

STADT FORST (LAUSITZ)



HAUSHALT 2011

Haushalt 2011

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Haushaltssicherungskonzept	7
Vorbericht	19
Ergebnishaushalt	41
Finanzhaushalt	43
Produktplan	45
Budgetübersicht	51
Teilhaushalte	55
Anlagen	343
Wirtschaftspläne	351
Stellenplan	375

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT FORST (LAUSITZ) FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

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

ordentlichen Erträge auf	32.184.500 EUR
ordentliche Aufwendungen auf	34.316.400 EUR
außerordentliche Erträge auf	386.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	409.000 EUR

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

Einzahlungen auf	37.408.400 EUR
Auszahlungen auf	39.154.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.615.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.928.800 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.793.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.793.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	432.700 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 7.460.900 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	350 v.H.
------------------	----------

§ 5

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

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.10.2011 vom Landrat des Landkreises Spree-Neiße als allgemeine untere Landesbehörde mit dem Aktenzeichen 30/30.2-15.14.01 erteilt.

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

Forst (Lausitz), 24.11.2011

Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister



STADT FORST (LAUSITZ)

ENTWURF

HAUSHALTS-
SICHERUNGS-
KONZEPT

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
1.1. Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten:	3
1.2. Stadt Forst (Lausitz)	4
2. Stand Haushaltskonsolidierung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2010	5
2.1. Allgemeines	5
2.2. Einhaltung des Konsolidierungszieles 2010	5
1.3. Übersicht über die Entwicklung der kameralen Fehlbeträge lt. Rechnungsergebnis (RE)	5
1.4. Wesentliche Ursachen zur Abweichung des Konsolidierungszieles im Haushaltsjahr 2011 .	6
3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2011 ff (Maßnahmekatalog)	7
3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
3.3. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren	9
4. Konsolidierungsziel	11

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2011

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

„.....§ 63 Absatz 5 BbgKVerf regelt, dass wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist, ein HSK aufzustellen und darin der Zeitraum festzulegen ist, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2011

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

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

- Ehrungen, Repräsentationen, Rentnerbetreuung/Rentnerweihnachtsfeier
- Freiwillige Feuerwehr: Zuschüsse Kameradschaftskasse
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Museum etc.
- Volksfeste
- Öffentliche Büchereien
- Soziale Einrichtungen für Ältere
- Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs etc.
- Zuschüsse an Sportvereine etc., Sportanlagen, Sportplätze, Turnhallen (Anteile für schulische Zwecke sind in Abzug zu bringen)
- Bäder, Badeanstalten etc. (Anteile für schulische Zwecke sind in Abzug zu bringen)
- Grünanlagen (ggf. anteilig 50 %)

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1.2. Stadt Forst (Lausitz)

Der Haushalt 2011 erfolgt erstmalig entsprechend den doppelten Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 sieht im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

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

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2010 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2010 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept wird 2011 fortgeschrieben und steht unter der besonderen Maßgabe des Nachweises der tatsächlichen Konsolidierungsmöglichkeiten der Stadt Forst (Lausitz), insbesondere im Rahmen der bereits gewährten Mittel aus dem Ausgleichsfonds des MI des Landes Brandenburg und des ggf. weiteren mittelfristigen Bedarfes von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds.

Ein entsprechender Antrag wurde im November 2010 über die Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße beim Ministerium des Innern gestellt, die entsprechende Eingangsbestätigung erfolgte mit Schreiben vom 27.01.2011.

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2011

2. Stand Haushaltskonsolidierung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2010**2.1. Allgemeines**

Die im Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2010 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich umgesetzt bzw. an der Umsetzung der Maßnahmen wird / wurde gearbeitet.

2.2. Einhaltung des Konsolidierungszieles 2010

Fehlbedarf/Fehlbetrag:

geplante Einnahmen	28.041.800 €
geplante Ausgaben	54.393.100 €
Fehlbedarf	26.351.300 €
davon Abdeckung Vorjahre (einschl.2009)	25.360.000 €
davon jahresbezogen 2010 geplant	991.300 €

2010 vorauss. ca. **900.000 €**

2.3. Übersicht über die Entwicklung der kameralen Fehlbeträge lt. Rechnungsergebnis (RE)

(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	vorauss. 26.260.000,00	-25.359.195,71	vorauss. - 900.000,00
			-26.260.000,00

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2011

ab 01.01.2011 noch abzudeckender Fehlbetrag aus Vorjahren in Euro : **-26.260.000,00**
(Fehlbeträge der Haushaltsjahre 1993 bis 2010)

= vorauss. Bestand in der Eröffnungsbilanz am 01.01.2011: Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

2.4. Wesentliche Ursachen zur Abweichung des Konsolidierungszieles im Haushaltsjahr 2011

zum Vergleich: kameraler geplanter jahresbezogener Fehlbedarf für 2011 aus Sicht 2010
ca. **320.000 EUR**

(alle Angaben in TEUR)

Ertrag/Aufwand	<u>Ansatz 2011</u> aus „Sicht“ 2010	<u>Ansatz 2011</u> Aktuell	<u>Abweichung</u> Mehr/weniger (-)
Erträge			
Allgemeine Schlüsselzuweisung	9.400	8.400	-1.000
Anteil Einkommenssteuer	3.000	2.900	-100
Gewerbesteuer	3.300	4.700	1.400
Kita - Finanzierung Landkreis Spree-Neiße	3.000	3.300	300
		Mehrerträge:	600
Aufwendungen			
Personal	10.900	11.500	600
Kreisumlage	7.200	7.800	600
Aufwand Bewirtschaftung Grundstücke	1.700	1.800	100
Aufwand der kameral dem Vermögenshaushalt zugeordnet wäre	0	300	300
Saldo aus Abschreibungen und Auflösung			
Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge, ...)	0	700	700
		Mehraufwand:	2.300
Gesamtverschlechterung des Ergebnisses:			1.700

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2011

**3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen und Prüfaufträge 2011 ff
(Maßnahmekatalog)****3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. *Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2012 (Ersthund von 49,20 EUR auf 66,00 EUR/Jahr)*
2. *Neufassung der Kostensätze in der Satzung für erstattungspflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehr ab 01.07.2011*
3. *Anpassung der Pachtentgelte und Nutzungsentgelte (u.a. nach dem Bundeskleingartengesetz zum 01.01.2013)*
4. *Korrektur der Eintrittspreise Freibad zur Saison 2011 (insbesondere Familientarif)*
5. *Überprüfung (Verbesserung des Kostendeckungsgrades) und Neufassung aller Nutzungs- bzw. Benutzungsordnungen (u.a. Stadion, Turnhallen, Jugendeinrichtungen, ...) ab 01.10.2011*
6. *Einführung einer Benutzungsgebühr für die Bibliothek ab 01.01.2012*
7. *Überprüfung der Angemessenheit der Sondernutzungsgebühren für Straßen, Neufassung der Satzung zum 01.10.2011*
8. *Finanzieller Ausgleich der Bürgschaftsgewährung an die Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH ab 2011*
9. *Überprüfung der Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragssituation (Eintritt) Rosengarten/Wehrinsel zum 01.01.2013,*
10. *Neukalkulation der Gebühren für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes zum 01.01.2012
insbesondere der Winterdienst (deutliche Kostenerhöhungen, witterungsbedingte Mehraufwendungen)*

3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. *Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes*
Beauftragung und Durchführung einer externen Organisationsuntersuchung mit dem Ziel der Optimierung der Strukturen und Organisationsabläufe und der Ermittlung des dafür erforderlichen Personals. Sicherung einer langfristigen Personalbestands - und Personalbedarfsplanung für die nächsten 10 Jahre und deren kontinuierliche Fortschreibung. Entsprechend dem abgestimmten Konzept für die Personalbedarfsanalyse ist durch das 3 -stufige Verfahren die Stellenvakanz zu prüfen und bei Bedarf vorrangig intern zu besetzen. Dabei werden die Ergebnisse der externen Organisationsuntersuchung umgesetzt.
2. *Vorlage eines Konzepts für eine sachgerechte und optimale Technikausstattung für den Druck- und Kopierservice in der Stadtverwaltung, einschließlich der Finanzierung 30.09.2011.*
Das Konzept ist unmittelbar abhängig von Punkt 3 - Optimierung der vorhandenen Verwaltungsgebäudestrukturen - .
3. *Optimierung der vorhandenen Gebäudestrukturen, insbesondere der Verwaltungsgebäude (u.a. Anzahl der Verwaltungsgebäude, sowie der Bewirtschaftungsaufwendungen für Ver- und Entsorgung, Hausmeisterdienste, Prüfung der Optimierung der Aufwendungen für die Wartung der techn. Anlagen), Investitionen müssen das Ziel haben :Reduzierung der Folgekosten*
4. *Optimierung des Reinigungsaufwandes/Reinigungsleistungen in den städtischen Objekten zum 01.01.2012*

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEP T 2011

5. *Überprüfung des Zuschusses der Stadt Forst (Lausitz) für die Essenversorgung in den Kita's entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen,
Anhebung Elternanteil von 1,32 EUR/Portion auf mindestens 1,50 EUR/Portion ab neuem Schuljahr 2011/2012*
6. *Überarbeitung der Vertragsgrundlagen zur Regelung der Sachkostenübernahme Kita Freier Träger rückwirkend ab 01.01.2011*
7. *Prüfung des Umfanges der Vorhaltung von Infrastruktur und Mittelbereitstellung im Bereich der freiwilligen Jugendarbeit bis 31.03.2012*
8. *Senkung des Zuschussbedarfes der Schwimmhalle
(Ziel Senkung ab 2011: um 25.000 EUR/Jahr)*
9. *Prüfung der Betreibung der Straßenbeleuchtung
Reduzierung der Stromkosten (Abschaltzeiten in bestimmten Straßen oder weitere techn. Änderungen)*
10. *Änderung der Betreibung des Krematoriums (Einbeziehung Dritter) ab 01.07.2011
(Übernahme notwendiger Erhaltungsinvestitionen, welche finanziell die Stadt nicht in der Lage ist, Personalsoptimierung im Betriebsamt, Sicherung von laufenden Erträgen für die Stadt aus Verpachtungsentgelten,)*
11. *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 Grün- und Freiflächenpflege, technischer Dienst einschl. Transportleistungen*

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2011

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

(alle Angaben in TEUR)

Erläuterungen:

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

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ertragserhöhungen							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1)	40	61.1.01.100	Erhöhung der Hundesteuer		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2)	50	12.6.01.100	Neufassung der Kostensätze in der Satzung für erstattungspflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehr	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3)	40	11.1.03.200	Anpassung der Pachtentgelte			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4)	20	42.5.01.300	Korrektur der Eintrittspreise Freibad zur Saison 2011	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5)	20	36.6.01 42.5.02	Überprüfung (Verbesserung des Kostendeckungsgrades) und Neufassung aller Nutzungs- bzw. Benutzungsordnungen	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6)	20	27.2.01.100	Einführung einer Benutzungsgebühr für die Bibliothek		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
7)	70	54.0.02.500	Überprüfung der Angemessenheit der Sondernutzungsgebühren für Straßen		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8)	VV 2	52.4.01.100	Finanzieller Ausgleich der Bürgschaftsgewährung an die Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH	45,0	43,0	41,0	39,0	37,0	35,0	33,0	31,0
9)	25	55.1.03.100	Überprüfung der Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragssituation (Eintritt) Rosengarten/Wehrinsel			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10)	BA	54.5.01.100	Neukalkulation der Gebühren für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
				53,5	98,5	114,5	112,5	110,5	108,5	106,5	104,5

ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2011

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Aufwandsreduzierung							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	-350,0	-534,0	-786,0	-835,0	-975,0	-1.122,0	-1.298,0	-1.345,0
2)	30		Vorlage eines Konzepts für eine sachgerechte und optimale Technikausstattung für den Druck- und Kopierservice in der Stadtverwaltung, einschließlich der Finanzierung 30.09.2011	-5,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
3)	60	gesamter Haushalt	Optimierung der vorhandenen Gebäudestrukturen, insbesondere der Verwaltungsgebäude		-15,0	-30,0	-30,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
4)	60	Gesamter Haushalt	Optimierung des Reinigungsaufwandes/ Reinigungsleistungen in den städtischen Objekten		-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
5)	20	alle Grundschulen	Überprüfung des Zuschusses der Stadt Forst (Lausitz) für die Essenversorgung in den Kita's entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen, Anhebung Elternanteil	-4,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
6)	20	36.5.01.800	Überarbeitung der Vertragsgrundlagen zur Regelung der Sachkostenübernahme Kita Freier Träger	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7)	20	36.6.01 36.6.02	Prüfung des Umfanges der Vorhaltung von Infrastruktur und Mittelbereitstellung im Bereich der freiwilligen Jugendarbeit		-	-10,0	-15,0	-25,0	-35,0	-45,0	-75,0
8)	25	42.5.01 42.5.02	Senkung des Zuschussbedarfes der Schwimmhalle	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
9)	BA	54.0.02.300	Prüfung der Betreibung der Straßenbeleuchtung	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
10)	VV 2,	55.3.02.100	Änderung der Betreibung des Krematoriums (Einbeziehung Dritter)	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
11)	BA	11.1.05.100 55.1.02.100	Weitere Optimierung des Leistungsumfanges des Betriebsamtes mit dem Ziel der Reduzierung des Zuschussbedarfes,	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
				-458,0	-712,0	-959,0	-1.013,0	-1.193,0	-1.350,0	-1.536,0	-1.613,0
Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:				511,5	810,5	1.073,5	1.125,5	1.303,5	1.458,5	1.642,5	1.717,5

 ENTWURF HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2011

4. Konsolidierungsziel

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.

Nach dem vorliegenden Entwurf des Ergebnishaushaltes 2011 bis 2018 sieht die Entwicklung wie folgt aus:

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

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

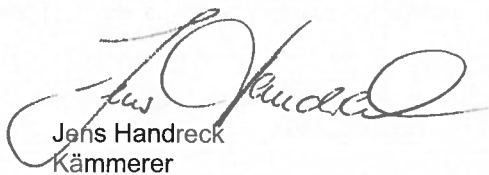
Da alle Maßnahmen des HSK 2011 liquiditätsverbessernd sind, hat das analoge Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

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

Nach dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 erreicht.

Forst (Lausitz), den 21.02.2011

Aufgestellt:


Jens Handreck
Kämmerer

Festgestellt:


Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister

STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

VORBERICHT 2011

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 2011.....	8
5.1. Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	8
5.2. Entwicklung der Umlagen	11
5.3. Personalausgaben	11
5.4. Zusammenfassung der Haushaltsansätze 2011 nach Produktbereichen	12
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	15
7.1. Allgemeines.....	15
7.2. Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit	15
7.3. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub.....	17
7.4. Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	17
8. Entwicklung der Kassenlage	17
9. Übersicht über die Kredite	17
9.1. Stadt Forst (Lausitz).....	17
9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.....	18
10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	18
11. Bürgschaften.....	19
12. Übersicht über das Finanzanlagevermögen.....	19
12.1. Sondervermögen.....	19
12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	19
12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen.....	19
13. Schulen der Stadt Forst (Lausitz).....	19
13.1. Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)	19
13.2. Schulen in anderer Trägerschaft.....	20
14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz).....	20
14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)	20
14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft	21

VORBERICHT 2011

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 2011 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I Nr. 44)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen aus der Haushaltsführung 2010 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202)
 - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl. II Nr. 38)
 - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) - Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABl. S. 939)

3. Das neue doppelische Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VORBERICHT 2011

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

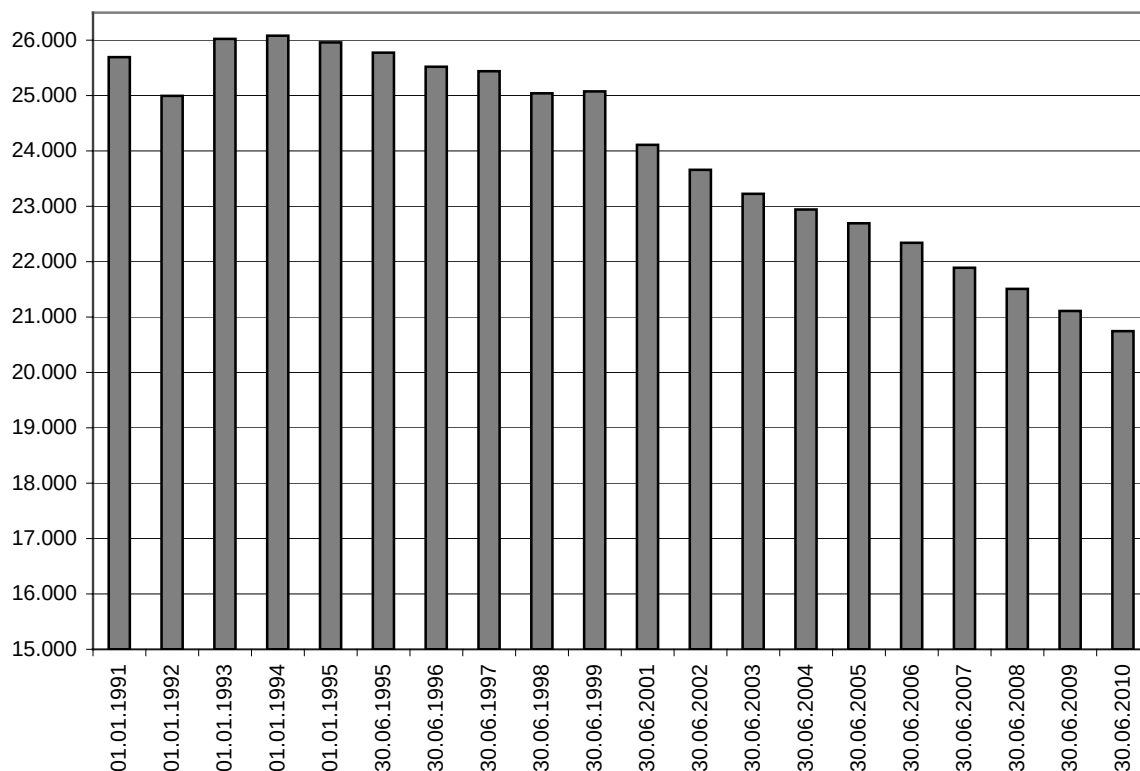
Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan werden produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt. Diese Gliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) angepasst.

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2011 wurde erstmalig nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt. Mit dem vorliegenden Entwurf des doppelischen Produkthaushaltes 2011 kommt die Stadt Forst (Lausitz) somit ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Umstellung fristgerecht nach.

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1. Die Entwicklung der Zahl der Einwohner

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



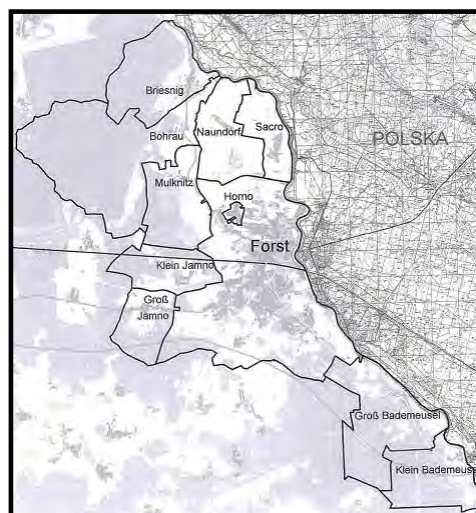
VORBERICHT 2011

4.2. Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

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

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

Gesamtfläche 109.861.502 m²



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

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

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

4.3. Der Standort Forst (Lausitz)

Die Stadt Forst (Lausitz) (niedersorbisch Baršć) wurde 1346 erstmals in einer Chronik urkundlich erwähnt. Sie ist die Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße und liegt im Südosten des Bundeslandes Brandenburg an der Lausitzer Neiße. Mit ihren rund 21.000 Einwohnern kann sie auf eine lange industrielle und tuchmacherische Tradition zurückblicken. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Wasserturm. Er ist weithin sichtbar und wird als Orientierungspunkt von Fremden und Einheimigen genutzt. Forst (Lausitz) pflegt Partnerschaften zu der deutschen Stadt Wermelskirchen und den polnischen Gemeinden Lubsko und Brody.

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

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

Ihren Ruf als Rosenstadt verdankt die Stadt in erster Linie dem Ostdeutschen Rosengarten: Ein absolutes „Muss“ für jeden Besucher und eine internationale Sehenswürdigkeit. Die wunderschöne historische 15 Hektar große Parkanlage, welche im Jahr 1913 gegründet wurde, lädt mit ihren ca. 600 Rosensorten auf mehr als 40.000 Rosenstöcken, Pergolenhöfen, romantischen Wasserspielen u.v.m. zum Verweilen ein und schafft eine zauberhafte Kulisse für vielfältige Anlässe.

