500	130.000	130.000	140.000
	Erlöse aus tagesbezogenen Entgelten	582.958	599.000	581.710	615.000	605.000	620.000	630.000
	für teilstationäre Leistungen	*554.058*	*585.000*	566.760	570.000	590.000	605.000	610.000
	für vollstationäre Leistungen	*28.900*	*14.000*	14.950	15.000	15.000	15.000	20.000
	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	34.494	30.000	39.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	periodenfremde Erlöse	-68.822	-35.000	-105.000	-90.000	-80.000	-70.000	-60.000
	Erlöse aus Ausbildungszuschlag	100.554	89.000	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Verbesserung Arbeitszeitbedingungen	0	0	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Qualitätszuschlag	3.902	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erlös aus Zuschlag Erlösausgleich	144.162	16.000	6.820	8.000	10.000	8.000	8.000
	Saldo aus Ausgleichsansprüchen	-46.177	-10.000	-60.000	5.000	-2.000	2.000	2.000
	Summe Krankenhausleistungen	18.269.250	18.405.000	18.871.101	19.206.955	19.455.580	19.668.700	19.884.820

Erläuterungen

Erlöse aus Fallpauschalen:

Bei der Planung für 2013 bis 2016 sind wir davon ausgegangen, dass Fallzahlen und Bewertungsrelationen (Casemix Punkte) analog des Jahres 2012 erbracht werden können. Lediglich der Landesbasisfallwert wurde mit einem jährlichen Anstieg von 30 € geplant. Die Planung steht unter der Prämisse, dass die strittigen Hüftendoprothesen im Sinne des Krankenhauses hier weiterhin operiert werden können.

Jahr	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
Landesbasisfallwert	2.900 €	2.920 €	2.950 €	2.980 €	3.010 €	3.040 €	3.070 €
Bewertungsrelationen für...							
Überlieger	*171*	*171*	*182*	*182*	*182*	*182*	*182*
Jahreslieger	*5.850*	*5.877*	*6.022*	*6.022*	*6.022*	*6.022*	*6.022*
Erlöse	**17.442.696 €**	**17.657.500 €**	**18.227.711 €**	**18.482.455 €**	**18.668.580 €**	**18.854.700 €**	**19.040.820 €**
Überlieger	497.682 €	496.660 €	529.050 €	536.895 €	542.360 €	547.820 €	553.280 €
Jahreslieger	16.945.014 €	17.160.840 €	17.698.661 €	17.945.560 €	18.126.220 €	18.306.880 €	18.487.540 €

Zusatzentgelte:

Die bisher abrechenbaren Zusatzentgelte für Chemotherapien werden ab 2013 nicht mehr in den niedrigen Dosisklassen wie wir sie verabreichen separat vergütet, da sich die Kosten für diese Medikamente drastisch reduziert haben. Jedoch sollen über die Optimierung der PKMS Dokumentation zusätzliche Fälle aufgrund des hochaufwendigen Pflegebedarfs abgerechnet werden können. Pro Fall sind hier Erträge von 1.290,93 € möglich.

Erlöse aus tagesbezogenen Entgelten:

Die Erlöse der Tagesklinik wurden unter der Annahme der Genehmigung von 20 Plätzen im Rahmen der Landesbettenplanung geplant. Diese Genehmigung erlangt jedoch erst ab Ende 2013 ihre Gültigkeit. Die Planung der Erlöse für 2013 entstand unter der Annahme, dass die Kostenträger bereits sind schon jetzt ein Leistungsvolumen von 20 Plätzen zu verhandeln