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

VORBERICHT 2011

Jedes Jahr im Frühjahr wird die Forster Rosenkönigin gewählt, welche die Stadt und den Ostdeutschen Rosengarten repräsentiert. Im Jahr 2010 wird bereits die 23. Forster Rosenkönigin gewählt. Im Jahr 2013 wird das 100-jährige Rosengartenjubiläum gefeiert.

2008 entstand im Rosengarten ein neues multifunktionales Veranstaltungszentrum. Dieses steht u.a. für Trauungen und auch für viele verschiedene kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Außerdem lädt eine hochwertige Gastronomie zum Verweilen ein.

Ein weiterer Anziehungspunkt der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, wo bereits zahlreiche nationale und internationale Radrennen stattfanden. Nachdem in der Vergangenheit bereits mehrfach Deutsche Meisterschaften und Europameisterschaften ausgetragen wurden, fanden anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Radrennbahn 2006 erneut die Europameisterschaften der Steher und die Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren statt.

Die Radrennbahn wurde mittlerweile auch zur Nutzung für den Reitsport erweitert, so das jährlich ein Reit- und Springturnier mit internationalen Größen stattfindet.

Mit Hilfe von Fördermitteln konnte 2007 u.a. ein neuer Regieturm errichtet werden, der alle zukünftigen Rad- und Reitsportveranstaltungen aufwerten wird. Gleiches gilt für die umfangreiche Freiflächengestaltung. Auch 2009 wird wieder eine Europameisterschaft im Steherrennen in Forst ausgetragen.

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

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

Weiterhin lohnt es sich auch, dem Brandenburgischen Textilmuseum einen Besuch abzustatten. Das Technikmuseum wurde seit 1991 geplant und öffnete 1995 in einer stillgelegten Tuchfabrik seine Pforten. Hier gibt es neben der Geschichte des Tuchmacherhandwerks und der Stadt Forst (Lausitz) auch regelmäßig breit gefächerte Sonderausstellungen.

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



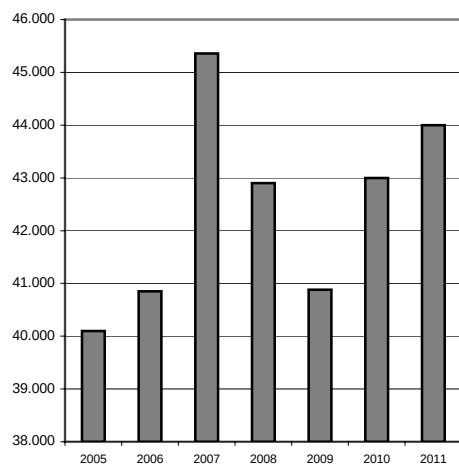
VORBERICHT 2011

5. Der Haushalt 2011

5.1. Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzausgaben

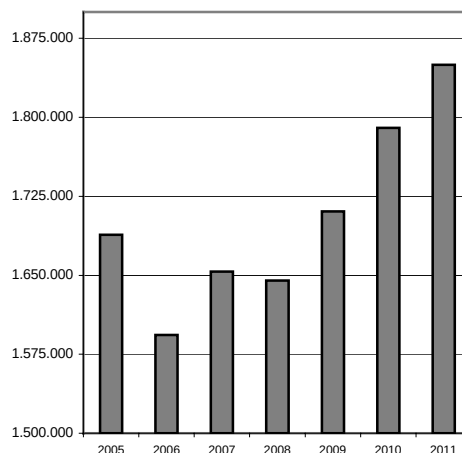
Grundsteuer A

Ergebnis 2005	40.099 Euro
Ergebnis 2006	40.848 Euro
Ergebnis 2007	45.358 Euro
Ergebnis 2008	42.900 Euro
Ergebnis 2009	40.879 Euro
Ansatz 2010	43.000 Euro
Ansatz 2011	44.000 Euro



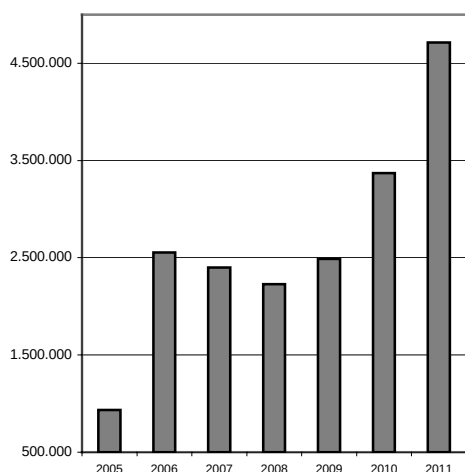
Grundsteuer B

Ergebnis 2005	1.688.559 Euro
Ergebnis 2006	1.593.434 Euro
Ergebnis 2007	1.653.503 Euro
Ergebnis 2008	1.645.072 Euro
Ergebnis 2009	1.710.522 Euro
Ansatz 2010	1.790.000 Euro
Ansatz 2011	1.850.000 Euro



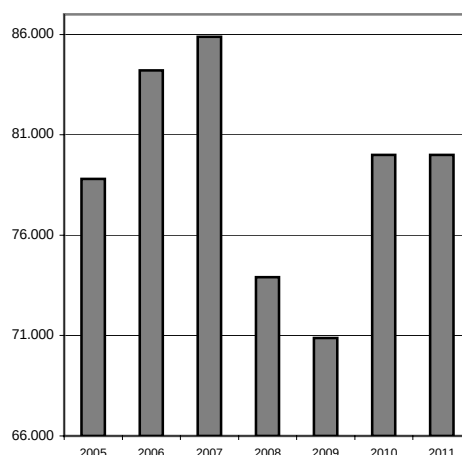
Gewerbsteuer

Ergebnis 2005	935.467 Euro
Ergebnis 2006	2.552.863 Euro
Ergebnis 2007	2.400.246 Euro
Ergebnis 2008	2.228.015 Euro
Ergebnis 2009	2.487.882 Euro
Ansatz 2010	3.370.000 Euro
Ansatz 2011	4.715.000 Euro



Hundesteuer

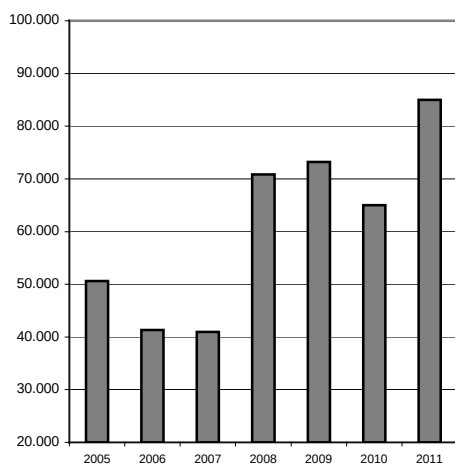
Ergebnis 2005	78.800 Euro
Ergebnis 2006	84.211 Euro
Ergebnis 2007	85.879 Euro
Ergebnis 2008	73.910 Euro
Ergebnis 2009	70.886 Euro
Ansatz 2010	80.000 Euro
Ansatz 2011	80.000 Euro



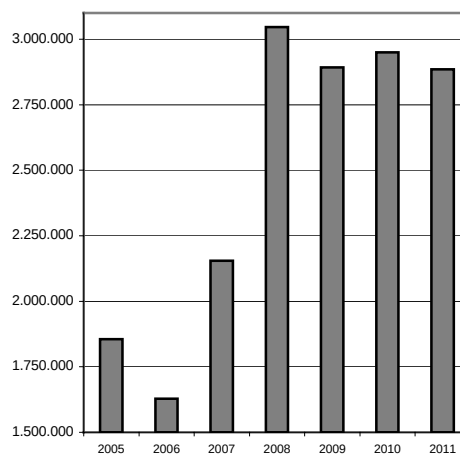
VORBERICHT 2011

Vergnügungssteuer

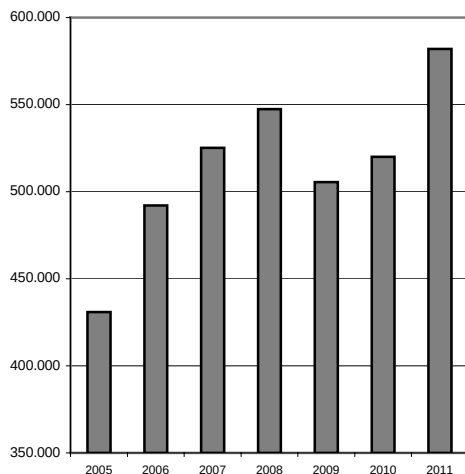
Ergebnis 2005	50.590 Euro
Ergebnis 2006	41.342 Euro
Ergebnis 2007	40.961 Euro
Ergebnis 2008	70.858 Euro
Ergebnis 2009	73.213 Euro
Ansatz 2010	65.000 Euro
Ansatz 2011	85.000 Euro

**Gemeindeanteil Einkommenssteuer**

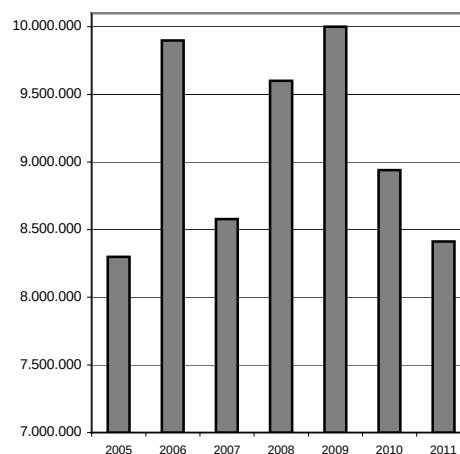
Ergebnis 2005	1.855.274 Euro
Ergebnis 2006	1.628.565 Euro
Ergebnis 2007	2.154.911 Euro
Ergebnis 2008	3.046.135 Euro
Ergebnis 2009	2.892.888 Euro
Ansatz 2010	2.950.000 Euro
Ansatz 2011	2.885.000 Euro

**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Ergebnis 2005	430.938 Euro
Ergebnis 2006	492.133 Euro
Ergebnis 2007	525.274 Euro
Ergebnis 2008	547.352 Euro
Ergebnis 2009	505.508 Euro
Ansatz 2010	520.000 Euro
Ansatz 2011	582.000 Euro

**allgemeine Schlüsselzuweisung**

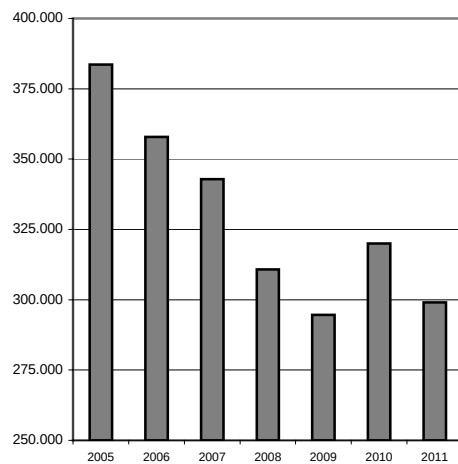
Ergebnis 2005	8.298.414 Euro
Ergebnis 2006	9.897.929 Euro
Ergebnis 2007	8.577.389 Euro
Ergebnis 2008	9.601.410 Euro
Ergebnis 2009	10.000.476 Euro
Ansatz 2010	8.940.100 Euro
Ansatz 2011	8.413.700 Euro



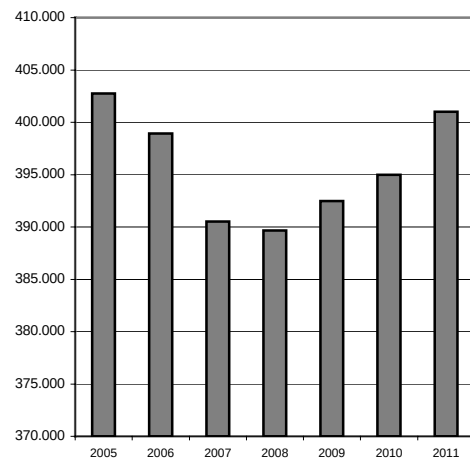
VORBERICHT 2011

Schullastenausgleich

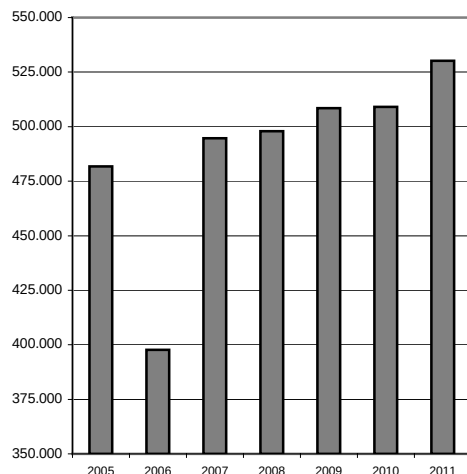
Ergebnis 2005	383.629 Euro
Ergebnis 2006	357.837 Euro
Ergebnis 2007	342.881 Euro
Ergebnis 2008	310.761 Euro
Ergebnis 2009	294.632 Euro
Ansatz 2010	320.000 Euro
Ansatz 2011	299.000 Euro

**Ausgleich für übertragene Aufgaben**

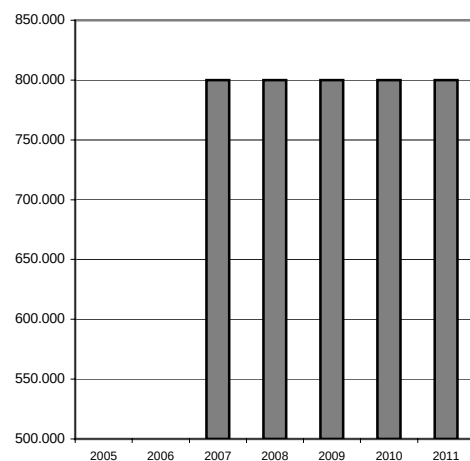
Ergebnis 2005	402.743 Euro
Ergebnis 2006	398.918 Euro
Ergebnis 2007	390.510 Euro
Ergebnis 2008	389.649 Euro
Ergebnis 2009	392.469 Euro
Ansatz 2010	395.000 Euro
Ansatz 2011	401.000 Euro

**Familienleistungsausgleich**

Ergebnis 2005	481.701 Euro
Ergebnis 2006	397.707 Euro
Ergebnis 2007	494.745 Euro
Ergebnis 2008	497.967 Euro
Ergebnis 2009	508.464 Euro
Ansatz 2010	509.000 Euro
Ansatz 2011	530.200 Euro

**Mehrbelastungsausgleich**

Ergebnis 2005	0 Euro
Ergebnis 2006	0 Euro
Ergebnis 2007	800.000 Euro
Ergebnis 2008	800.000 Euro
Ergebnis 2009	800.000 Euro
Ansatz 2010	800.000 Euro
Ansatz 2011	800.000 Euro

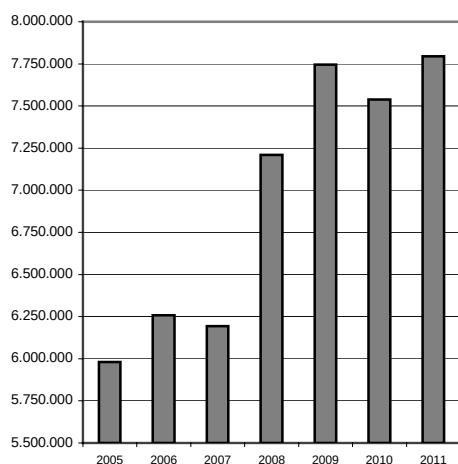


VORBERICHT 2011

5.2. Entwicklung der Umlagen

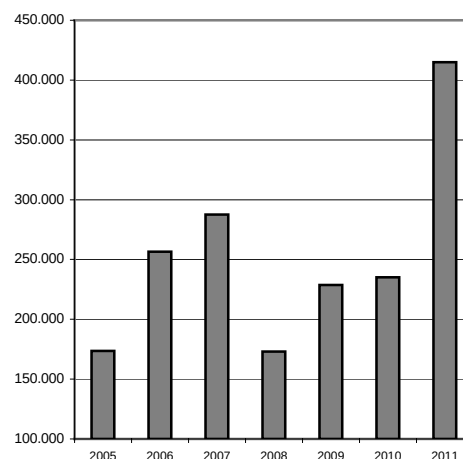
Kreisumlage

Ergebnis 2005	5.980.372 Euro
Ergebnis 2006	6.257.084 Euro
Ergebnis 2007	6.192.605 Euro
Ergebnis 2008	7.209.881 Euro
Ergebnis 2009	7.746.103 Euro
Ansatz 2010	7.538.100 Euro
Ansatz 2011	7.795.000 Euro



Gewerbsteuerumlage

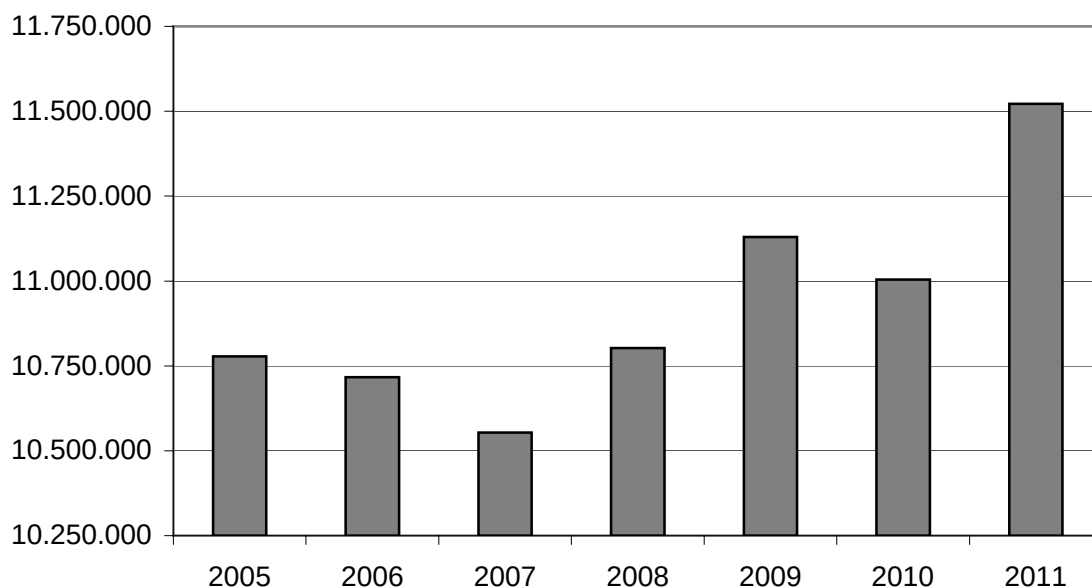
Ergebnis 2005	173.477 Euro
Ergebnis 2006	256.552 Euro
Ergebnis 2007	287.447 Euro
Ergebnis 2008	173.095 Euro
Ergebnis 2009	228.758 Euro
Ansatz 2010	235.000 Euro
Ansatz 2011	415.000 Euro



5.3. Personalausgaben

Ergebnis 2005	10.778.369 Euro
Ergebnis 2006	10.716.514 Euro
Ergebnis 2007	10.553.116 Euro
Ergebnis 2008	10.802.100 Euro

Ergebnis 2009	11.129.724 Euro
Ansatz 2010	11.003.900 Euro
Ansatz 2011	11.521.400 Euro



VORBERICHT 2011

5.4. Zusammenfassung der Haushaltsansätze 2011 nach Produktbereichen

Ergebnisplanung

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1 Zentrale Verwaltung	1.107.800 €	6.505.300 €	-5.397.500 €
2 Schule und Kultur	257.000 €	1.923.200 €	-1.666.200 €
3 Soziales und Jugend	4.557.200 €	6.112.100 €	-1.554.900 €
4 Gesundheit und Sport	187.900 €	903.800 €	-715.900 €
5 Gestaltung der Umwelt	2.147.800 €	5.889.000 €	-3.741.200 €
6 Zentrale Finanzleistungen	24.395.700 €	13.469.100 €	10.926.600 €
7 Stiftungen	185.600 €	191.400 €	-5.800 €
	32.839.000 €	34.993.900 €	-2.154.900 €