Anlage 3
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

KHBV Pos. 3	KOSTENARTEN	IST 2011 [vorl.JA 2011] Euro	PLANUNG 2012 Stand Nov. 2011 Euro	PROGNOSE 2012 [IST per 30.09.12+HR] Euro	PLANUNG 2013 Stand: 46 KW. 2012 Euro	Prognose 2014 Euro	Prognose 2015 Euro	Prognose 2016 Euro
	Erlöse aus ambulanten Operationen	271.615	263.000	275.000	270.000	268.000	265.000	270.000
	Erlöse aus Erstattung von Sachkosten f. amb. Operationen	14.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erlöse aus der Notfallbehandlung	82.314	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erlöse aus D- Arzt Erstattungen (Sachkosten)	24.978	49.500	20.000	22.000	25.000	25.000	30.000
	Summe ambulante Leistungen	393.657	412.500	380.000	377.000	378.000	375.000	385.000

Erläuterungen

Anlage 7
sonstige betriebliche Erträge

KHBV Pos. 7	KOSTENARTEN	IST 2011 [vorl.JA 2011] Euro	PLANUNG 2012 Stand Nov. 2011 Euro	PROGNOSE 2012 [IST per 30.09.12+HR] Euro	PLANUNG 2013 Stand: 46 KW. 2012 Euro	Prognose 2014 Euro	Prognose 2015 Euro	Prognose 2016 Euro
	Erträge aus Personalverrechnung	66.182	66.000	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Erträge Hilfs-und Nebenbetriebe	142.526	146.500	153.820	157.800	157.800	160.800	162.800
	Erträge aus Notartzdienst	251.262	250.000	270.000	275.000	278.000	280.000	285.000
	Erträge aus der Vermietung	110.422	96.400	99.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	Eträge aus Skonti	23.151	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erträge aus Verbundleistungen gegenüber dem MVZ	84.207	157.700	95.928	95.000	95.000	95.000	95.000
	übrige Erträge	584.504	250.000	188.000	239.500	245.000	305.000	310.000
	periodenfremde Erträge	170.672	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.432.925	1.009.600	904.748	968.300	976.800	1.051.800	1.063.800

übrige Erträge:

Im Rahmen einer Projektgruppe zur Findung von Optimierungspotenzialen konnten Handlungsfelder für die Erweiterung des medizinischen Angebotes gefunden werden. Ein Start könnte nach einer notwendigen Planungs- und Entwicklungsphase in der zweiten Jahreshälfte angestrebt werden. Konkret sprechen wir hier von einem Zweitmeinungszentrums (150€ / Patient) und einem Präventionszentrums (zwischen 500€ und 1.000€ pro Patient).

Anlage 9
Materialaufwand

KHBV Pos. 9	KOSTENARTEN	IST 2011 [vorl.JA 2011] Euro	PLANUNG 2012 Stand Nov. 2011 Euro	PROGNOSE 2012 [IST per 30.09.12+HR] Euro	PLANUNG 2013 Stand: 46 KW. 2012 Euro	Prognose 2014 Euro	Prognose 2015 Euro	Prognose 2016 Euro
a)	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	2.794.361	2.865.000	2.762.000	2.811.700	2.857.000	2.901.500	2.912.000
	Lebensmittel	310.980	320.000	315.000	313.000	318.000	323.000	325.000
	Medizinischer Bedarf	1.677.744	1.695.000	1.607.000	1.612.700	1.636.000	1.658.500	1.655.000
	Wasser, Energie, Brennstoffe	705.212	760.000	730.000	771.000	785.000	800.000	810.000
	Wirtschaftsbedarf	100.425	90.000	110.000	115.000	118.000	120.000	122.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.224.016	2.108.600	2.150.000	2.130.500	2.116.000	2.116.000	2.116.000
	Untersuchungen in fremden Instituten	958.680	940.000	945.000	955.000	950.000	950.000	950.000
	Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte	528.087	450.000	467.000	443.000	433.000	433.000	433.000
	Honorare für externe Physio- und ergotherapeutische Leistungen	135.094	145.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Gebäude- / Glasreinigung	277.602	270.000	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Wäschereinigung	164.925	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Wach- und Schließdienst (Informationstresen)	105.658	100.000	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Kosten der Lieferapotheke	47.600	47.600	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Kosten für Krankentransporte	5.830	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Andere Leistungen durch Dritte	540	2.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	Summe Materialaufwand	5.018.377	4.973.600	4.912.000	4.942.200	4.973.000	5.017.500	5.028.000