Investitionsplanung

Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1 Zentrale Verwaltung	438.500 €	416.000 €	22.500 €
2 Schule und Kultur	17.000 €	68.500 €	-51.500 €
3 Soziales und Jugend	518.800 €	1.001.200 €	-482.400 €
4 Gesundheit und Sport	191.200 €	233.000 €	-41.800 €
5 Gestaltung der Umwelt	4.664.600 €	6.074.700 €	-1.410.100 €
6 Zentrale Finanzleistungen	1.963.300 €	0 €	1.963.300 €
7 Stiftungen	0 €	0 €	0 €
	7.793.400 €	7.793.400 €	0 €

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2011	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2011 – 2014
11.1.02.300	Übriges Sachanlagevermögen ADV	4.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.05.100	Übriges Sachanlagevermögen Betriebsamt	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
11.1.06.100	Fahrzeuge ZGM	13.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen ZGM	12.000 Euro	planmäßige Abschreibung
12.6.01.100	Fahrzeuge Feuerwehr	145.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Brandschutz	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
12.6.02.100	Stützpunkt Briesnig (Brandschutz)	200.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2011

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2011	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2011 – 2014
21.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Forst Mitte	4.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Noßdorf	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Keune	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.1.01.400	Übriges Sachanlagevermögen Grundschule Nordstadt	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Gutenberg Oberschule	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Reko Turnhalle	50.000 Euro	planmäßige Abschreibung
34.2.01.212	Übriges Sachanlagevermögen Arbeit für Brandenburg	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Kita Regenbogen Noßdorf	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.200	Übriges Sachanlagevermögen Kita Waldhaus & Hort Piffikus	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Kita Kinderland	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.400	Übriges Sachanlagevermögen Hort Grundschule Forst Mitte	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.500	Übriges Sachanlagevermögen Hort Kunterbunt Noßdorf	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.01.600	Übriges Sachanlagevermögen Hort Sonnenstadt	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.100	Baumaßnahme Kita Regenbogen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeverw. Kita Regenb.	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.300	Baumaßnahme Kita Kinderland	865.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.700	Baumaßnahme Kita Friedrich Fröbel	50.000 Euro	planmäßige Abschreibung
36.5.02.800	Baumaßnahme Evangelische Integrationskita	60.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Sportstätten	6.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.01.300	Übriges Sachanlagevermögen Freibad	2.000 Euro	planmäßige Abschreibung
42.5.02.100	Baumaßnahme Rad- und Reitstadion	225.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt	150.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	217.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	600.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	281.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2011

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2011	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2011 – 2014
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	495.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.610	Sonderprogramm GS Mitte	300.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.620	Sonderprogramm Oberschule	69.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.700	Aktive Stadtteilzentren	525.000 Euro	planmäßige Abschreibung
51.1.01.800	Sanierung, Sicherung und Erwerb	34.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.100	Gubener Straße	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Brigittenweg	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Weißagker Weg	62.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Euloer Straße	50.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Schwalbenstraße	380.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Märkische Straße	228.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Busch	59.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	W.-A.-Mozart-Straße	51.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Cäcilienweg	39.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Wehr	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Robert-Koch-Straße	255.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kleine Sprenberger Straße	20.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Weingarten	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Heinsiusstraße	118.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Inselstraße / H.-Heine-Straße	456.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Radweg am Mühlgraben	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Wilhelm-Busch-Straße	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Andreas-Hofer-Straße	8.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Neundorfer Weg	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Marienweg	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Gertraudenweg	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung

VORBERICHT 2011

Leistung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2011	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2011 – 2014
54.0.01.100	Grüner Weg	176.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Am Kreuzberg	12.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Meisenweg – Brücke	12.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Maulbeerweg	7.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Eisenbahnstraße	65.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Kegeldamm	25.000 Euro	planmäßige Abschreibung
54.0.01.400	Berliner Straße (einschl. Kreisel)	200.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Bau von Grünanlagen	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.03.100	Baumaßnahme Rosengarten (Interreg IVa)	849.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Baumaßnahme Rosengarten (Interreg IVa Teil 2)	19.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Rosengarten	5.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.1.04.100	Baumaßnahme MVZ Rosengarten	3.000 Euro	planmäßige Abschreibung
	Übriges Sachanlagevermögen Gebäudeverw. Rosengarten	21.000 Euro	planmäßige Abschreibung
55.3.01.100	Übriges Sachanlagevermögen Friedhöfe	10.000 Euro	planmäßige Abschreibung
57.3.03.100	Gemeindezentrum Briesnig (ohne Feuerwehr)	149.000 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

VORBERICHT 2011

- 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 2011 gestaltet sich wie folgt:

(ER = Erfüllungsrückstand; AB = Aufstockungsbetrag)

Leistung	Inanspruchnahme'11		Zuführung'11	
	ER	AB	ER	AB
11.1.02.100 Personalverwaltung	17.300 €	9.600 €	8.700 €	0 €
11.1.02.200 Innere Verwaltung	0 €	10.700 €	30.100 €	0 €
11.1.02.400 Stadtarchiv	0 €	6.100 €	19.100 €	0 €
11.1.03.100 Finanzverwaltung	0 €	28.600 €	73.000 €	0 €
11.1.03.200 Vermögensverwaltung	23.400 €	8.800 €	0 €	0 €
11.1.06.100 Gebäudemanagement	0 €	29.400 €	72.200 €	0 €
11.1.09.100 Gemeindeorgane	0 €	7.400 €	18.700 €	0 €
12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0 €	8.300 €	23.700 €	0 €
12.2.01.200 Verkehrsüberwachung	0 €	8.200 €	21.600 €	0 €
12.2.02.100 Meldewesen	0 €	6.900 €	15.000 €	0 €
21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	13.500 €	5.500 €	0 €	0 €
24.3.01.100 Sonstige schulische Aufgaben	0 €	7.600 €	24.100 €	0 €
36.5.01.100 Kita Regenbogen Noßdorf	18.800 €	35.100 €	69.000 €	0 €
36.5.01.200 Kita Waldhaus Keune / Hort Pfiffikus	14.600 €	19.200 €	17.600 €	0 €
36.5.01.300 Kita Kinderland	30.700 €	33.700 €	52.100 €	0 €
36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte	17.100 €	13.700 €	17.100 €	0 €
36.5.01.500 Hort Kunterbunt Noßdorf	17.600 €	24.000 €	38.800 €	0 €
36.5.01.600 Hort Sonnenstadt	8.800 €	22.900 €	43.100 €	0 €
36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft	0 €	6.800 €	17.600 €	0 €
36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum	4.100 €	18.900 €	37.100 €	0 €
54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen	0 €	10.800 €	34.200 €	0 €
54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraße	0 €	4.200 €	11.200 €	0 €
54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	4.200 €	11.200 €	0 €
55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	43.400 €	16.400 €	0 €	0 €
55.3.01.100 Friedhöfe	0 €	4.400 €	11.200 €	0 €
55.3.02.100 Krematorium	0 €	4.000 €	10.400 €	0 €
Σ	209.300 €	355.400 €	676.800 €	0 €

VORBERICHT 2011

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.

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.

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Ermächtigungen zur Aufnahme von Kassenkrediten beliefen sich in dem Haushaltsjahr 2009 auf 25.000.000 Euro und im Haushaltsjahr 2010 auf 27.000.000 Euro. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2010 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Höchstbetrag der aufgenommenen Kassenkredite lag im Haushaltsjahr 2010 bei 26.071.510,12 Euro.

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

Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2009	Restschuld 31.12.2010	Restschuld 31.12.2011
Deutsche Postbank AG	4,690%	29.11.2011	620.643,94 €	560.814,67 €	551.642,49 €	542.032,51 €
Commerzbank AG	4,265%	31.12.2012	607.188,26 €	391.782,54 €	355.350,03 €	317.316,36 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,500%	30.12.2011	548.787,57 €	536.999,66 €	524.793,73 €	512.154,96 €
Deutsche Kreditbank AG	2,630%	15.03.2012	5.683.640,13 €	5.587.096,70 €	5.455.383,77 €	5.320.172,48 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,410%	30.06.2013	283.775,88 €	259.115,42 €	245.402,18 €	231.074,11 €
kfw - Bankengruppe	3,500%	15.02.2014	300.000,00 €	248.270,00 €	237.924,00 €	227.578,00 €
kfw - Bankengruppe	3,900%	15.05.2015	1.135.000,00 €	978.488,00 €	939.310,00 €	900.172,00 €
Sparkasse Spree-Neiße	3,500%	31.12.2012	550.517,16 €	486.581,30 €	469.155,59 €	451.111,94 €
Commerzbank AG	3,480%	30.09.2014	600.000,00 €	285.000,00 €	225.000,00 €	165.000,00 €
Deutsche Kreditbank AG (Altschulden)	5,240%	15.01.2011	831.413,86 €	176.960,25 €	95.153,55 €	0,00 €
				9.511.108,54 €	9.099.115,34 €	8.666.612,36 €

VORBERICHT 2011

9.2. Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Zins-satz	Zins-bindung	Darlehens-betrag	Restschuld 31.12.2009	Restschuld 31.12.2010	Restschuld 31.12.2011
Deutsche Kreditbank AG	2,570%	15.03.2012	4.590.632,58 €	4.513.359,89 €	4.407.992,82 €	4.299.891,60 €
Commerzbank AG	2,610%	30.03.2012	2.591.042,52 €	2.514.297,47 €	2.409.258,46 €	2.301.412,15 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	4,170%	15.02.2018	1.392.384,81 €	1.285.277,34 €	1.213.872,36 €	1.142.467,38 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	3,460%	15.02.2014	446.937,56 €	435.477,46 €	412.557,26 €	389.637,06 €
Commerzbank AG	4,400%	30.12.2012	1.745.131,58 €	1.690.514,64 €	1.644.618,29 €	1.596.668,94 €
Sparkasse Spree-Neiße	4,580%	31.10.2013	582.559,74 €	569.973,66 €	559.807,91 €	549.168,51 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,870%	30.09.2014	446.311,47 €	444.749,38 €	438.388,16 €	431.842,40 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,840%	30.06.2012	235.163,64 €	233.393,64 €	229.777,61 €	226.057,79 €
kfw - Bankgruppe	4,200%	15.11.2014	250.000,00 €	211.201,00 €	202.579,00 €	193.957,00 €
kfw - Bankgruppe	3,800%	15.05.2015	471.800,00 €	406.720,00 €	390.450,00 €	374.180,00 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,970%	30.03.2017	839.400,00 €	---	813.861,02 €	791.874,13 €
InvestitionsBank des Landes Brandenburg	2,590%	30.12.2015	450.000,00 €	---	---	438.541,25 €
				12.304.964,48 €	12.723.162,89 €	12.735.698,21 €

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Leistung	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11.1.02.200	52320000	Kopiergeräte	60.000 Euro
11.1.02.300	52320000	Hard- und Software	42.900 Euro
11.1.06.100	52320000	Dienstfahrzeuge Verwaltung	6.800 Euro
12.2.01.100	52320000	Dienstfahrzeug Ordnungsamt	2.100 Euro
55.1.04.100	34311000	Finanzierungsleasing Küche MVZ	21.100 Euro
			132.900 Euro

VORBERICHT 2011

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: 31.12.2010)

12.1. Sondervermögen

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

* Stand Geldvermögen: 1.192.960,67 Euro

** Stand Geldvermögen: 49.980,07 Euro

12.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

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

12.3. Anteile an sonstigen Beteiligungen

Bezeichnung	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt	
		in Euro	in %
Stadtwerke Forst GmbH	6.135.503	1.540.011	25,10
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH	52.308.266	57.760	0,1104

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

Schule	Schülerzahl	
	August 2010	Oktober 2009
Grundschule Mitte	236	224
Grundschule Noßdorf	149	146
Grundschule Keune	150	154
Grundschule Nordstadt	230	262
Gutenberg Oberschule	189	171

VORBERICHT 2011

13.2. Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	August 2010	Oktober 2009
Evangelische Grundschule Forst	120	102

14. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)

14.1. Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Dezember 2010	Dezember 2009
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	15	16
	3 Jahre bis GS-Alter	41	32
	GS-Alter	0	0
	Σ	56	48
Kita Waldhaus mit Hort Pfiffikus Keune	bis 3 Jahre	13	17
	3 Jahre bis GS-Alter	39	38
	GS-Alter	59	54
	Σ	111	109
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	42	32
	3 Jahre bis GS-Alter	120	135
	GS-Alter	32	42
	Σ	194	209
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	88	78
	Σ	88	78
Hort Kunterbunt Noßdorf	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	73	75
	Σ	73	75
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	94	104
	Σ	94	104

VORBERICHT 2011

14.2. Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Dezember 2010	Dezember 2009
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	50	50
	3 Jahre bis GS-Alter	126	123
	GS-Alter	30	31
	Σ	206	204
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	21	20
	3 Jahre bis GS-Alter	81	82
	GS-Alter	0	0
	Σ	102	102
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	14	8
	3 Jahre bis GS-Alter	38	41
	GS-Alter	0	0
	Σ	52	49
Hort evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	111	102
	Σ	111	102

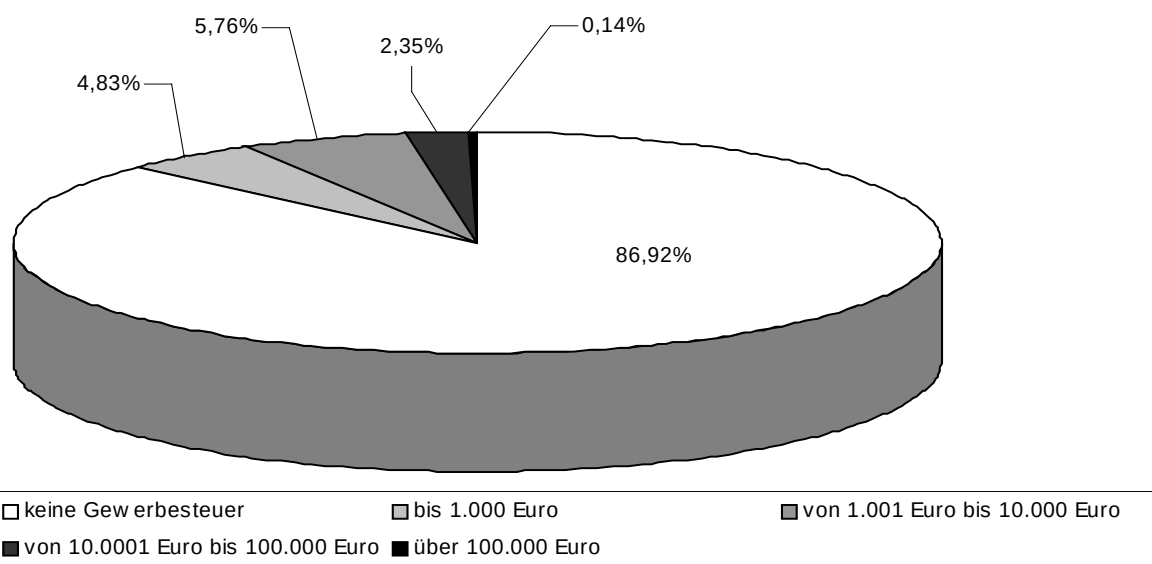
VORBERICHT 2011 - ANLAGE 1

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Haushaltsjahr 2009

Von den **1.407** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2009

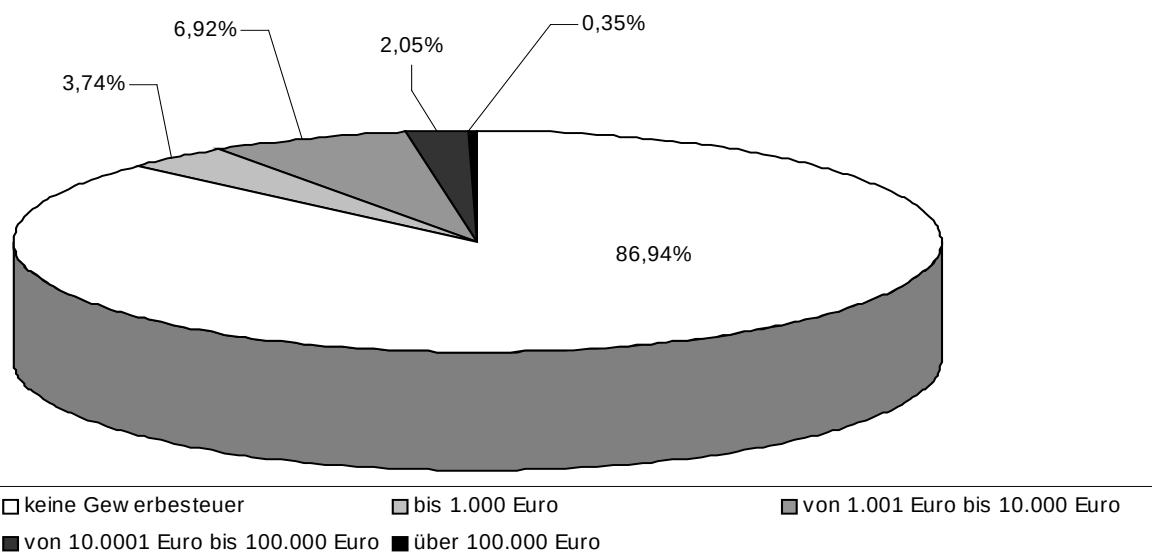
1.223 Betriebe	(86,92%)	keine Gewerbesteuer
68 Betriebe	(4,83%)	bis 1.000 Euro
81 Betriebe	(5,76%)	von 1.001 Euro bis 10.000 Euro
33 Betriebe	(2,35%)	von 10.0001 Euro bis 100.000 Euro
2 Betriebe	(0,14%)	über 100.000 Euro



Haushaltsjahr 2010

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

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



STADT FORST (LAUSITZ)

ERGEBNIS-
HAUSHALT

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.200	10.644.000	10.574.000	10.574.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.093.200	15.739.000	15.550.500	15.411.100
03	+ Sonstige Transfererträge	37.400	29.900	31.400	31.400
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.934.300	2.901.300	2.951.400	2.905.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.600	308.400	308.400	307.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.800	348.800	347.000	360.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429.600	1.370.600	1.370.600	1.370.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.028.100	31.342.000	31.133.300	30.960.300
11	- Personalaufwendungen	11.518.200	11.180.000	10.921.200	10.406.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.200	2.200	1.900	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.200	5.301.200	5.135.300	5.072.500
14	- Abschreibungen	4.339.900	4.374.900	4.429.900	4.469.900
15	- Transferaufwendungen	10.712.200	10.391.200	10.346.200	10.296.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.700	1.029.200	955.400	882.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.311.400	32.278.700	31.789.900	31.127.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.283.300	-936.700	-656.600	-166.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.400	152.900	151.400	151.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005.000	1.019.400	970.800	945.100
21	= Finanzergebnis	-848.600	-866.500	-819.400	-793.700
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.131.900	-1.803.200	-1.476.000	-960.400
23	+ Außerordentliche Erträge	386.000	423.000	107.000	105.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	409.000	443.000	117.000	115.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-23.000	-20.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.154.900	-1.823.200	-1.486.000	-970.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.500	268.500	268.500	268.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.500	268.500	268.500	268.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.154.900	-1.823.200	-1.486.000	-970.400
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	3.948.600	3.978.600	4.035.600	4.054.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.720.600	-4.517.800	-4.252.000	-3.801.600

STADT FORST (LAUSITZ)

FINANZ- HAUSHALT

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.200	10.644.000	10.574.000	10.574.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.028.200	13.662.000	13.439.500	13.293.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.400	29.900	31.400	31.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.200	1.907.900	1.940.000	1.885.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.200	354.000	354.000	354.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.800	348.800	347.000	360.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.051.300	984.100	979.100	975.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	963.700	792.900	691.400	691.400
9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29.615.000	28.723.600	28.356.400	28.165.300
10	- Personalauszahlungen	11.050.600	10.979.700	11.058.100	11.057.600
11	- Versorgungsauszahlungen	358.600	328.100	311.400	285.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.200	5.271.200	5.105.300	5.072.500
13	- Transferauszahlungen	10.712.200	10.391.200	10.346.200	10.296.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.293.200	2.941.600	2.719.200	2.620.800
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.928.800	29.911.800	29.540.200	29.332.600
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.313.800	-1.188.200	-1.183.800	-1.167.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.369.400	6.414.600	4.277.400	5.583.200
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.038.000	768.300	986.400	702.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	386.000	423.000	107.000	105.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.793.400	7.605.900	5.370.800	6.390.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.779.100	5.261.200	3.994.400	5.569.200
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.100	43.100	29.300	12.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	256.700	105.600	574.600	396.600
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.500	2.171.000	772.500	412.500
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.793.400	7.605.900	5.370.800	6.390.300
33	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
34	= <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</i>	-1.313.800	-1.188.200	-1.183.800	-1.167.300
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0
37	= <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	432.700	344.900	352.700	345.700
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0
40	= <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	432.700	344.900	352.700	345.700
41	= <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	-432.700	-344.900	-352.700	-345.700
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
44	= <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	0	0	0	0
45	= <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</i>	-1.746.500	-1.533.100	-1.536.500	-1.513.000
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0
47	= <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	-1.746.500	-1.533.100	-1.536.500	-1.513.000
49	Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- PLAN

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
11 Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01 Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit	11.1.01.100 Bürgermeister
			11.1.01.200 Verwaltungsvorstände
			11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit
		11.1.02 Innere Verwaltung	11.1.02.100 Personalverwaltung
			11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung
			11.1.02.300 ADV
			11.1.02.400 Stadtarchiv
			11.1.02.500 Personalrat
		11.1.03 Finanzverwaltung	11.1.03.100 Finanzverwaltung
			11.1.03.200 Vermögensverwaltung
		11.1.04 Rechnungsprüfung	11.1.04.100 Rechnungsprüfung
		11.1.05 Betriebsamt	11.1.05.100 Betriebsamt
		11.1.06 Gebäudemanagement	11.1.06.100 Gebäudemanagement
		11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
			11.1.07.200 Sonstige
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 Feuerwehrrätehäuser
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
	21.6 Oberschulen	21.6.01 Oberschule Forst (Lausitz)	21.1.02.300 Grundschule Keune
			21.1.02.400 Grundschule Nordstadt
		21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule	21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
			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
			Kommunal-Kombi (Roga)
			34.2.01.201 FKZ 250831060B 55E/Kom/Noa008-2008
			Kommunal-Kombi (AvO)
			34.2.01.202 FKZ 250831062B 55E/Kom/Noa089-2008
			Kommunal-Kombi (SFZ/KJD)
			34.2.01.203 FKZ 250831061A 55E/Kom/Noa088-2008
			Kommunal-Kombi (GS Mitte)
			34.2.01.204 FKZ 250831064A 55E/Kom/Noa162-2008
			Kommunal-Kombi (Fahrradwache)
			34.2.01.205 FKZ 250831066B 55E/Kom/Noa161-2008
			Kommunal-Kombi (Lokales Bündnis)
			34.2.01.206 FKZ 250831065B 55E/Kom/Noa160-2008
			Kommunal-Kombi (BA)
			34.2.01.207 FKZ 250931670C 55E/Kom/Noa078-2008
			Arbeit für Brandenburg (Roga, Denkmalschutz)
			34.2.01.211 55E/AfB/Haa004-2010
			Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung)
			34.2.01.212 55E/AfB/Haa007-2010
			34.2.01.221 Stärken vor Ort
			34.2.01.230 Bürgerarbeit
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund-	35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege
	36.2 Jugendarbeit	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator
			36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen
			36.5.01.100 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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	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 Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße
			36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum
			36.6.01.200 Kinder- und Jugenddorf
42 Sportförderung	42.5 Förderung des Sports	42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	36.6.01.300 Jugendklubhaus
			36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit
		42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.01.100 Sportstätten
			42.5.01.200 Schwimmhalle
			42.5.01.300 Freibad
			42.5.01.400 Sportförderung
			42.5.02.100 Sportstätten
			42.5.02.200 Schwimmhalle
			42.5.02.300 Freibad
			51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01 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 Wohnungsbau-gesellschaft mbH
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		53.8.02 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
		53.8.03 Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
Verkehrsflächen 54 und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
			54.0.01.200 Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen
			54.0.01.300 Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen
			54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
			54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen
			54.0.01.600 Bau von Einrichtungen des ÖPNV
			54.0.01.700 Bau von Anlagestegen
			54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen
			54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
			54.0.02.300 Unterhaltung v. Straßenbeleuchtung
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	54.0.02.400 Unterhaltung von Anlagestegen
			54.0.02.500 Sondernutzung
			54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst
			55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen
			55.1.01.300 Wald
			55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen
			55.1.03.100 Rosengarten
			55.1.04.100 Rosengarten
57 Wirtschaft und Tourismus	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer
			55.3.01.100 Friedhöfe
			55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber
			55.3.02.100 Krematorium
			55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
			55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen
			57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
			57.1.01.200 Projektarbeit
			57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen
			57.3.02.100 Markt
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser
			57.5.01.100 Tourismus und Marketing
			61.1.01.100 Steuern
			61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
			61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft in Forst (Lausitz)
			61.2.02.100 Abwicklung der Vorjahre
			71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung
			71.1.02.100 Stiftung Horno
			71.1.03.100 Stiftung Horno
71 Stiftungen	57.1 Wirtschaftsförderung	57.1.01 Wirtschaftsförderung	
71.1 Stiftungen	57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen	
71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	57.5 Tourismus	57.5.01 Tourismus und Marketing	
71.1.02 Stiftung Horno	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.1.01 Steuern	
71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft in Forst (Lausitz)	

STADT FORST (LAUSITZ)

BUDGET- ÜBERSICHT

VV	Fachbereich	Produkte
00	ST Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01 Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit
		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	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
		53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
		61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.02 Abwicklung der Vorjahre
		71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02 Stiftung Horno
		11.1.03 Finanzverwaltung
		53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen
		61.1.01 Steuern
03	40 Fachbereich Finanzen	12.2.01 Ordnungsaufgaben
	50 Ordnung und Sicherheit	12.6.01 Brandschutz
		57.3.02 Markt
		11.1.08 Zentrale Vergabestelle
		11.1.06 Gebäudemanagement
		11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung
		12.6.02 Gebäudeverwaltung Brandschutz
		21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen
		21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule
		25.2.02 Gebäudeverwaltung Museum
03	ZV Zentrale Vergabestelle	27.2.02 Gebäudeverwaltung Bibliothek
	60 Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement	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
	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)

TEIL-
HAUSHALTE

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.01**

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

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.01.100 Bürgermeister
 11.1.01.200 Verwaltungsvorstände
 11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.01.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	128.200	129.300	131.100	131.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	75.200	75.200	75.200	75.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	26.200	27.200	28.600	29.300
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.800	18.800	18.800	18.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.800	1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.900	5.200	5.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.200	133.300	135.100	135.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.200	-133.300	-135.100	-135.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-132.200	-133.300	-135.100	-135.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.200	-133.300	-135.100	-135.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.200	-133.300	-135.100	-135.900
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.01.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	301.800	303.200	305.100	305.200
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	160.900	161.300	162.400	163.500
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.300	66.100	66.700	65.600
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.300	56.300	56.300	56.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	2.200	2.200
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.700	12.900	13.000	13.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500	4.500	4.500	4.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.800	303.200	305.100	305.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.800	-303.200	-305.100	-305.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-301.800	-303.200	-305.100	-305.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.800	-303.200	-305.100	-305.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-301.800	-303.200	-305.100	-305.200
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.01.300**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	91.200	92.600	95.300	96.200
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.600	75.700	77.900	78.700
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	2.500	2.500
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.200	14.500	14.900	15.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	10.300	10.800	11.300
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800
52710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiäen Forster Bürger	2.000	2.500	3.000	3.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700	25.700	25.700	25.700
54314000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	25.700	25.700	25.700	25.700
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.700	128.600	131.800	133.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.700	-128.600	-131.800	-133.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-126.700	-128.600	-131.800	-133.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.700	-128.600	-131.800	-133.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.700	-128.600	-131.800	-133.200
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52710000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	
	Projekt Stadtinfo-system 5.000 EUR,	
	Ehrungen, Repräsentationen 2.700 EUR	
54314000	Amtsblatt-Rathausfenster	
	Stadtkanal	4.300 EUR
	Amtsblatt	18.400 EUR
	Nachrufe, Ehrungen	500 EUR
	öffentliche Bekanntmachungen	2.500 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.02**

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

Betreuung von DV-Verfahren

Anwendungsentwicklung/ -programmierung

Installationen, Störungsbeseitigungen

User-Helpdesk und Schulungen

Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich

Telefonkostenabrechnung

Formularpflege

4.

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

Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung

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

Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte

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

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

Führen und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011

11.1.02.100

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	800	800	800	800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	3.800	3.800	3.800
11 -	Personalaufwendungen	322.000	329.700	312.400	294.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	269.700	290.300	276.400	247.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.300	8.900	8.500	7.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.600	56.400	53.400	47.800
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.700	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.300	-25.900	-25.900	-8.700
	50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.200	8.200	8.200	8.200
	50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	60.200	60.200	60.200	60.200
	50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	5.700	5.700	5.700	6.000
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	500	500	200
	51320000 Tariflich Beschäftigte	3.400	3.400	3.400	1.200
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.600	-9.600	-9.600	-7.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	53.100	53.100	53.100
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	600	600	600	600
	52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	45.000	45.000	45.000	45.000
	52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.400	46.400	46.400	46.400
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	24.700	24.700	24.700	24.700
	54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.500	21.500	21.500	21.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.500	429.200	411.900	394.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.700	-425.400	-408.100	-390.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-417.700	-425.400	-408.100	-390.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.02.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.700	-425.400	-408.100	-390.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.700	-425.400	-408.100	-390.200
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.200	35.500	35.500	16.000

Teilergebnishaushalt 2011

11.1.02.200

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	241.100	229.300	224.000	226.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.000	196.000	208.100	210.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.000	6.000	6.300	6.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.000	37.300	39.700	40.300
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.100	10.100	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-20.100	-30.100	-30.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	51120000 Tariflich Beschäftigte	6.200	6.200	6.200	6.200
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	800	800	800	800
	51320000 Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	3.900	3.900
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	86.800	86.800	86.800
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.400	10.400	10.400	10.400
	52320000 Leasing	60.000	60.000	60.000	60.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	15.700	15.700	15.700	15.700
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.400	359.400	329.400	329.400
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	62.000	62.000	62.000	62.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	28.500	27.600	27.600	27.600
	54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater- u. Gutachterkosten	121.100	105.000	75.000	75.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	46.300	46.300	46.300	46.300
	54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	118.500	118.500	118.500	118.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.500	675.700	640.400	643.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.300	-675.500	-640.200	-643.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-704.300	-675.500	-640.200	-643.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-704.300	-675.500	-640.200	-643.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	70.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	70.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-634.300	-605.500	-570.200	-573.000

Teilergebnishaushalt 2011

11.1.02.200

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	70.000	70.000	70.000	70.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.400	20.700	40.800	40.800

Erläuterungen

Sachkonto

52320000	Leasing Kopierer <i>Kopiergeräte der Verwaltung</i>	
54313000	Gerichts- und Rechtsberatungskosten <i>für 2011</i>	
	<i>Beratervertrag</i>	<i>42.100 EUR</i>
	<i>Gerichts- und Verfahrenskosten</i>	<i>28.000 EUR</i>
	<i>externe Untersuchung Personal,</i>	<i>45.000 EUR, ggf. Restbetrag in 2012</i>
	<i>Einführung Doppisches Haushaltswesen,</i>	<i>3.000 EUR</i>
	<i>Sonstige</i>	<i>3.000 EUR</i>
54413000	Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Unfallkasse, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	
	<i>Haftpflicht Kommunalen Schadensausgleich</i>	<i>12.500 Euro</i>
	<i>Unfallkasse</i>	<i>100.000 Euro</i>
	<i>Vermögenseigenschadensversicherung</i>	<i>6.000 Euro</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.02.300**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	217.300	218.700	219.600	223.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	177.800	179.100	179.800	182.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.800	5.800	5.900	5.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.700	33.800	33.900	34.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.700	195.700	188.900	186.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	187.000	158.000	158.000	158.000
	52320000 Leasing	42.900	34.900	28.100	25.600
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.000	417.400	411.500	412.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.500	-414.900	-409.000	-409.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-450.500	-414.900	-409.000	-409.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.500	-414.900	-409.000	-409.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	19.500	19.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	19.500	19.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.000	-395.400	-389.500	-390.400
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	19.500	19.500	19.500	19.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52220000 Wartung Hard- u. Software, Geräte u. Ausstattungsgegenstände
 einmaliger Betrag in 2011 für notwendige Verlängerung Netzwerklizenz gilt für 3 Jahre

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.1.02.300**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-11102-9990							
Erwerb von übrigem							
Sachanlagevermögen - ADV							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	0	0	90	90	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	0	0	90	90	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	-25	-90	-90	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	-25	-90	-90	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.02.400**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	89.200	88.000	55.400	56.100
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	57.400	59.000	60.900	61.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.900	2.000	2.000
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.900	11.200	11.600	11.700
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	19.100	17.500	0	0
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-1.600	-19.100	-19.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
51120000	Tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	3.300	3.300
51220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400
51320000	Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	15.500	15.500	15.500
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	15.500	15.500	15.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.300	103.600	71.000	71.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.300	-103.600	-71.000	-71.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-101.300	-103.600	-71.000	-71.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.300	-103.600	-71.000	-71.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.300	-103.600	-71.000	-71.700
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.000	-9.800	25.200	25.200

Erläuterungen**Sachkonto**

52710000 Archivarbeiten, Adressbücher
 Archivarbeiten, Dokumentation, Repro, Chroniken der Stadt und Ortsteile

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.02.500**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	42.900	43.400	43.900	44.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.000	35.400	35.800	36.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	7.000	7.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900	43.400	43.900	44.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.400	-42.900	-43.400	-43.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-42.400	-42.900	-43.400	-43.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-42.900	-43.400	-43.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.400	-42.900	-43.400	-43.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.03**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.03.100 Finanzverwaltung
 11.1.03.200 Vermögensverwaltung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011

11.1.03.100

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	11.000	11.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000
	45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	60.000	60.000	60.000	60.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.300	71.300	71.300	71.000
11 -	Personalaufwendungen	658.100	609.500	571.100	510.100
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	30.700	30.700	30.700	30.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	436.100	428.800	432.900	434.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.800	18.800	18.800	18.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	14.100	13.900	14.000	14.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	83.800	82.400	83.200	83.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	73.100	53.300	31.600	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-19.900	-41.600	-73.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	17.700	17.700	17.700	17.700
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
	51320000 Tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	9.500	9.500
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.300	611.700	573.300	512.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.000	-540.400	-502.000	-441.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-589.000	-540.400	-502.000	-441.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.000	-540.400	-502.000	-441.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	28.500	28.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	28.500	28.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-560.500	-511.900	-473.500	-412.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	28.500	28.500	28.500	28.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.03.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.500	-4.800	38.600	101.700

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011

11.1.03.200

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	49.200	49.200	49.200
	44110000 Mieten und Pachten	48.000	48.000	48.000	48.000
	44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.200	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.200	49.200	49.200	49.200
11 -	Personalaufwendungen	160.400	146.800	148.800	150.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	149.700	129.000	121.100	122.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.900	5.300	5.100	5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.200	24.200	22.600	22.800
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.400	-11.700	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	200	0	0
	51120000 Tariflich Beschäftigte	5.300	6.300	0	0
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	300	0	0
	51320000 Tariflich Beschäftigte	3.100	1.600	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.800	-8.000	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	30.400	30.400	30.400
	52310000 Mieten und Pachten	400	400	400	400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	27.000	27.000	27.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.900	182.400	184.200	185.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.700	-133.200	-135.000	-136.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-146.700	-133.200	-135.000	-136.400
23 +	Außerordentliche Erträge	386.000	423.000	107.000	105.000
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000
	49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.000	15.000	5.000	5.000
	49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.000	406.000	100.000	98.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	409.000	443.000	117.000	115.000
	59310091 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.000	15.000	5.000	5.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.03.200**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
59310092 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung RBW Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	339.000	406.000	100.000	98.000
59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	2.000	2.000	2.000
59312000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	5.000	5.000	5.000	5.000
59313000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Straßen	15.000	15.000	5.000	5.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	-23.000	-20.000	-10.000	-10.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.700	-153.200	-145.000	-146.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.700	-153.200	-145.000	-146.400
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.200	19.700	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

44110000	Pacht für Grund und Boden <i>Pacht Grund und Boden unbebaute Grundstücke einschl. Bezirksverband (Gartenanlagen)</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vermögensverwaltung</i> - Grundbesitzabgaben 0 € - Versicherungen 0 € - Heizung 0 € - Reinigung 0 € - Strom, Wasser, Abwasser 27.000 € - Wach- und Sicherheitsdienst 0 €
52710000	Datenübernahme ALB/ALK <i>Datenbereitstellung ALK/ALB, Vermessung ausserhalb von An- und Verkäufen, Grundbuchbereinigungen</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.04**

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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.04.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	600	600	600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	128.100	132.900	134.200	135.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	105.200	109.200	110.200	111.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	3.600	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.500	20.200	20.400	20.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.100	132.900	134.200	135.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.500	-132.300	-133.600	-134.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-127.500	-132.300	-133.600	-134.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.500	-132.300	-133.600	-134.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	5.500	5.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	5.500	5.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.000	-126.800	-128.100	-129.300
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.05**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.05.100 Betriebsamt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.05.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300
11 -	Personalaufwendungen	83.400	98.100	102.700	104.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.600	80.600	84.400	85.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.200	2.600	2.700	2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.600	14.900	15.600	15.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	157.500	154.000	154.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.000	11.500	11.500	12.000
	52310000 Mieten und Pachten	30.000	30.000	25.000	25.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000	100.000	100.000	100.000
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	8.500	8.500	9.500	8.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	7.500	8.000	8.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.900	255.600	256.700	258.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.600	-255.300	-256.400	-257.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-239.600	-255.300	-256.400	-257.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.600	-255.300	-256.400	-257.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	115.000	115.000	115.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	115.000	115.000	115.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.600	-140.300	-141.400	-142.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	115.000	115.000	115.000	115.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52510000 Fahrzeughaltung
 Betriebsamt
 - Fahrzeughaltung 95.000,00 EUR
 - Kasko- und Haftpflichtversicherung 5.000,00 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.1.05.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-11105-0001
Betriebsamt - Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	85	95	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	85	95	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85	-95	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-85	-95	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	0	0	32	44	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	0	0	32	44	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	0	0	-32	-44	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	0	0	-32	-44	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.06**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011

11.1.06.100

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	4.200	4.200	4.200
11 -	Personalaufwendungen	553.000	482.000	479.100	456.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	390.700	389.000	417.100	421.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.800	13.800	14.700	14.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.300	75.900	81.000	80.900
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	72.200	37.800	19.300	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-34.500	-53.000	-60.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	18.600	18.600	18.600	29.600
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.300
	51320000 Tariflich Beschäftigte	9.400	9.400	9.400	7.900
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.400	-29.400	-29.400	-38.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	34.500	34.500	34.500
	52320000 Leasing	6.800	6.800	6.800	6.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.500	21.500	21.500	21.500
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	6.000	6.000	6.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.600	522.600	519.700	496.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.400	-518.400	-515.500	-492.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	1.000	1.000	1.000
	55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	300	1.000	1.000	1.000
21 =	Finanzergebnis	-300	-1.000	-1.000	-1.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	-592.700	-519.400	-516.500	-493.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.700	-519.400	-516.500	-493.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-585.700	-512.400	-509.500	-486.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.800	26.100	63.100	99.100

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.06.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52510000	Fahrzeughaltung	
	Gebäudemanagement	
	- Fahrzeughaltung	16.000,00 EUR
	- Kosko- und Haftpflichtversicherung	5.500,00 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.1.06.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-11106-0001
 Zentrales Gebäudemanagement -
 Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	0	10	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13	0	10	7	7	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	0	-10	-7	-7	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13	0	-10	-7	-7	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	0	12	12	12	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12	0	12	12	12	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	0	-12	-12	-12	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	0	-12	-12	-12	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.07**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aqise Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.07.100 Verwaltungsgebäude