Erläuterungen:

Lebensmittel:	Im Bereich der Lebensmittel wurde mit einer Teuerungsrate von 2% ab 2014 geplant. Für das Jahr 2013 reduziert sich der Aufwand für Lebensmittel erst einmal gegenüber der Prognose 2012 aufgrund einer geplanten Prozessoptimierung der Küchenstruktur, die im Rahmen der Eigenlösung notwendig ist (siehe Handlungsfelder eigene Potentiale Visality).
med. Bedarf:	siehe Anlage 9a
Wasser, Energie, Brennstoffe:	Diese Position wurde im Bereich Wasser und Brennstoffe mit nahezu gleichbleibenden Aufwendungen beibehalten. Ein Anstieg wird hier im Bereich Energie (Strom+Fernwärme) geplant. Für die angekündigte EEG Umlage werden für 2013 Mehrkosten in Höhe von ca. 30.000 € prognostiziert. Weiterhin wurde eine Preisentwicklung von 2% jährlich angenommen.
Wirtschaftsbedarf:	Gemäß einer Preisprognose der Einkaufsgesellschaft Prospitalia ist hier ein Preisanstieg von ca. 2% eingeplant.
Aufwendungen für bezogene Leistungen:	Für Untersuchung fremder Institute sowie Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte siehe Anlage 9b.
Honorare für externe Physio- und ergotherapeutische Leistungen	Hier konnte zur Absicherung der Tagesklinik ein neuer Vertrag zu verbesserten Konditionen abgeschlossen werden.

Anlage 16
sonstige betriebliche Aufwendungen

KHBV Pos. 16	KOSTENARTEN	IST 2011 [vorl.JA 2011] Euro	PLANUNG 2012 Stand Nov. 2011 Euro	PROGNOSE 2012 [IST per 30.09.12+HR] Euro	PLANUNG 2013 Stand: 46 KW. 2012 Euro	Prognose 2014 Euro	Prognose 2015 Euro	Prognose 2016 Euro
	Instandhaltungen /Wartungen	**548.721**	**450.000**	**563.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
	Verwaltungsbedarf	**390.305**	**310.000**	**377.000**	**340.000**	**320.000**	**280.000**	**280.000**
	Abgaben und Versicherungen	**308.676**	**310.000**	**290.000**	**300.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
	sonstige ordentliche Aufwendungen	**565.152**	**235.000**	**200.000**	**164.860**	**164.860**	**164.860**	**165.000**
	übrige Aufwendungen	**124.503**	**30.000**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.937.356	1.335.000	1.452.000	1.274.860	1.264.860	1.224.860	1.225.000

Erläuterungen:

Beratungs-und Prüfungskosten	Diese enthalten in 2012 Kosten für das Markterkundungsverfahren und die strategische Partnersuche, welche mit hoherwahrscheinlichkeit in 2013 bis zum Ende des Verfahrens anfallen werden.
Instandhaltung	In 2012 ist der Filterwechsel der OP Decken mit ca. 40.000 € enthalten und Reparaturen für Großgeräte mit ca. 35.000 €
Versicherung	Die Vorschussumlage für 2013 liegt bei rund 185.000 € für die Haftpflichtversicherung und damit auf dem Niveau von 2012.