11.1.07.200 Sonstige Gebäude

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.07.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800
	44110000 Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.800	2.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.700	310.600	299.600	289.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.500	52.500	37.500	27.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Mieten und Pachten	82.200	82.200	82.200	82.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.300	171.200	175.200	175.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.700	310.600	299.600	289.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.300	-307.200	-296.200	-286.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-306.300	-307.200	-296.200	-286.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.300	-307.200	-296.200	-286.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.300	-307.200	-296.200	-286.200
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.07.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52110000	Unterhaltung Grundstücke u. baulicher Anlagen <i>ca. 30.000 EUR lfd. Wartung einschl. Reparaturen Promenade 9, Cottbuser Str. 10, Gubener Str. 102</i>												
52310000	Miete Frankfurter Straße 2 <i>Frankfurter Str. 2</i> <i>Miete ca. 54.200 Euro/Jahr</i> <i>Rest Betriebskosten</i>												
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Verwaltungsgebäude</i> <table><tr><td>- Grundbesitzabgaben</td><td>3.700 €</td></tr><tr><td>- Versicherungen</td><td>8.400 €</td></tr><tr><td>- Heizung</td><td>45.600 €</td></tr><tr><td>- Reinigung</td><td>70.400 €</td></tr><tr><td>- Strom, Wasser, Abwasser</td><td>46.000 €</td></tr><tr><td>- Wach- und Sicherheitsdienst</td><td>1.000 €</td></tr></table>	- Grundbesitzabgaben	3.700 €	- Versicherungen	8.400 €	- Heizung	45.600 €	- Reinigung	70.400 €	- Strom, Wasser, Abwasser	46.000 €	- Wach- und Sicherheitsdienst	1.000 €
- Grundbesitzabgaben	3.700 €												
- Versicherungen	8.400 €												
- Heizung	45.600 €												
- Reinigung	70.400 €												
- Strom, Wasser, Abwasser	46.000 €												
- Wach- und Sicherheitsdienst	1.000 €												

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**11.1.07.200**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	48.000	48.000
44110000 Mieten und Pachten	48.000	48.000	48.000	48.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	48.000	48.000	48.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	51.100	56.100	52.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	9.000	14.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.100	32.100	32.100	32.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.600	51.100	56.100	52.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600	-3.100	-8.100	-4.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.600	-3.100	-8.100	-4.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-3.100	-8.100	-4.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.600	-3.100	-8.100	-4.100
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

44110000	Pacht Grund und Boden, Garagen, sonstiges
	Garagenpacht ca. 20.000 EUR
	Rest Miete Wohn- u. Geschäftsgrundstücke
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Sonstige
	- Grundbesitzabgaben 16.500 €
	- Versicherungen 7.900 €
	- Heizung 0 €
	- Reinigung 0 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 5.500 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

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 2011**11.1.08.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	3.000	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	3.000	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400	400	400	400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	4.400	3.400	2.900
11 -	Personalaufwendungen	91.000	92.200	93.200	95.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.100	75.100	75.800	78.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	2.500	2.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.500	14.700	14.900	15.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000	92.200	93.200	95.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.600	-87.800	-89.800	-93.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-85.600	-87.800	-89.800	-93.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.600	-87.800	-89.800	-93.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.600	-87.800	-89.800	-93.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**11.1.09**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

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

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 2011**11.1.09.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	77.400	78.100	72.500	42.000
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.000	48.600	49.100	49.600
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.600	1.600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.300	9.400	9.500
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.700	18.700	15.600	0
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-3.200	-18.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
51120000	Tariflich Beschäftigte	4.600	4.600	4.600	4.600
51220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400
51320000	Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.400	87.400	87.400	87.400
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.000	73.000	73.000	73.000
54314000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	14.400	14.400	14.400	14.400
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.900	165.600	160.000	129.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.900	-165.600	-160.000	-129.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-164.900	-165.600	-160.000	-129.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.900	-165.600	-160.000	-129.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.900	-165.600	-160.000	-129.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.300	-11.300	-5.000	26.100

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt

12.1.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

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

Leistung

12.1.01.100 Wahlen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.1.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.100	36.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	14.100	36.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.100	36.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	3.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	500	3.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.100	32.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	4.000	8.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0	0	100	4.500
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	0	9.000	20.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.600	36.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	0	500	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	500	0
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.2.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Forst (Lausitz)

Einzelaufgaben

12.20.01.01 Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

12.20.01.02 Verkehrsüberwachung

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

12.20.01.03 Gewerbeangelegenheiten

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

Bewirtschaftung der Parkplätze

Leistung

- 12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- 12.2.01.200 Verkehrsüberwachung
- 12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.2.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	26.200	26.200	26.200	26.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.200	26.200	26.200	26.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Bußgelder	20.000	20.000	20.000	20.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.200	54.200	54.200	54.200
11 -	Personalaufwendungen	230.800	234.700	249.100	246.000
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	23.800	23.800	23.800	23.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	132.900	136.000	160.800	184.100
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.800	18.800	18.800	18.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	5.100	5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.800	26.500	31.200	35.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.700	23.700	15.800	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-7.900	-23.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	51110000 Beamte	8.300	8.300	8.300	8.300
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.550	73.550	72.250	72.100
	52310000 Mieten und Pachten	34.000	34.000	34.000	34.000
	52320000 Leasing	2.100	2.100	2.100	2.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	800	800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900	2.000	600	600
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	250	150	250	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.500	34.500	34.500	34.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.350	308.250	321.350	318.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.150	-254.050	-267.150	-263.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-280.150	-254.050	-267.150	-263.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.150	-254.050	-267.150	-263.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-280.150	-254.050	-267.150	-263.900
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.400	-15.400	400	32.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.2.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52310000	Nutzungsentg. für Wohnung Zwangseinweisung
	<i>Übernahme Mietaufwand bei Zwangseinweisung, = 25.000 EUR</i>
	<i>Anmietung Notwohnung (männliche Obdachlose) = 9.000 EUR</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Allgemeine Ordnungsaufgaben</i>
	- Grundbesitzabgaben 0 €
	- Versicherungen 0 €
	- Heizung 0 €
	- Reinigung 0 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 0 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 800 €
52510000	Haltung von Fahrzeugen
	<i>Allgemeine Ordnungsaufgaben</i>
	- Fahrzeughaltung 1.300,00 EUR
	- Kosko- und Haftpflichtversicherung 600,00 EUR
52710000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen (u.a.Abschleppkosten, Fundtiere, Hundehalterverordnung)
	davon 30.000 EUR für Wachschutz,
	<i>ansonsten Übernahme Bestattungskosten ohne Angehörige,</i>
	<i>Fundtiere, Mitfinanz. Kosten Tierschutzverein</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.2.01.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000
	45610000 Bußgelder	60.000	60.000	60.000	60.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.500	60.500	60.500	60.500
11 -	Personalaufwendungen	110.400	111.500	112.500	70.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.400	73.300	74.100	74.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.300	2.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.100	14.300	14.500	14.600
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.600	21.600	21.600	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	0	-21.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500
	51320000 Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	2.800	2.800
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	650	750	600
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	250	150	250	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	400	400	400	400
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.650	112.650	113.750	71.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.150	-52.150	-53.250	-10.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-51.150	-52.150	-53.250	-10.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.150	-52.150	-53.250	-10.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.150	-52.150	-53.250	-10.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.400	-13.400	-13.400	29.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.2.01.300**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	13.800	13.800
43110000 Verwaltungsgebühren	13.800	13.800	13.800	13.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	16.800	16.800	16.800
11 - Personalaufwendungen	113.300	112.900	113.900	115.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	92.500	92.000	92.800	94.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.900	18.000	18.200	18.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.600	115.200	116.200	118.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.800	-98.400	-99.400	-101.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-98.800	-98.400	-99.400	-101.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.800	-98.400	-99.400	-101.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.800	-98.400	-99.400	-101.200
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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 2011**12.2.02.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	98.000	99.000	97.000	78.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	98.000	99.000	97.000	78.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000	107.000	105.000	86.000
11 -	Personalaufwendungen	252.200	235.200	228.900	231.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	193.700	196.200	199.300	201.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.100	6.200	6.300	6.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.400	37.800	38.300	38.600
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.000	5.000	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-10.000	-15.000	-15.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	51120000 Tariflich Beschäftigte	4.700	4.700	4.700	4.700
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400
	51320000 Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.000	74.000	72.000	56.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	60.000	58.000	56.000	40.000
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	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
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.400	309.400	301.100	287.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.400	-202.400	-196.100	-201.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-222.400	-202.400	-196.100	-201.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.400	-202.400	-196.100	-201.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.400	-202.400	-196.100	-201.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.100	11.900	21.900	21.900

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.2.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.03.100 Standesamt

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.2.03.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	28.000	28.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.300	28.300	28.300	28.300
11 -	Personalaufwendungen	126.100	129.400	134.200	135.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	102.900	105.600	109.500	110.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.900	20.400	21.200	21.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	4.200	4.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.300	134.600	139.400	140.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.000	-106.300	-111.100	-112.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-103.000	-106.300	-111.100	-112.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.000	-106.300	-111.100	-112.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.000	-106.300	-111.100	-112.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.2.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Schiedsstellen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.2.04.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400
	52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	400	400	400	400
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	2.600	2.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt

12.2.05

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

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

12.2.05.100 Fundsachen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.2.05.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.000	1.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.000	1.000	1.000	1.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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 2011**12.6.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.000	16.000	16.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.000	16.000	16.000	16.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	19.000	19.000	19.000
11 -	Personalaufwendungen	119.700	120.500	120.800	121.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	97.500	98.100	98.400	99.300
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	3.100	3.200	3.200	3.200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	19.100	19.200	19.200	19.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	87.100	88.100	88.100
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.900	5.000	5.000	5.000
	52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	8.000	8.000	8.000	8.000
	52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	34.000	36.000	37.000	37.000
	52611000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.</i>	25.000	25.000	26.000	26.000
	52612000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung</i>	1.500	1.600	1.600	1.600
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.000	10.000	9.000	9.000
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500	29.000	29.500	29.500
	54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	700	700	700	700
	54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	3.300	3.300	3.300	3.300
	54413000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.</i>	23.500	24.000	24.000	24.000
	54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	1.000	1.000	1.500	1.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.100	236.600	238.400	239.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.100	-217.600	-219.400	-220.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-217.100	-217.600	-219.400	-220.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.100	-217.600	-219.400	-220.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.100	-217.600	-219.400	-220.500

Nachrichtlich:

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.6.01.100**

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

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

Erläuterungen**Sachkonto**

52210000	Kosten Löschwasserentnahmestellen (§1 Abs.3 BrandschutzG Bbg)	
	<i>Fertigstellung Hydrantenplan Trinkwassernetz (Entnahmestellen einschl. Mengen)</i>	
	<i>anteilige Finanzierung</i>	
52510000	Fahrzeughaltung	
	<i>Brandschutz</i>	
	- Fahrzeughaltung	25.500,00 EUR
	- Kasko- und Haftpflichtversicherung	8.500,00 EUR
52611000	Aufwendungen für Feuerwehrpersonal	
	<i>Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung</i>	

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

12.6.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-12601-0001
Brandschutz - Fahrzeuge
 2. Rate für TSF in Naundorf in 2011

für 2011 Fördermittelantrag "Programm Stützpunkfeuerwehr" 50 % Förderung

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	52	0	15	150	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	52	0	15	150	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52	0	15	150	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145	30	30	200	40	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145	30	30	200	40	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145	-30	-30	-200	-40	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92	-30	-15	-50	-40	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	0	0	10	10	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	0	0	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	0	0	-10	-10	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	0	0	-10	-10	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**12.6.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**12.6.02.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100	115.800	116.800	116.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.800	48.800	48.800	48.800
52310000 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.100	65.800	66.800	66.800
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.100	115.800	116.800	116.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.100	-115.800	-116.800	-116.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-111.100	-115.800	-116.800	-116.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.100	-115.800	-116.800	-116.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.100	-115.800	-116.800	-116.800
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52110000	Gebäudeunterhaltung Fw - Gerätehäuser u.a. Sanierung Schlauchturm und Gebäude Bohrau 10.000 EUR Innenreko Gerätehaus Eulo 2011/2012 je 15.000 EUR
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgerätehäuser - Grundbesitzabgaben 1.600 € - Versicherungen 3.700 € - Heizung 22.700 € - Reinigung 16.500 € - Strom, Wasser, Abwasser 21.500 € - Wach- und Sicherheitsdienst 1.100 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

12.6.02.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-12602-0002 Regionales Dienstleistungszentrum Briesnig (nur Feuerwehr)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**21.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.600	900	900
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	1.500	800	800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.600	900	900
11 -	Personalaufwendungen	68.300	69.500	71.100	72.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	55.700	56.700	57.900	58.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.900	1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.800	11.000	11.300	11.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	22.100	22.100
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.700	5.700	5.700	5.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.300	16.300	16.300	16.300
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	17.300	17.300	17.300
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	16.000	16.000	16.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	900	900	900	900
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.700	108.900	110.500	111.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.900	-107.300	-109.600	-110.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-105.900	-107.300	-109.600	-110.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.900	-107.300	-109.600	-110.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.900	-107.300	-109.600	-110.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Grundschule Forst Mitte</i>
	- Grundbesitzabgaben 0 €
	- Versicherungen 0 €
	- Heizung 0 €
	- Reinigung 100 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 0 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 0 €
52710000	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel
	<i>Lehr- und Lernmittel,</i>
	<i>Schulwandern und Schulprojekte,</i>
	<i>Schulschwimmen,</i>
	<i>Kosten der Lernmittelfreiheit,</i>
	<i>Verbrauchsmittel f. Flex</i>
54290000	Verpflegungskostenzuschuss
	<i>Verpflegungskostenzuschuss,</i>
	<i>Transport zum Schwimmunterricht</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

21.1.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9991							
Erwerb von übrigem							
Sachanlagevermögen - Grundschule							
Forst Mitte							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	0	6	6	6	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	0	6	6	6	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	-6	-6	-6	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4	0	-6	-6	-6	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011

21.1.01.200

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.100	6.100	4.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	8.000	6.000	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	8.100	6.100	4.600
11 -	Personalaufwendungen	90.200	110.200	93.900	94.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.600	93.200	76.500	77.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.400	2.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.300	14.700	15.000	15.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	13.500	13.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900	8.900	8.900	8.900
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	21.300	20.300	19.300
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	12.000	12.000	11.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	900	900	900	900
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.200	8.000	7.000	7.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.200	145.000	127.700	127.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.600	-136.900	-121.600	-122.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-119.600	-136.900	-121.600	-122.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.600	-136.900	-121.600	-122.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.600	-136.900	-121.600	-122.700
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.01.200****Erläuterungen****Sachkonto**

52710000	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel <i>Lehr- und Lernmittel, Schulwandern und Schulprojekte, Schulschwimmen, Kosten der Lernmittelfreiheit, Verbrauchsmittel f. Flex</i>
54290000	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht <i>Verpflegungskostenzuschuss, Transport zum Schwimmunterricht</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

21.1.01.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Noßdorf							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.01.300**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	100	100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	53.900	54.600	55.200	55.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	44.000	44.600	45.000	45.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.500	8.600	8.700	8.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	13.800	13.800
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	14.900	15.000	15.100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.000	13.100	13.200	13.300
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.400	1.400	1.400	1.400
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.500	83.300	84.000	84.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.400	-82.200	-83.900	-84.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-81.400	-82.200	-83.900	-84.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.400	-82.200	-83.900	-84.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.400	-82.200	-83.900	-84.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.01.300****Erläuterungen****Sachkonto**

52710000	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel <i>Lehr- und Lernmittel, Schulwandern und Schulprojekte, Schulschwimmen, Kosten der Lernmittelfreiheit, Verbrauchsmittel f. Flex</i>
54290000	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht <i>Verpflegungskostenzuschuss, Transport zum Schwimmunterricht</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

21.1.01.300**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9993							
Erwerb von übrigem							
Sachanlagevermögen - Grundschule							
Keune							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	64	81
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	64	81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	-2	-2	-2	-64	-81
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	-2	-2	-2	-64	-81

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.01.400**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	2.100	2.100	1.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	2.000	2.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	2.100	2.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen	59.300	60.700	62.700	63.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.800	49.900	51.700	52.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.400	1.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.500	9.600	9.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	19.800	19.800	19.800
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.600	5.600	5.600	5.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.100	14.100	14.100	14.100
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	18.700	19.200	19.400
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	16.500	17.000	17.200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	400	400	400	400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.300	99.200	101.700	102.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.900	-97.100	-99.600	-101.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-95.900	-97.100	-99.600	-101.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.900	-97.100	-99.600	-101.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.900	-97.100	-99.600	-101.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.01.400****Erläuterungen****Sachkonto**

52710000	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel <i>Lehr- und Lernmittel, Schulwandern und Schulprojekte, Schulschwimmen, Kosten der Lernmittelfreiheit, Verbrauchsmittel f. Flex</i>
54290000	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht <i>Verpflegungskostenzuschuss, Transport zum Schwimmunterricht</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

21.1.01.400**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21101-9994							
Erwerb von übrigem							
Sachanlagevermögen - Grundschule							
Nordstadt							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	5	5	5	65	86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	5	5	5	65	86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-5	-5	-5	-65	-86
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	-5	-5	-5	-65	-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
 Objektbetrieb
 Objektrückbau -und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister-und Logistikdienste
 Brandschutz -und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.02.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	152.200	152.200	152.000
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	22.500	22.500	22.500
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.700	129.700	129.700	129.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.200	152.200	152.200	152.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.200	-152.200	-152.200	-152.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-143.200	-152.200	-152.200	-152.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.200	-152.200	-152.200	-152.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-152.200	-161.200	-161.200	-161.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Grundschule Forst Mitte
 - Grundbesitzabgaben 5.700 €
 - Versicherungen 2.200 €
 - Heizung 38.000 €
 - Reinigung 59.200 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 22.500 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 1.100 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.02.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	70.700	70.700	70.700
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	8.000	8.000	8.000
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	62.700	62.700	62.700
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.000	70.700	70.700	70.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.000	-70.700	-70.700	-70.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-74.000	-70.700	-70.700	-70.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-70.700	-70.700	-70.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.000	-73.700	-73.700	-73.700
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Grundschule Noßdorf einschl. Turnhalle
 - Grundbesitzabgaben 2.500 €
 - Versicherungen 1.700 €
 - Heizung 19.300 €
 - Reinigung 25.300 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 12.200 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 1.000 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.02.300**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200
44110000 Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.200	110.300	108.300	108.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.200	100.300	100.300	100.300
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.200	110.300	108.300	108.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.000	-107.100	-105.100	-105.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-107.000	-107.100	-105.100	-105.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.000	-107.100	-105.100	-105.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.000	-112.100	-110.100	-110.100
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Grundschule Keune
 - Grundbesitzabgaben 2.200 €
 - Versicherungen 2.700 €
 - Heizung 25.000 €
 - Reinigung 41.600 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 30.900 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 800 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.1.02.400**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	102.400	102.400	102.400
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.200	31.200	31.200	31.200
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.700	71.200	71.200	71.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.900	102.400	102.400	102.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.900	-102.400	-102.400	-102.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-103.900	-102.400	-102.400	-102.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.900	-102.400	-102.400	-102.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.400	-103.900	-103.900	-103.900
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen**Sachkonto**

52110000	Unterhaltung baulicher Anlagen einschl. Kellersanierung
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Grundschule Nordstadt einschl. Turnhalle
	- Grundbesitzabgaben 4.500 €
	- Versicherungen 3.200 €
	- Heizung 22.100 €
	- Reinigung 20.800 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 19.400 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 1.700 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**21.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.6.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.700	80.100	75.100	75.100
	44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	100	100	100	100
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	80.600	80.000	75.000	75.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.800	80.200	75.200	75.200
11 -	Personalaufwendungen	71.200	71.500	72.800	73.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	69.300	68.700	59.400	60.300
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	2.100	2.000	1.900	1.900
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	13.300	13.200	11.500	11.700
	50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-13.500	-12.400	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	0	0
	51120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.500	3.200	0	0
	51220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	300	300	0	0
	51320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.800	1.700	0	0
	51720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-5.500	-5.100	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	27.700	27.700	27.700
	52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	6.400	6.400	6.400	6.400
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	100	100	100	100
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	20.200	21.200	21.200	21.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
	54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	400	400	400	400
	54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	1.700	1.700	1.700	1.700
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100	101.400	102.600	103.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.300	-21.200	-27.400	-28.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-19.300	-21.200	-27.400	-28.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.300	-21.200	-27.400	-28.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.300	-21.200	-27.400	-28.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.000	17.500	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

21.6.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**21.6.02**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**21.6.02.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	140.600	140.600	153.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	31.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.200	120.600	120.600	122.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.200	140.600	140.600	153.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.200	-137.600	-137.600	-150.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.200	-137.600	-137.600	-150.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.200	-137.600	-137.600	-150.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.200	-139.600	-139.600	-152.600
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz) einschl. Turnhalle
 - Grundbesitzabgaben 3.700 €
 - Versicherungen 4.500 €
 - Heizung 42.500 €
 - Reinigung 52.300 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 19.100 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 1.100 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

21.6.02.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-21602-0002							
Gutenberg Oberschule - Turnhalle							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	14	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	160	160	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50	0	0	160	160	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	-160	-160	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	0	0	-160	-160	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**24.2.01**

Produktbereich	24	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**24.2.01.100**

Produktbereich: 24 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: 24.2 *Fördermaßnahmen für Schüler*
Produkt: 24.2.01 *Fördermaßnahmen für Schüler*
Leistung: 24.2.01.100 *Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte*

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.700	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.700	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-13.700	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.700	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.700	0	0	0
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**24.3.01**

Produktbereich	24	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	24.3	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Leistung

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**24.3.01.100**

Produktbereich: 24 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: 24.3 *Sonstige Schulische Aufgaben*
Produkt: 24.3.01 *Sonstige schulische Aufgaben*
Leistung: 24.3.01.100 *Sonstige Schulische Aufgaben*

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	118.000	119.200	116.000	72.800
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.700	78.700	79.500	80.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	2.500	2.500
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.800	13.900	14.000	14.100
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.100	24.100	22.100	0
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-2.100	-24.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
51120000	Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	3.900	3.900
51220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500
51320000	Tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	3.200	3.200
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	0
54413000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	1.000	1.000	1.000	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.000	120.200	117.000	72.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.000	-120.200	-117.000	-72.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-119.000	-120.200	-117.000	-72.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.000	-120.200	-117.000	-72.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.000	-120.200	-117.000	-72.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.500	-16.500	-12.400	31.700

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**25.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

Betreibung der Tuchmacherschauwerkstatt
 Betreuung und Pflege der musealen Sammlungen
 Durchführung von Sonderausstellungen mit und ohne 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 2011**25.2.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	70.000	70.000
41420000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	70.000	70.000	70.000	70.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	70.000	70.000	70.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	128.000	128.000	100.000	100.000
53180000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	128.000	128.000	100.000	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000	128.000	100.000	100.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.000	-58.000	-30.000	-30.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-58.000	-58.000	-30.000	-30.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.000	-58.000	-30.000	-30.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.000	-58.000	-30.000	-30.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

41420000 Zuweisungen vom Landkreis
Veranschlagung im Haushalt des Landkreises 2011 ff
 53180000 Zuschuss an Museumsverein Forst (Lausitz)
Zuschuss für Betreibung durch den Museumsverein

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**25.2.01.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000
11 -	Personalaufwendungen	34.900	35.300	35.600	36.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.600	28.800	29.100	29.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	800	900	900	900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	5.600	5.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.900	35.300	35.600	36.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.900	-25.300	-25.600	-26.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-24.900	-25.300	-25.600	-26.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-25.300	-25.600	-26.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.900	-25.300	-25.600	-26.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**25.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**25.2.02.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	5.100	5.100	5.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	5.100	5.100	5.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

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 2011**27.2.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	8.500
	43210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	9.200	9.200	9.200
11 -	Personalaufwendungen	213.800	216.900	219.500	222.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	174.100	176.600	178.700	181.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.600	5.700	5.800	5.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.100	34.600	35.000	35.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	26.800	26.800	26.800
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.700	3.700	3.700	3.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.400	1.400	1.400	1.400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	900	900	900	900
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.900	246.000	248.600	251.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.700	-236.800	-239.400	-242.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-237.700	-236.800	-239.400	-242.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.700	-236.800	-239.400	-242.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-237.700	-236.800	-239.400	-242.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52710000 Fachbedarf für Bibliotheks- und Ausleihbetrieb, Bücher, Zeitschriften, Medien
Abonnements, Medienerwerb und Veranstaltung

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**27.2.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**27.2.02.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Mieten und Pachten	43.500	43.500	43.500	43.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	6.500	6.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52310000	Miete Bibo	
	Netto-Miete 18.900 EUR/Jahr	
	Rest Nebenkosten und Umlagen (einschl. Heizung)	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Bibliothek	
	- Grundbesitzabgaben	0 €
	- Versicherungen	0 €
	- Heizung	0 €
	- Reinigung	0 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	6.500 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**28.5.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 28.5.01.100 Kultur
- 28.5.01.200 Heimatspflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**28.5.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	66.500	66.500	101.500	66.500
	43210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	66.500	66.500	101.500	66.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.500	66.500	101.500	66.500
11 -	Personalaufwendungen	44.300	44.900	45.300	45.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.100	36.600	36.900	37.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.000	7.100	7.200	7.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.900	94.400	94.400	94.400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.900	94.400	94.400	94.400
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	57.700	57.700	57.700	7.700
	53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000	50.000	50.000	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.700	7.700	7.700	7.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.100	197.200	197.600	148.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.600	-130.700	-96.100	-81.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-130.600	-130.700	-96.100	-81.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.600	-130.700	-96.100	-81.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.600	-130.700	-96.100	-81.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**28.5.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

43210000	Eintritt Veranstaltungen <i>u.a. Eintritt Rosengartenfesttage, übrige kleinere Veranstaltungen</i>
52710000	Kulturveranstaltungen <i>Rosengartenfesttage 70.000 EUR Repräsent. Rosenkönigin 1.000 EUR 23.900 EUR übrige Veranstaltungen</i>
53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss Stadt für Vorbereitung 100 Jahre Rosengarten und Deutsche Rosenschau Abwicklung über Beteiligungsgesellschaft der FWG mbH</i>
53180000	Förderung kulturtragender Vereine <i>Zuschuss an Kulturvereine für lt. Richtlinie</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**28.5.01.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	7.500	7.500
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	7.500	7.500	7.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	8.900	8.900	8.900
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	18.700	18.700	18.700
	52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	18.700	18.700	18.700	18.700
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700	18.700	18.700	18.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.300	-9.800	-9.800	-9.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-17.300	-9.800	-9.800	-9.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-9.800	-9.800	-9.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.300	-9.800	-9.800	-9.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**28.5.01.200****Erläuterungen****Sachkonto**

41470000 Spenden und sonst. zweckgebundenen Einnahmen der OT

Erstattung anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen von gemeindlichen Einrichtungen in den OT Briesnig und Bohrau

52710200 Ausgaben der Ortsbeiräte für Heimatpflege u.a.

*Ausgaben der Ortsbeiräte für Heimatpflege**Einwohner**Gr. Bademeusel 176**Kl. Bademeusel 76**Bohrau 101**Briesnig 263**Naundorf 172**Mulknitz 93**Kl. Jamno 154**Gr. Jamno 272**Horno 210**Sacro 344**-----
1.861**10 € pro Einwohner**= 18.610 €*

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 2011**31.5.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	-300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-300	-300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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 2011**31.5.02.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100	2.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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 2011**33.1.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	20.500	20.500	20.500	20.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.500	20.500	20.500	20.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	20.500	20.500	20.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**34.2.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik
34.2.01.201	Kommunal-Kombi (Roga) FKZ 250831060B - 55E/Kom/Noa008-2008
34.2.01.202	Kommunal-Kombi (AvO) FKZ 250831062B - 55E/Kom/Noa089-2008
34.2.01.203	Kommunal-Kombi (SFZ/KJD) FKZ 250831061A - 55E/Kom/Noa088-2008
34.2.01.204	Kommunal-Kombi (GS Mitte) FKZ 250831064A - 55E/Kom/Noa162-2008
34.2.01.205	Kommunal-Kombi (Fahrradwache) FKZ 250831066B - 55E/Kom/Noa161-2008
34.2.01.206	Kommunal-Kombi (Lokales Bündnis) FKZ 250831065B - 55E/Kom/Noa160-2008
34.2.01.207	Kommunal-Kombi (BA) FKZ 250931670C - 55E/Kom/Noa078-2008
34.2.01.211	Arbeit für Brandenburg (Roga, Denkmalschutz) 55E/AfB/Haa004-2010
34.2.01.212	Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung) 55E/AfB/Haa007-2010
34.2.01.221	Stärken vor Ort
34.2.01.230	Bürgerarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.200	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.200	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.200	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	38.000	38.400	38.800	39.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	31.100	31.500	31.800	32.100
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.900	5.900	6.000	6.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.500	0	0	0
	54540000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstiger öffentlicher Bereich	119.500	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.500	41.400	41.800	42.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.300	-41.400	-41.800	-42.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-58.300	-41.400	-41.800	-42.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.300	-41.400	-41.800	-42.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.300	-41.400	-41.800	-42.100
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

44610000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
 Zahlungen für Schadensfälle
Erstattung kommunale Eigenschadensversicherung für ABM 1155/00

54540000 Erstattungen an öffentlichen Bereich (BfA)
Restsumme (einschl. Zinsen) Rückzahlung an die Bundesagentur für Arbeit lt. Vergl. beim Sozialgericht ABM 1155/00

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.201**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.100	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.200	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.400	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	100	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	700	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-800	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-800	0	0	0
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.202**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	4.800	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.200	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.700	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.300	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-700	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-700	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-700	0	0	0
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.203**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	4.200	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.200	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.700	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.300	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.300	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.300	0	0	0
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.204**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	6.300	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.100	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.100	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.900	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.900	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.700	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.700	0	0	0
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.205**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	14.400	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.300	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.200	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.800	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	600	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.800	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.700	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.000	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.000	0	0	0
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.206**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	6.300	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.000	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.800	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.900	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.700	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.700	0	0	0
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.207**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.400	31.000	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	27.600	20.700	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.800	10.300	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.400	31.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.100	36.400	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.600	29.600	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.000	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.200	5.800	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	10.000	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.300	5.700	0	0
52310000 Mieten und Pachten	3.200	2.800	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.200	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	500	300	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000	46.400	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.600	-15.400	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.600	-15.400	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-15.400	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.600	-15.400	0	0
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	20.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.000	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.600	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	25.900	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.700	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	1.700	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	300	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.200	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.200	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.200	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.200	0	0	0
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.900	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	55.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.700	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.200	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	76.400	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	64.800	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.600	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.600	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	1.900	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	0	0	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	900	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.200	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.200	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.200	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.200	0	0	0
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-34201-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Arbeit für Brandenburg (Roga, Hausmeisterhelfer, Stadtverwaltung) 55E/AfB/Haa007-2010							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.221**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**34.2.01.230**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.100	147.600	147.600	61.500
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	86.100	147.600	147.600	61.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.100	147.600	147.600	61.500
11 -	Personalaufwendungen	89.100	152.800	152.800	63.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	75.600	129.600	129.600	54.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.500	23.200	23.200	9.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.100	152.800	152.800	63.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000	-5.200	-5.200	-2.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-3.000	-5.200	-5.200	-2.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-5.200	-5.200	-2.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.000	-5.200	-5.200	-2.200
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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 2011**35.1.05.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400
	45610000 Bußgelder	400	400	400	400
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	87.100	88.200	89.000	89.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	71.000	71.900	72.600	73.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.300	2.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.800	14.000	14.100	14.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.100	88.200	89.000	89.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.500	-87.600	-88.400	-89.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-86.500	-87.600	-88.400	-89.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.500	-87.600	-88.400	-89.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.500	-87.600	-88.400	-89.300
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.1.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

freie Träger: Kinder, im Alter von 0 Jahren bis Ende Grundschulalter

Tagespflege: Kinder, insbesondere von 0 - 3 Jahren

Einzelaufgaben

Rechtsanspruchprüfung

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

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.1.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	37.400	29.900	31.400	31.400
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	37.400	29.900	31.400	31.400
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.400	29.900	31.400	31.400
11 -	Personalaufwendungen	4.300	4.400	4.400	4.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.500	3.600	3.600	3.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	700	700	700	700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	260.000	260.000	260.000	260.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	260.000	260.000	260.000	260.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.800	264.900	264.900	265.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.400	-235.000	-233.500	-233.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-227.400	-235.000	-233.500	-233.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.400	-235.000	-233.500	-233.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.400	-235.000	-233.500	-233.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2011

36.2.01.100

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.400	29.400	29.400	29.400
11 -	Personalaufwendungen	52.100	52.700	53.200	53.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	42.400	42.900	43.300	43.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.300	8.400	8.500	8.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	63.000	60.000	60.000	60.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	63.000	60.000	60.000	60.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.900	114.500	115.000	115.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.500	-85.100	-85.600	-86.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-87.500	-85.100	-85.600	-86.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.500	-85.100	-85.600	-86.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.500	-85.100	-85.600	-86.200
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.2.01.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.600	56.600	56.600	56.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	56.600	56.600	56.600	56.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.600	56.600	56.600	56.600
11 -	Personalaufwendungen	88.800	90.000	90.800	91.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	72.400	73.300	74.000	74.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.400	2.400	2.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.100	14.300	14.400	14.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.500	93.700	94.500	95.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.900	-37.100	-37.900	-38.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-35.900	-37.100	-37.900	-38.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.900	-37.100	-37.900	-38.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.900	-37.100	-37.900	-38.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

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 2011**36.5.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62.200	55.000	55.000	55.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.200	55.000	55.000	55.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.200	55.000	55.000	55.000
11 -	Personalaufwendungen	264.000	202.900	169.900	133.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.300	178.300	173.900	166.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.400	5.500	4.400	4.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.100	33.800	33.100	32.000
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	69.000	36.600	18.800	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.800	-51.300	-60.300	-69.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	21.900	21.900	42.200	34.200
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.700	1.500
	51320000 Tariflich Beschäftigte	11.400	11.400	10.300	9.000
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.100	-35.100	-54.100	-44.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	900	900	900	900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	700	700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	14.600	14.600	14.600
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.600	13.600	13.600	13.600
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	400	400	400	400
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	500	500	500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.400	220.300	187.400	151.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.200	-165.300	-132.400	-96.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-219.200	-165.300	-132.400	-96.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.200	-165.300	-132.400	-96.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-219.200	-165.300	-132.400	-96.300
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.100	49.800	95.600	113.600

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kita "Regenbogen" Noßdorf
 - Grundbesitzabgaben 0 €
 - Versicherungen 0 €
 - Heizung 0 €
 - Reinigung 700 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 0 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011

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"

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	104.900	98.000	98.000	98.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.900	98.000	98.000	98.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.900	98.000	98.000	98.000
11 -	Personalaufwendungen	381.000	412.100	398.100	404.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	311.300	331.400	339.000	343.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.500	10.200	10.500	10.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.200	64.700	66.200	67.200
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.600	11.700	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.600	-5.900	-17.600	-17.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	14.400	4.200	4.200	4.200
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	700	400	400	400
	51320000 Tariflich Beschäftigte	4.200	2.300	2.300	2.300
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.200	-6.800	-6.800	-6.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	4.400	4.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	700	700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800	15.800	15.800	15.800
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.600	14.600	14.600	14.600
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	600	600	600
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	500	500	500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.300	432.400	418.400	424.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.400	-334.400	-320.400	-326.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-296.400	-334.400	-320.400	-326.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.400	-334.400	-320.400	-326.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-296.400	-334.400	-320.400	-326.400
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**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"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.200	1.000	24.400	24.400

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
 - Grundbesitzabgaben 0 €
 - Versicherungen 0 €
 - Heizung 0 €
 - Reinigung 700 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 0 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.01.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.300**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	123.000	114.000	114.000	114.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.000	114.000	114.000	114.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.000	114.000	114.000	114.000
11 -	Personalaufwendungen	866.700	867.800	858.600	804.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	688.500	684.000	689.400	696.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	23.000	23.400	23.600	23.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	133.800	133.100	134.200	135.600
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	52.100	40.500	31.800	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.700	-13.200	-20.400	-52.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	21.300	13.600	13.300	13.300
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.700	1.100	1.100	1.100
	51320000 Tariflich Beschäftigte	10.800	7.000	6.800	6.800
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-33.700	-21.600	-21.100	-21.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.700	1.700	1.700	1.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200	43.200	43.200	43.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.800	41.800	41.800	41.800
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	300	300	300	300
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	600	600	600
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	500	500	500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.000	919.100	909.900	855.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-795.000	-805.100	-795.900	-741.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-795.000	-805.100	-795.900	-741.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795.000	-805.100	-795.900	-741.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-795.000	-805.100	-795.900	-741.400
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.300**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.300	-5.700	9.700	73.200

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kita "Kinderland"
 - Grundbesitzabgaben 0 €
 - Versicherungen 0 €
 - Heizung 0 €
 - Reinigung 1.900 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 0 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.01.300**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.400**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	26.800	24.000	24.000	24.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.800	24.000	24.000	24.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.300	9.300	3.100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	9.300	9.300	9.300	3.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.100	33.300	33.300	27.100
11 -	Personalaufwendungen	203.900	207.100	207.800	179.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	166.900	169.500	172.400	165.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.200	5.300	5.300	5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.800	32.300	32.900	31.700
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.100	17.100	15.700	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.100	-17.100	-18.500	-22.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	8.600	8.600	8.600	5.800
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	700	700	700	500
	51320000 Tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.500	3.000
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.700	-13.700	-13.700	-9.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.400	2.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600	600	600	600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	600	600	600
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	500	500	500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.600	210.800	211.500	182.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.500	-177.500	-178.200	-155.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-171.500	-177.500	-178.200	-155.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.500	-177.500	-178.200	-155.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.500	-177.500	-178.200	-155.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.400**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.700	13.700	16.500	32.000

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Hort Grundschule Forst Mitte
 - Grundbesitzabgaben 0 €
 - Versicherungen 0 €
 - Heizung 0 €
 - Reinigung 100 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 0 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.01.400**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.500**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50.200	49.000	49.000	49.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.200	49.000	49.000	49.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	7.200	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	9.600	7.200	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.800	56.200	49.000	49.000
11 -	Personalaufwendungen	150.600	152.900	146.600	77.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	105.500	107.500	101.500	94.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.000	4.100	3.900	3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.900	20.100	19.200	17.800
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	38.800	38.800	35.500	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.600	-17.600	-13.500	-38.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	15.500	15.500	15.600	9.200
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.100	800
	51320000 Tariflich Beschäftigte	7.400	7.400	6.400	5.100
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.000	-24.000	-23.000	-15.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600	600	600	600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	400	400	400	400
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	500	500	500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.900	156.200	149.900	80.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.100	-100.000	-100.900	-31.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-94.100	-100.000	-100.900	-31.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.100	-100.000	-100.900	-31.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.100	-100.000	-100.900	-31.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.500**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.800	2.800	1.000	53.800

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
 - Grundbesitzabgaben
 - Versicherungen
 - Heizung
 - Reinigung
 - Strom, Wasser, Abwasser
 - Wach- und Sicherheitsdienst

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.01.500**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.600**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	48.900	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.900	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.900	40.000	40.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen	277.700	277.000	218.100	199.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	198.200	193.800	195.600	197.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.300	6.200	6.300	6.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.900	38.300	38.700	39.200
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	43.100	40.900	10.300	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.800	-2.200	-32.800	-43.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.100	0	0	0
	51120000 Tariflich Beschäftigte	16.100	9.900	9.900	9.900
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.100	900	900	900
	51320000 Tariflich Beschäftigte	6.800	5.600	5.600	5.600
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.900	-16.400	-16.400	-16.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	3.300	3.300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	100	100	100	100
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	800	800	800	800
	54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	500	500	500	500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.500	281.700	222.800	204.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.600	-241.700	-182.800	-164.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-234.600	-241.700	-182.800	-164.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.600	-241.700	-182.800	-164.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.600	-241.700	-182.800	-164.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.400	-22.300	38.900	59.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.600****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Hort "Sonnenstadt"**- Grundbesitzabgaben**- Versicherungen**- Heizung**- Reinigung**- Strom, Wasser, Abwasser**- Wach- und Sicherheitsdienst*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.01.600**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36501-9996							
Erwerb von übrigem							
Sachanlagevermögen - Hort							
"Sonnenstadt"							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1	0	1	1	1	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	-2	-2	-2	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.700**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800	14.400	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	28.800	14.400	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800	14.400	0	0
11 -	Personalaufwendungen	34.700	17.400	100	3.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.100	14.300	14.500	17.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.600	2.700	2.800	2.800
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.600	8.800	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-8.800	-17.600	-17.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	-2.600
	51120000 Tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	4.200	1.500
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400
	51320000 Tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.300	2.300
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.821.400	1.821.400	1.821.400	1.821.400
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.821.400	1.821.400	1.821.400	1.821.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.200	1.838.900	1.821.600	1.821.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.400	-1.824.500	-1.821.600	-1.821.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.827.400	-1.824.500	-1.821.600	-1.821.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.827.400	-1.824.500	-1.821.600	-1.821.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.827.400	-1.824.500	-1.821.600	-1.821.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.800	6.800	24.400	24.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.700****Erläuterungen****Sachkonto**