Stellenübersicht als Anlage zum Wirtschaftsplan 2013

Stand: 46 KW. 2012

Ø beschäftigte Vollzeitkräfte	2013
Ärztlicher Dienst	30,62
Pflegedienst	97,52
med.- techn. Dienst	24,76
Funktionsdienst	42,80
Klinisches Hauspersonal	3,68
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	19,60
Technischer Dienst	5,25
Verwaltungsdienst	13,13
Sonderdienste	0,88
Gesamt	**238,24**

STADT FORST (LAUSITZ)

S T E L L E N – P L A N

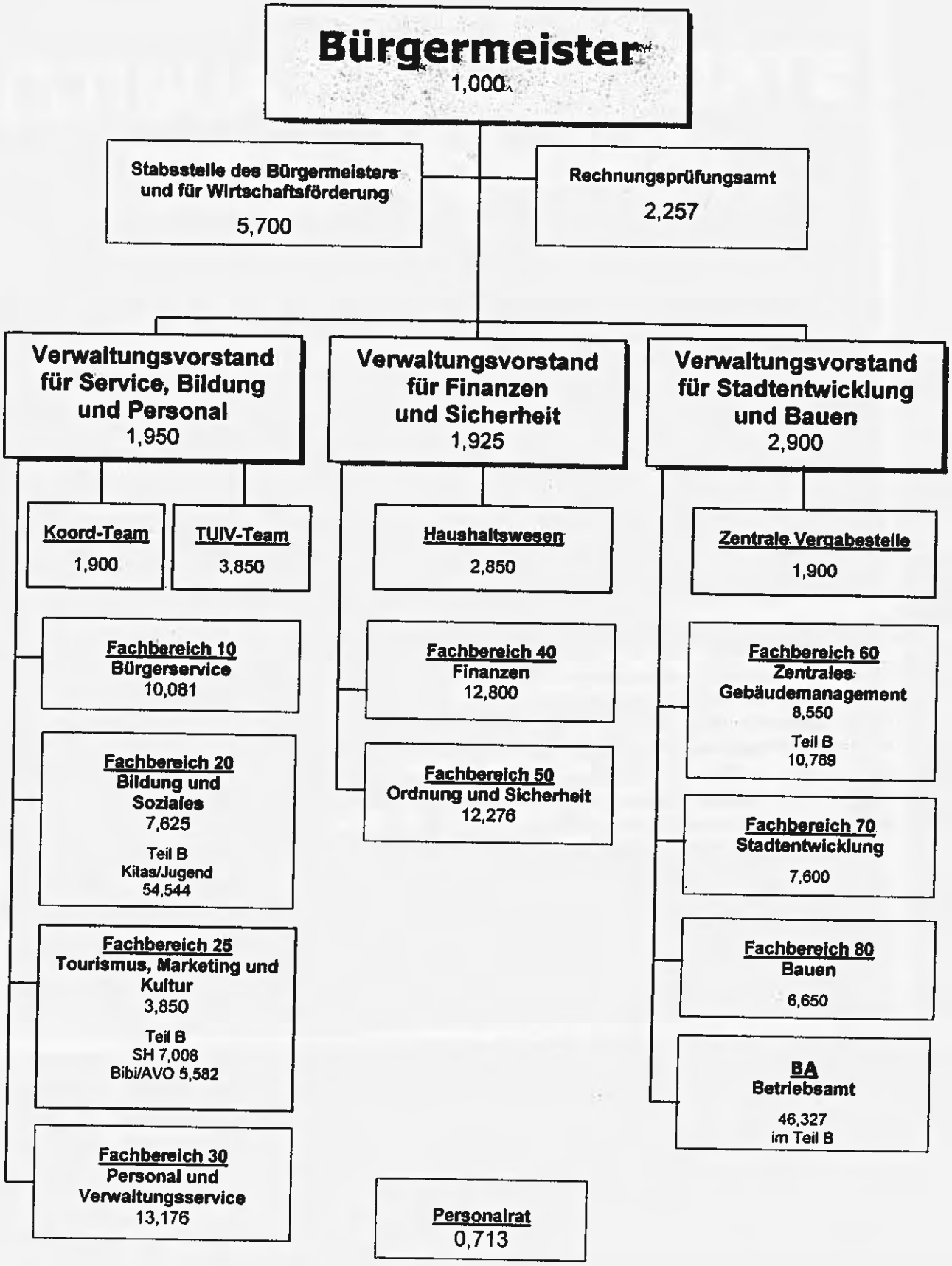
STADT FORST (LAUSITZ)
-Stellenplan-2013-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2013 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2012 zu 2013
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Arbeitnehmer die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)