53180000 Zuschuss Kita freier Träger § 16 (2)4,5 KitaG

*Sachkostenfinanzierung für Freie Träger = 400.000 EUR**Evangel. Integrationskita, Kath. Kita "Arche", Kita "F. Fröbel", Hort Evangel. GS Eulo**Personalkostenfinanzierung 1.421.800 EUR**ab 01.10.2010 Änderung des Schlüssels zum Personalbedarf
notwendiges pädagog. Personal von 84 v.H.**auf 86,3 v.H. (Alter 0-3 Jahre)**auf 85,2 v.H. (Alter 4-6 Jahre)*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.01.800**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309.300	3.338.700	3.338.700	3.338.700
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.309.300	3.338.700	3.338.700	3.338.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000	114.000	114.000	114.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	114.000	114.000	114.000	114.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423.300	3.452.700	3.452.700	3.452.700
11 -	Personalaufwendungen	91.600	92.700	93.600	94.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.600	75.500	76.200	76.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	2.500	2.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.600	14.800	14.900	15.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	77.000	77.000	77.000	77.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	77.000	77.000	77.000	77.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	5.400	5.400	5.400	5.400
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.000	175.100	176.000	176.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.249.300	3.277.600	3.276.700	3.275.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	3.249.300	3.277.600	3.276.700	3.275.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.249.300	3.277.600	3.276.700	3.275.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.249.300	3.277.600	3.276.700	3.275.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

41420000 Kreisfinanzierung lt. § 16 Kita-Gesetz
 ab 2011 Vereinbarung mit dem Landkreis
 1.870 EUR /Kind x 1.749 Kinder im Alter 0-12 Jahre=3.270.630 Euro/Jahr

 Rest ist Ausgleich als Höchstbetrag für die niedrigste Einkommensgruppe (für SGB II)
 durch den Landkreis

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.02.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	108.400	45.900	45.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	80.000	17.500	17.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.400	28.400	28.400	28.400
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800	108.400	45.900	45.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.800	-108.400	-45.900	-45.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.800	-108.400	-45.900	-45.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.800	-108.400	-45.900	-45.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.800	-108.400	-45.900	-45.800
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kita "Regenbogen" Noßdorf
 - Grundbesitzabgaben 700 €
 - Versicherungen 200 €
 - Heizung 7.000 €
 - Reinigung 17.500 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 3.000 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.02.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-36502-0001
Kita Regenbogen Noßdorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	85	85	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5	85	85	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-85	-85	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-85	-85	0	0	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	5	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	5	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-5	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	-5	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**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"

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	58.800	59.000	58.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.300	26.100	26.300	26.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.700	32.700	32.700	32.700
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000	58.800	59.000	58.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.000	-58.800	-59.000	-58.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-61.000	-58.800	-59.000	-58.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.000	-58.800	-59.000	-58.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.000	-58.800	-59.000	-58.800
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
 - Grundbesitzabgaben 1.200 €
 - Versicherungen 500 €
 - Heizung 11.000 €
 - Reinigung 15.300 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 4.700 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.02.300**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	108.000	108.000	108.000
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600	7.600	7.600	7.600
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.400	100.400	100.400	100.400
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.000	108.000	108.000	108.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.000	-108.000	-108.000	-108.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-116.000	-108.000	-108.000	-108.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.000	-108.000	-108.000	-108.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.000	-108.000	-108.000	-108.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Kita "Kinderland"</i>
	- Grundbesitzabgaben 2.700 €
	- Versicherungen 1.000 €
	- Heizung 32.000 €
	- Reinigung 52.000 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 12.700 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.02.300**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0003							
Kita Kinderland							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	221	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	500	0	221	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	221	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	865	195	195	5	98	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	865	195	195	5	98	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865	-195	-195	-5	-98	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365	-195	26	-5	-98	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.02.400**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	13.200	15.400	15.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.200	5.100	5.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	8.000	10.300	10.300
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	13.200	15.400	15.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.400	-13.200	-15.400	-15.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.400	-13.200	-15.400	-15.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-13.200	-15.400	-15.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.400	-13.200	-15.400	-15.500
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Hort Grundschule Forst Mitte
 - Grundbesitzabgaben 0 €
 - Versicherungen 100 €
 - Heizung 2.000 €
 - Reinigung 7.200 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 1.000 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.02.500**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	22.900	22.900	9.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	8.500	8.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.400	14.400	14.400	1.400
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.900	22.900	22.900	9.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.900	-22.900	-22.900	-9.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-21.900	-22.900	-22.900	-9.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.900	-22.900	-22.900	-9.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.900	-22.900	-22.900	-9.900
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Hort "Kunterbunt" Noßdorf
	- Grundbesitzabgaben 100 €
	- Versicherungen 0 €
	- Heizung 5.500 €
	- Reinigung 7.200 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 1.600 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.02.600**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	36.100	36.100	36.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.300	12.500	12.500	12.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.600	23.600	23.600	23.600
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.900	36.100	36.100	36.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.900	-36.100	-36.100	-36.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-34.900	-36.100	-36.100	-36.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.900	-36.100	-36.100	-36.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.900	-36.100	-36.100	-36.100
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hort "Sonnenstadt"

Grundstücksabgaben 0 €
 Versicherung 0 €
 Heizung 5.700 €
 Reinigung 11.600 €
 Wasser, Gas, Strom 6.300 €
 Wachschatz 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.02.700**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700	10.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	1.700	1.700	1.700
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	10.700	10.700	10.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße
	Grundstücksabgaben 0 €
	Versicherung 1.700 €
	Heizung 0 €
	Reinigung 0 €
	Wasser, Gas, Strom 0 €
	Wachschutz 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.02.700**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0007							
Kita Friedrich Fröbel							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	12	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	100	100	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50	0	0	100	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	-100	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35	0	0	-100	-100	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.5.02.800**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.600	10.600	10.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	10.600	10.600	10.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße	
	Grundstücksabgaben	0 €
	Versicherung	1.600 €
	Heizung	0 €
	Reinigung	0 €
	Wasser, Gas, Strom	0 €
	Wachschutz	0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.5.02.800**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-36502-0008							
Evangelische							
Integrationskindertagesstätte							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	4	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	35	35	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60	35	35	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	-35	-35	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55	-35	-35	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11, 12, 16

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.6.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	7.400	7.400	7.400
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.400	7.400	7.400	7.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	15.400	15.400
11 -	Personalaufwendungen	219.600	116.700	113.800	83.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	157.400	101.200	97.900	82.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.000	3.100	3.000	2.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.200	19.500	18.900	15.800
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.100	17.000	15.600	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.100	-24.100	-21.600	-17.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	200
	51120000 Tariflich Beschäftigte	12.700	12.700	11.600	6.300
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	900	900	800	400
	51320000 Tariflich Beschäftigte	5.400	5.400	4.900	2.300
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.900	-18.900	-17.200	-8.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	200	200	200	200
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	900	900	900	900
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.300	126.400	123.500	93.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.900	-111.000	-108.100	-77.700
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-213.900	-111.000	-108.100	-77.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.900	-111.000	-108.100	-77.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.900	-111.000	-108.100	-77.700
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.100	26.000	23.200	25.800

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.6.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Schülerfreizeitzentrum**- Grundbesitzabgaben**- Versicherungen**- Heizung**- Reinigung**- Strom, Wasser, Abwasser**- Wach- und Sicherheitsdienst*

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.6.01.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.000	6.000	6.000	6.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	13.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800	20.800	20.800	20.800
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	19.300	19.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	300	300	300	300
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	19.600	19.600	19.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	1.200	1.200	1.200	1.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.200	1.200	1.200	1.200
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kinder- und Jugenddorf
 - Grundbesitzabgaben
 - Versicherungen
 - Heizung
 - Reinigung
 - Strom, Wasser, Abwasser
 - Wach- und Sicherheitsdienst

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.6.01.300**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	0
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-100	-100	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100	-100	0	0
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**36.6.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**36.6.02.100**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800	15.800	15.800
44110000 Mieten und Pachten	15.800	15.800	15.800	15.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800	15.800	15.800	15.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	84.700	84.400	84.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.100	20.600	20.300	20.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.300	64.100	64.100	64.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.400	84.700	84.400	84.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.600	-68.900	-68.600	-68.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.600	-68.900	-68.600	-68.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.600	-68.900	-68.600	-68.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.600	-68.900	-68.600	-68.600
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einrichtungen der Jugendarbeit (Schülerfreizeitzentrum, Kinder- und Jugenddorf, Jugendklubhaus)
 - Grundbesitzabgaben 4.300 €
 - Versicherungen 1.800 €
 - Heizung 34.300 €
 - Reinigung 15.200 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 8.700 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 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 2011**42.5.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	58.900	60.500	60.100	60.700
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.100	49.400	49.000	49.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	1.600	1.600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.300	9.500	9.500	9.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600
54312000	Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	600	600	600
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.500	61.100	60.700	61.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.500	-61.100	-60.700	-61.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-59.500	-61.100	-60.700	-61.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.500	-61.100	-60.700	-61.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.500	-61.100	-60.700	-61.300
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

42.5.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42501-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	0	6	6	6	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6	0	6	6	6	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	-6	-6	-6	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	0	-6	-6	-6	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**42.5.01.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000
11 -	Personalaufwendungen	200.200	202.400	205.200	207.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	163.700	165.500	167.800	169.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	5.100	5.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.500	31.900	32.300	32.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.800	1.600	1.600
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	700	500	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	3.300	3.300	2.300
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	500	500	500	500
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.000	1.000	1.000	1.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.800	1.800	1.800	800
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.500	207.500	210.100	211.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.500	-107.500	-110.100	-111.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-106.500	-107.500	-110.100	-111.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.500	-107.500	-110.100	-111.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-106.500	-107.500	-110.100	-111.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**42.5.01.300**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Benutzungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	70.000	70.000	70.000
11 -	Personalaufwendungen	119.800	121.200	122.900	124.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	97.900	99.100	100.500	101.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	3.100	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.900	19.100	19.300	19.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.900	5.900	5.900
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	300	300	300	300
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	600	600	600	600
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.000	128.400	130.100	131.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.000	-58.400	-60.100	-61.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-57.000	-58.400	-60.100	-61.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.000	-58.400	-60.100	-61.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.000	-58.400	-60.100	-61.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

42.5.01.300**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**42.5.01.400**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.600	37.600	37.600	37.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine
 30.700 EUR entspr. Richtlinie der Stadt Forst
 6.100 EUR Bew.-zuschuss für den PSV

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**42.5.02**

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

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mietverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse)

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

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

/Medienversorgung)

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

42.5.02.100 Sportstätten

42.5.02.200 Schwimmhalle

42.5.02.300 Freibad

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**42.5.02.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	16.000	16.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	64.500	65.500	64.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	10.000	10.000	10.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.300	3.300	3.300	3.300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.000	3.000	4.000	3.000
	52310000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.200	42.200	42.200	42.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	64.500	65.500	64.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.500	-48.500	-49.500	-48.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-53.500	-48.500	-49.500	-48.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.500	-48.500	-49.500	-48.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.500	-48.500	-49.500	-48.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**42.5.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

43210000	Nutzungsentgelte für Turnhallen <i>Nutzungsentgelte Turnhallen</i>
44110000	Mieten und Pachten durch Sportvereine und LK <i>Miete Stadion und Baracke</i>
52110000	Unterhaltung baulicher Anlagen <i>Turnhalle M.-F.-Hammer Str. Stadionbaracke Sonstige</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sportstätten (Turnhalle M.-F.- Hammer Str., Stadion mit Baracke, Radstützpunkt</i> - Grundbesitzabgaben 1.700 € - Versicherungen 4.400 € - Heizung 14.000 € - Reinigung 14.200 € - Strom, Wasser, Abwasser 6.800 € - Wach- und Sicherheitsdienst 1.100 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

42.5.02.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-42502-0003							
Rad- und Reitstadion							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	191	0	170	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	191	0	170	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191	0	170	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225	200	200	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225	200	200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225	-200	-200	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33	-200	-30	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**42.5.02.200**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
44110000 Mieten und Pachten	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.500	235.000	235.000	235.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	36.000	36.000	36.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.500	199.000	199.000	199.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.500	235.000	235.000	235.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.300	-234.800	-234.800	-235.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-237.300	-234.800	-234.800	-235.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.300	-234.800	-234.800	-235.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.300	-259.800	-259.800	-260.300
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen**Sachkonto**

52110000	Unterhaltung baulicher Anlagen	
	u.a. Rep. am Kaltwasserleitungssystem	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Schwimmhalle	
	- Aussenanlagen	6.900 €
	- Versicherungen	8.800 €
	- Heizung	65.200 €
	- Reinigung	15.000 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	90.000 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	6.100 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**42.5.02.300**

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700
44110000 Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200	113.600	113.600	113.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.600	26.000	26.000	26.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.100	85.100	85.100	85.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.200	113.600	113.600	113.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.500	-111.900	-111.900	-111.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-109.500	-111.900	-111.900	-111.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.500	-111.900	-111.900	-111.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.500	-141.900	-141.900	-141.900
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Freibad</i>
	- Grundbesitzabgaben 2.000 €
	- Versicherungen 7.800 €
	- Heizung 5.300 €
	- Reinigung 1.300 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 60.700 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 1.500 €

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, Dorf Wettbewerbe - 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 2011**51.1.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.700	17.100	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	48.700	17.100	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.700	17.100	0	0
11 -	Personalaufwendungen	278.500	279.400	280.700	281.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	227.400	228.000	229.000	230.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.300	7.400	7.400	7.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.800	44.000	44.300	44.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	52.500	30.500	30.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.000	52.000	30.000	30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.000	331.900	311.200	312.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.300	-314.800	-311.200	-312.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-328.300	-314.800	-311.200	-312.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.300	-314.800	-311.200	-312.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.300	-314.800	-311.200	-312.300
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

41410000	Zuweisungen Bauleitplanung Fördermittelantrag Geodateninfrastruktur siehe 51.1.01.100/52710000
52710000	Bauleitplanung B-Pläne, Stadtkartenwerk, Flächennutzungsplan sowie Förderantrag Aufbau Geodateninfrastruktur (75 % Förderung) Anteil 2011 = 65.000 EUR Aufwand Anteil 2012 = 22.900 EUR Aufwand

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0011							
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	30	30	30	30	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	40	30	30	30	30	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	-30	-30	-30	-30	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40	-30	-30	-30	-30	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.200**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.300**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0002							
Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	145	0	160	50	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	145	0	160	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145	0	160	50	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217	0	240	75	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	217	0	240	75	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217	0	-240	-75	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72	0	-80	-25	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.400**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0003							
Teilprogramm Aufwertung							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	400	100	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	400	0	400	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	400	100	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	150	30	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	600	600	600	150	30	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	-150	-30	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200	-600	-200	-50	-30	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.500**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0004							
Teilprogramm Rückbau							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	281	0	150	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	281	0	150	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281	0	150	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281	150	150	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	281	150	150	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281	-150	-150	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.600**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0005							
Maßnahmen der sozialen Stadt							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	330	0	242	150	160	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	330	0	242	150	160	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330	0	242	150	160	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495	363	363	225	240	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	495	363	363	225	240	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495	-363	-363	-225	-240	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165	-363	-121	-75	-80	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.610**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0009							
Maßnahmen der sozialen Stadt -							
Sonderprogramm Grundschule Mitte							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	167	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	200	0	167	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	167	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	250	250	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	300	250	250	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-250	-250	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100	-250	-83	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.620**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.700**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0006							
Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	350	0	355	195	75	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	350	0	355	195	75	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	355	195	75	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525	532	532	292	112	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	525	532	532	292	112	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525	-532	-532	-292	-112	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175	-532	-177	-97	-37	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.1.01.800**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-51101-0008							
Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	34	0	5	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	34	0	5	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	0	5	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34	0	5	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	34	0	5	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	0	-5	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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 2011**52.1.01.100**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Leistung: 52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	75.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.000	75.000	75.000	75.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.000	81.000	81.000	81.000
11 -	Personalaufwendungen	197.000	197.900	199.600	202.600
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	40.600	40.600	41.100	42.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	110.900	111.600	112.600	113.700
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.800	18.800	18.800	18.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	3.600	3.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.600	21.800	22.000	22.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.000	197.900	199.600	202.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.000	-116.900	-118.600	-121.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-116.000	-116.900	-118.600	-121.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.000	-116.900	-118.600	-121.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.000	-116.900	-118.600	-121.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt

52.3.01

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**52.3.01.100**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege
Leistung: 52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.400	1.600	1.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	1.400	1.600	1.300
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.400	1.600	1.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300	-1.400	-1.600	-1.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.300	-1.400	-1.600	-1.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.400	-1.600	-1.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.300	-1.400	-1.600	-1.300
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt

52.4.01

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

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen
Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**52.4.01.100**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Leistung: 52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	92.000	48.000	43.000	40.000
	45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	92.000	48.000	43.000	40.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000	48.000	43.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.000	48.000	43.000	40.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	92.000	48.000	43.000	40.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.000	48.000	43.000	40.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	92.000	48.000	43.000	40.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
 Provision Bürgschaftsgewährung FWG mbH

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**53.6.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

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

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**53.6.01.100**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.6 Ver- und Entsorgung
Produkt: 53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Leistung: 53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	552.000	532.000	532.000	532.000
	45110000 Konzessionsabgaben	552.000	532.000	532.000	532.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.000	532.000	532.000	532.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	552.000	532.000	532.000	532.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.000	27.000	27.000	27.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.000	27.000	27.000	27.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	27.000	27.000	27.000	27.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	579.000	559.000	559.000	559.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	579.000	559.000	559.000	559.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	579.000	559.000	559.000	559.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

45110000	Konzessionsabgaben (Stadtwerke, enviaM) Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke und enviaM Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke
46510000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Dividendenausschüttung Beteiligung über die KBE an enviaM

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 2011**53.8.01.100**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
Leistung: 53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300	158.500	153.500	138.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.800	50.000	45.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.500	108.500	108.500	108.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.300	158.500	153.500	138.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.100	-158.300	-153.300	-138.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-166.100	-158.300	-153.300	-138.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.100	-158.300	-153.300	-138.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-166.100	-158.300	-153.300	-138.300
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52210000	Unterhaltungszuschuß IGG -Süd Unterhaltungszuschuss IGG
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz) Anteil Niederschlagswasserbeseitigung befestigter öffentlicher Flächen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**53.8.02**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

Verwaltung, Bearbeitung und Koordinierung von abwasserrechtlichen Angelegenheiten
(Erstellung von Entwässerungsgenehmigungen, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatzbescheiden)

Auftragsgrundlage

Kommunales Abgabengesetz, Bundes- und Landesgesetze und Bestimmungen, BauGB, BGB, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Beschlüsse SVV, Abgabenordnung, Abwasserbeseitigungssatzung, Satzungen der Stadt Forst (Lausitz)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Natürliche und Juristische Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Vorhaben - und Erschließungsträger, Inhaber von Grundbuchrechten

Einzelaufgaben

Kanalanschlussbeiträge
Kostenersatzbescheide
Entwässerungsgenehmigungen
Befreiungen von Anschluss- und Benutzerzwang
Einleitung Niederschlagswasser in Schmutzwasserkanal
Niederschlagswasserberechnung
Widerspruchsbearbeitung
Bearbeitung verwaltungsgerichtliche Verfahren
Klärung Rechtsfragen

Leistung

53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung

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 2011**53.8.03.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	1.100	1.100	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	7.500	7.600	7.600	7.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.700	5.800	5.800	5.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	29.500	29.700	29.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	5.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000	2.000	2.200	2.200
	52310000 Mieten und Pachten	900	900	900	900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	21.600	21.600	21.600
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	200	200	200	200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	37.300	37.500	37.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.900	-36.200	-36.300	-36.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-34.900	-36.200	-36.300	-36.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.900	-36.200	-36.300	-36.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.900	-36.200	-36.300	-36.400
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Bedürfnisanstalten
	- Grundbesitzabgaben 0 €
	- Versicherungen 200 €
	- Heizung 0 €
	- Reinigung 16.200 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 5.000 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**54.0.01**