Stand: 01.01.2013



Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

11.02.2013

Differenz Stellenplan 2012 zum Stellenplan 2013

233,803 -/- 236,028 = - 2,225 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	**Nachfolgeeinrichtungen**	**Kernverwaltung**	**Nachfolgeeinrichtungen**
0,950 - befristete Stelle für Projekt Forst2013	0,119 - Stundenanpassung durch interne Umsetzung	4,350 - Beginn ATZ-Freizeitphase in FB 10, FB 30, FB 40 und FB 60	3,200 - Beginn ATZ-Freizeitphase im Erzieherbereich
0,087 - Stundenanpassung im FB 40	4,375 - neue Stellen, Anpassung an Kita-Personalverordnung	0,713 - interne Umsetzung von FB 25 nach Teil B	0,950 - Stelle Krematorium
1,900 - Nachbesetzung für Beginn ATZ-Freizeitphase in FB 20 und FB 60	0,750 - Nachbesetzung für Beginn ATZ-Freizeitphase Leiterin Hort „Sonnenstadt"	0,150 - Stundenreduzierung durch interne Umsetzung	1,000 - Beginn ATZ-Freizeitphase im Betriebsamt, Bereich Straßenwesen
		0,043 - Stundenanpassung FB 30	
2,937	5,244	5,256	5,150
+ 8,181		**- 10,406**	
Gesamt - 2,225			

Stadt Forst (Lausitz)
Fachbereich Personal und
Verwaltungsservice

Zusammenstellung 11.02.2013

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2013

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	**8,000**	**8,000**	**7,900**
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	**225,803**	**228,028**	**225,337**
	Gesamt	**233,803**	**236,028**	**233,237**

Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	**15,150**	**9,100**	**0,000**

Datum: 01.01.2013
Seite: 1

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr -insgesamt-	davon ausge-sondert	Stellen im Vorjahr -insgesamt-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor-jahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A11	2,000	0,000	2,000	1,900	
	A12	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A13	2,000	0,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,000	0,000	8,000	7,900	

Datum: 01.01.2013
Seite: 1

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
E12	3,800	3,800	3,800	
E11	6,750	7,700	6,750	
E10	17,527	17,527	17,526	
E9	31,826	30,676	31,706	1,950* KW
E8	31,339	32,263	30,313	1,900* KW
E7	1,900	2,850	2,850	
E6	20,381	20,881	19,175	
E5	20,586	20,722	20,008	0,950* KW
E4	13,838	14,778	14,728	
E3	24,380	25,398	26,467	
E2ü	1,426	1,426	1,426	
E2	1,094	1,807	1,807	
S17	0,750	0,750	0,750	
S16	0,750			
S15	0,750	0,750	0,750	
S13	0,750	1,700	1,700	
S10	1,500	1,500	1,500	
S6	45,706	42,750	43,331	
S3	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt	225,803	228,028	225,337	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi-Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Insgesamt		6,000	4,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
11	0,950		0,950* KW 30.04.2016
09	2,650	2,900	0,950* KW 30.04.2014 0,750* KW 30.09.2015 0,950* KW 31.10.2013
08	1,950	0,950	0,950* KW 31.05.2014 1,000* KW 30.04.2014
06	2,650		0,750* KW 30.04.2016 0,950* KW 31.03.2015
04		0.500	
03		0,500	
S13	0,950		
S06	5,250	3.500	0,750* KW 31.01.2015
S03	0,750	0,750	
Insgesamt	15,150	9,100	