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

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**54.0.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000
11 -	Personalaufwendungen	304.100	308.000	318.000	297.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	221.800	225.200	236.100	273.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.100	7.200	7.500	8.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.000	41.400	43.100	50.100
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	34.200	34.200	32.800	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-1.500	-34.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	5.700	5.700	5.700	5.700
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	700	700	700	700
	51320000 Tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.500	4.500
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.200	313.100	323.100	303.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.200	-303.100	-313.100	-293.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-299.200	-303.100	-313.100	-293.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.200	-303.100	-313.100	-293.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-299.200	-303.100	-313.100	-293.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.400	-23.400	-20.500	45.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0001 Gubener Straße							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	30	0	871	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	30	0	871	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	69	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	69	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	871	69	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	1.025	1.025	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	1.025	1.025	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-1.025	-1.025	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	20	-1.025	-153	69	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0002 Keunescher Kirchweg							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	100	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8	200	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8	200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8	-200	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-8	-100	0	0

Maßnahme: I-54001-0003 Brigittenweg							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	40	40	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	40	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	80	80	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20	80	80	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-80	-80	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	-80	-40	40	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0005 Weißagker Weg							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	60	0	60	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	60	0	60	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	60	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	92	92	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62	92	92	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	-92	-92	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2	-92	-32	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0006 Euloer Straße							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	35	0	180	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	35	0	180	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	84	0	84	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	84	0	84	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119	0	264	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	518	472	46	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50	518	472	46	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	-518	-472	-46	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	69	-518	-208	-46	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0007 Niederstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	34	34	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	34	34	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34	34	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	84	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8	84	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8	-84	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8	-50	34	0	0

Maßnahme: I-54001-0008 Akazienstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	63	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	63	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	90	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10	90	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-90	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-10	-27	0	0

Maßnahme: I-54001-0009 Schwalbenstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	193	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	193	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0010 Märkische Straße							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	111	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	111	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	228	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0011 Am Busch							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	37	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-54001-0012
W.-A.-Mozart-Straße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	36	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	36	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0013
Cäcilienweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	26	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0014
Am Wehr

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	50	50	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	50	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	50	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	140	105	35	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	140	105	35	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-140	-105	-35	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	-140	-55	15	0	0	0

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

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	130	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	130	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	255	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0016
Kleine Spremberger Straße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	40	40	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	40	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	84	84	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20	84	84	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-84	-84	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	-84	-44	40	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-54001-0017
Am Weingarten

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	40	40	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	40	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	110	110	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	110	110	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-110	-110	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-110	-70	40	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0018
Heinsiusstraße

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

Maßnahme: I-54001-0020
Inselstraße / Heinrich-Heine-Straße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	451	0	30	0	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	451	0	30	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451	0	30	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	456	50	70	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456	50	70	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456	-50	-70	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-50	-40	0	0	0	0

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

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

Maßnahme: I-54001-0022
Kirchstraße

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	105	78	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	105	78	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	27	27	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	27	27	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132	105	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300	262	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300	262	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300	-262	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-167	-156	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0023 Wilhelm-Busch-Straße							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	18	18	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	18	18	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18	18	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	40	40	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	40	40	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-40	-40	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-40	-22	18	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0024 Andreas-Hofer-Straße							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	81	81	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	81	81	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81	81	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	161	61	100	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	161	61	100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8	-161	-61	-100	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8	-161	19	-19	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0025 Neundorfer Weg							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	24	24	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	24	24	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24	24	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	48	48	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	48	48	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-48	-48	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-48	-24	24	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0026 Marienweg							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	24	24	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	24	24	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24	24	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	49	49	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	49	49	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-49	-49	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-49	-24	24	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0027 Gertraudenweg							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	19	19	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	19	19	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19	19	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	40	40	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	40	40	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-40	-40	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	-40	-20	19	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-54001-0028
Hohensalzaer Straße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	40	40	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	40	40	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40	40	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	97	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8	97	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8	-97	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8	-57	40	0	0

Maßnahme: I-54001-0029
Wendenstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	28	28	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	28	28	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28	28	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	60	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6	60	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6	-60	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6	-32	28	0	0

Maßnahme: I-54001-0030
Grüner Weg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	148	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	148	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0031
Am Kreuzberg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	70	70	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	70	70	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70	70	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	210	80	130	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12	210	80	130	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-210	-80	-130	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-210	-10	-60	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0032
Am Keuneschen Graben

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	80	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	80	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	80	160	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	80	160	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15	-80	-160	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-15	-80	-80	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-54001-0033
Sorauer Straße - Brücke

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	150	180	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	150	180	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150	180	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	228	300	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	228	300	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-228	-300	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-78	-119	0	0

Maßnahme: I-54001-0034
Meisenweg - Brücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	158	64	94	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12	158	64	94	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-158	-64	-94	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12	-158	-64	-94	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0035
Maulbeerweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	48	48	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	48	48	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48	48	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	112	112	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7	112	112	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-112	-112	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7	-112	-64	48	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0039
Sandweg

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	100	100	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	100	100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	100	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	200	95	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6	200	95	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6	-200	-95	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6	-100	5	0	0

Maßnahme: I-54001-0040
Martinstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	75	75	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	75	75	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75	75	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6	115	100	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6	115	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6	-115	-100	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6	-40	-25	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0041 Am Vogelherd							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	12	12	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	12	12	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12	12	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4	29	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4	29	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4	-29	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-4	-16	12	0	0

Maßnahme: I-54001-0042 St. Benno							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	24	24	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	24	24	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24	24	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	56	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8	56	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8	-56	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8	-31	24	0	0

Maßnahme: I-54001-0043 Querweg							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	20	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3	26	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3	26	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3	-26	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-3	-26	20	0	0

Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	30	30	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	30	30	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30	30	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7	70	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7	70	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7	-70	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-7	-40	30	0	0

Maßnahme: I-54001-0045 Eisenbahnstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	35	0	35	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	35	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	35	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	15	15	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	15	15	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65	-15	-15	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30	-15	20	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0047 Bahnübergang - Badestraße							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	171	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	171	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	171	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	228	228	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	228	228	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-228	-228	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-228	-57	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0048 Bahnübergang - Mauerstraße							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	149	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	149	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	149	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	199	199	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	199	199	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-199	-199	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-199	-50	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0049 Bahnübergang - Wehrinselstraße							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	182	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	182	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	243	243	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	243	243	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-243	-243	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-243	-60	0	0	0	0

Maßnahme: I-54001-0054 Kegeldamm							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	850	1.360	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	850	1.360	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	850	1.360	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	27	1.000	1.600	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25	0	27	1.000	1.600	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	-27	-1.000	-1.600	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25	0	-27	-150	-240	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.0.01.400**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-54001-0046 Bahnübergang - Berliner Straße							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	49	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	49	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66	66	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	66	66	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66	-66	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-66	-16	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	133	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	133	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67	0	0	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**54.0.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

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

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**54.0.02.100**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	255.700	252.900	239.800	242.300
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	200.000	202.200	205.300	207.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.300	6.400	6.400	6.500
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.200	38.700	39.300	39.700
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.200	8.400	0	0
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-2.800	-11.200	-11.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
51120000	Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500
51220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300
51320000	Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.400	258.000	241.000	244.000
52211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	160.400	165.000	168.000	171.000
52212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	96.000	90.000	70.000	70.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.200	511.000	480.900	486.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.200	-511.000	-480.900	-486.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-515.200	-511.000	-480.900	-486.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.200	-511.000	-480.900	-486.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-515.200	-511.000	-480.900	-486.400
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.000	-1.400	15.400	15.400

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**54.0.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52211000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehallen, Springbrunnen
Reparatur, Instandsetzung, Wartung der Straßen einschl. Zubehör
Beschaffung von Schildern, Verkehrssicherung, Wartung Lichtsignalanlagen,
Unterhaltung Brücken

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**54.0.02.200**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	18.000	18.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	18.000	18.000	18.000	18.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.000	18.000	18.000	18.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**54.0.02.300**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.02.300 Unterhaltung von Straßenbeleuchtung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.500	360.000	360.000	363.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.500	95.000	95.000	98.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.000	265.000	265.000	265.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.500	360.000	360.000	363.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.500	-360.000	-360.000	-363.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-357.500	-360.000	-360.000	-363.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.500	-360.000	-360.000	-363.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-357.500	-360.000	-360.000	-363.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52710000 Stromkosten Straßenbeleuchtung
 Stromkosten Straßenbeleuchtung

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**54.0.02.500**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.02.500 Sondernutzung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.500	8.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500	16.500	16.500	16.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	25.000	25.000	25.000	25.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.000	25.000	25.000	25.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**54.5.01**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**54.5.01.100**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung: 54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	254.000	254.000	254.000	254.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.000	254.000	254.000	254.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.000	254.000	254.000	254.000
11 -	Personalaufwendungen	25.600	20.300	4.000	4.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.800	12.000	12.400	12.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.400	2.500	2.500
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.200	8.400	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-2.800	-11.200	-11.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	51120000 Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500
	51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300
	51320000 Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	240.000	240.000	243.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239.000	240.000	240.000	243.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.700	260.400	244.100	247.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.700	-6.400	9.900	6.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-10.700	-6.400	9.900	6.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-6.400	9.900	6.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.000	83.000	83.000	83.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.000	83.000	83.000	83.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.700	-66.400	-50.100	-53.200
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	23.000	23.000	23.000	23.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.000	-84.400	-67.600	-67.600

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 2011**55.1.01.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung: 55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	166.700	168.600	170.200	171.800
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	136.000	137.600	139.000	140.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.400	4.500	4.500	4.600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.300	26.500	26.700	26.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	76.000	30.000	0
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.000	46.000	0	0
52213000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklungsplan	30.000	30.000	30.000	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.700	5.700	5.700	5.700
53510000	Allgemeine Zuweisungen / Land	5.700	5.700	5.700	5.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.400	250.300	205.900	177.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.400	-250.300	-205.900	-177.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-248.400	-250.300	-205.900	-177.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.400	-250.300	-205.900	-177.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.400	-250.300	-205.900	-177.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52210000 Ersatzmaßnahmen für IGG - TG 9
 zweckgeb. Ausgleichszahlung für Ersatzpflanzungen IGG
 (NAWARO)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.1.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.01	Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-55101-0004
Stadtpark Mitte

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

Maßnahme: I-55101-9990
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Bau von
öffentlichen Grünanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	3	3	3	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	3	3	3	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.1.01.300**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung: 55.1.01.300 Bewirtschafteter Wald

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.1.02**

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

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

- 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011

55.1.02.100

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
43110000 Verwaltungsgebühren	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400
45610000 Bußgelder	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	1.043.600	1.047.400	1.062.700	1.073.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	883.800	861.700	863.700	872.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	28.000	27.300	27.300	27.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	175.200	172.000	171.700	173.500
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-43.400	-13.600	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	100	100	0	0
51120000 Tariflich Beschäftigte	9.900	17.100	0	0
51220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	900	300	0	0
51320000 Tariflich Beschäftigte	5.700	1.800	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.400	-19.100	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.400	212.500	219.200	212.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.000	132.000	132.000	132.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.100	20.000	23.000	20.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.300	32.500	36.200	32.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.100	1.260.000	1.281.900	1.285.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.272.400	-1.258.300	-1.280.200	-1.284.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.272.400	-1.258.300	-1.280.200	-1.284.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.272.400	-1.258.300	-1.280.200	-1.284.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.272.400	-1.258.300	-1.280.200	-1.284.000
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.800	32.700	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.1.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52210000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen <i>Fremdvergabe Grünflächen an Dritte = 66.000 EUR</i> <i>Unterhaltung/Pflege Bäume = 65.000 EUR</i> <i>Sonstiges (u.a. Pestalozziplatz) = 21.000 EUR</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundbesitzabgaben 21.500 EUR</i> <i>Strom, Wasser der Brunnen</i> <i>Pflegeverträge (u.a. IGG)</i> <i>Abfallbeseitigung, Eigenkompostierung</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.1.02.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	21.200	22.000	22.500	22.600
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.400	18.000	18.400	18.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	500	600	600	600
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.300	3.400	3.500	3.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	9.000	11.000	11.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	9.000	11.000	11.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700	31.000	33.500	33.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.700	-31.000	-33.500	-33.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-29.700	-31.000	-33.500	-33.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-31.000	-33.500	-33.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.700	-31.000	-33.500	-33.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt

55.1.03

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

verantwortlich

Betriebsamt

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher

Touristen, Wassersportvereine, Bürger und Bürgerinnen

Einzelaufgaben

Pflege und Unterhaltung einschl. Marketing der Parkanlage unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange,

Einbindung in das touristische Gesamtkonzept der Stadt Forst,

Durchführung von Veranstaltungen

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.1.03.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: 55.1.03 Rosengarten
Leistung: 55.1.03.100 Rosengarten

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	70.000	70.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000	71.000	71.000	70.000
11 -	Personalaufwendungen	321.900	326.900	331.000	335.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	263.400	267.500	270.900	274.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.400	8.500	8.600	8.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.100	50.900	51.500	52.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	94.000	95.000	86.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	25.000	25.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.000	15.000	15.000	10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.700	13.700	15.700	12.700
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.000	5.000	4.000	3.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	15.300	15.300	15.300	15.300
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.100	1.100	1.100	1.100
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.600	423.600	428.700	423.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.600	-352.600	-357.700	-353.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-339.600	-352.600	-357.700	-353.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.600	-352.600	-357.700	-353.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-339.600	-352.600	-357.700	-353.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.1.03.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52510000	Fahrzeughaltung	
	Rosengarten	
	- Fahrzeughaltung	10.000,00 EUR
	- Kosko- und Haftpflichtversicherung	700,00 EUR
52710000	Ausstellungen (Schnittrosenschau)	
	Verbrauchsmittel (Pflanzenschutz, Ausbesserungsmaterial, ...)	
	Ausstellungen (u. a. Schnittrosenschau)	
	Ersatzpflanzungen	

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.1.03.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.03	Rosengarten
Leistung:	55.1.03.100	Rosengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-55103-0001
Rosengarten - Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	95	55	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	95	55	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95	-55	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-95	-55	0	0

Maßnahme: I-55103-0002
Baumaßnahmen Wehrinsel /
Rosengarten (Interreg IVa)

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	892	0	989	37	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	892	0	989	37	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892	0	989	37	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	849	1.318	1.338	156	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	849	1.318	1.338	156	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849	-1.318	-1.338	-156	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	43	-1.318	-348	-119	0	0	0

Maßnahme: I-55103-0003
Weiterentwicklung Ostdeutscher
Rosengarten (Interreg IVa Teil 2)

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	680	2.040	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	680	2.040	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	680	2.040	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	0	19	800	2.400	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19	0	19	800	2.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	-19	-800	-2.400	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19	0	-19	-120	-360	0	0

Maßnahme: I-55103-9990
Erwerb von übrigem
Sachanlagevermögen - Rosengarten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	5	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5	0	5	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-5	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5	0	-5	0	0	0	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
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.1.04.100 Rosengarten

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.1.04.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: 55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten
Leistung: 55.1.04.100 Rosengarten

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	44.000	44.000	44.000	44.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500	45.500	45.500	45.500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.700	129.700	134.400	135.400
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	400	400	400	400
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	93.300	104.300	109.000	110.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900	900
	54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	900	900	900	900
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.600	130.600	135.300	136.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.100	-85.100	-89.800	-90.800
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	5.600	3.800	0
	55180000 <i>Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	5.600	5.600	3.800	0
21 =	Finanzergebnis	-5.600	-5.600	-3.800	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-79.700	-90.700	-93.600	-90.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.700	-90.700	-93.600	-90.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.700	-90.700	-93.600	-90.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

44110000	Mieten und Pachten	
	<i>Rosenflair</i>	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Rosengarten u.a. mit "Rosenflair"</i>	
	- Grundbesitzabgaben	13.700 €
	- Versicherungen	5.100 €
	- Heizung	4.700 €
	- Reinigung	6.600 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	52.300 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	10.900 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.1.04.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: 55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten
Leistung: 55.1.04.100 Rosengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: I-55104-0001
 Rosengarten - Veranstaltungszentrum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	3	3	3	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3	0	3	3	3	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	0	-3	-3	-3	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Maßnahme: I-55104-9990
 Erwerb von übrigem
 Sachanlagevermögen - Rosengarten

für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21	0	21	17	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21	0	21	17	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	0	-21	-17	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21	0	-21	-17	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. Wegebauasträger der querenden Anlage

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.2.01.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer
Produkt: 55.2.01 Öffentliche Gewässer
Leistung: 55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	57.600	57.600	57.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	56.100	56.100	56.100	56.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.600	57.600	57.600	57.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52910000 Beiträge an den Wasser- und Bodenverband
 Umlage an den Wasser- und Bodenverband Neiße-Malxe Trinitz

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 2011**55.3.01.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.01 Friedhöfe
Leistung: 55.3.01.100 Friedhöfe

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.600	33.600	33.600	33.600
	43110000 Verwaltungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.300	30.300	30.300	30.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.100	39.100	39.100	39.100
	44110000 Mieten und Pachten	39.100	39.100	39.100	39.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	10.500	10.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500	10.500	10.500	10.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.200	83.200	83.200	83.200
11 -	Personalaufwendungen	61.700	62.100	60.400	40.200
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	11.100	11.100	11.100	11.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.500	23.800	24.000	24.300
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.800	9.800	9.800	9.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	800	800	800	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	4.600	4.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800	800
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.200	11.200	10.300	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-1.000	-11.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	51110000 Beamte	4.400	4.400	4.400	4.400
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	75.400	78.400	80.400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.300	17.000	18.000	19.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.700	11.200	12.700	12.700
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.000	3.500	3.500	4.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.800	10.000	10.500	11.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	3.700	3.700	3.700	3.700
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	500	500	500	500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.700	138.000	139.300	121.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.500	-54.800	-56.100	-37.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-53.500	-54.800	-56.100	-37.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.500	-54.800	-56.100	-37.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.3.01.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.01 Friedhöfe
Leistung: 55.3.01.100 Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.500	-79.800	-81.100	-62.900
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.800	-31.800	-29.900	-9.400

Erläuterungen**Sachkonto**

52510000 Fahrzeughaltung
 Friedhöfe
 - Fahrzeughaltung 10.000,00 EUR
 - Kasko- und Haftpflichtversicherung 700,00 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.3.01.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	55.3.01	Friedhöfe
Leistung:	55.3.01.100	Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-55301-9990							
Erwerb von übrigem							
Sachanlagevermögen - Friedhöfe							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	0	7	7	7	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8	0	5	5	5	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2	0	2	2	2	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	0	-7	-7	-7	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10	0	-7	-7	-7	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.3.01.200**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.01 Friedhöfe
Leistung: 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.300	26.300	26.300	26.300
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	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
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300	26.300	26.300	26.300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.700	14.700	14.700
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500	10.500	10.500	10.500
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700	14.700	14.700	14.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.600	11.600	11.600	11.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	11.600	11.600	11.600	11.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.600	11.600	11.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.600	11.600	11.600	11.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.3.02**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.02	Krematorium

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.02.100 Krematorium

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.3.02.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.02 Krematorium
Leistung: 55.3.02.100 Krematorium

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	531.000	522.000	522.000	522.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531.000	522.000	522.000	522.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.000	522.000	522.000	522.000
11 -	Personalaufwendungen	182.900	183.500	166.300	166.100
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	10.300	10.300	10.300	10.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	124.500	125.000	126.500	127.800
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.000	9.000	9.000	9.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	3.900	4.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.100	24.200	24.500	24.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	700	700
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.400	10.400	900	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	0	-9.500	-10.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	51110000 Beamte	4.000	4.000	4.000	4.000
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	164.400	161.900	161.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	70.000	70.000	70.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500	1.500	1.500	1.500
	52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.400	1.400	1.400	1.400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	22.500	20.000	20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	69.000	69.000	69.000	69.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.400	46.700	46.700	46.700
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.400	1.400	1.400	1.400
	54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.000	1.000	1.000	1.000
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	45.000	44.300	44.300	44.300
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.200	394.600	374.900	374.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.800	127.400	147.100	147.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	140.800	127.400	147.100	147.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.800	127.400	147.100	147.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000	55.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	85.800	72.400	92.100	92.300

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.3.02.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.02 Krematorium
Leistung: 55.3.02.100 Krematorium

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.400	-61.400	-42.400	-40.600

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**55.3.03**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.03	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

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

Leistung

55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.3.03.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.200	120.200	118.200	118.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.200	120.200	118.200	118.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.200	120.200	118.200	118.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.200	-120.200	-118.200	-118.200
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-120.200	-120.200	-118.200	-118.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.200	-120.200	-118.200	-118.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.200	-120.200	-118.200	-118.200
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Gebäudeunterhaltung Krematorium
	- Grundbesitzabgaben 2.000 €
	- Versicherungen 2.800 €
	- Heizung 80.400 €
	- Reinigung 400 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 34.600 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**55.3.03.200**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300
	43210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	25.300	25.300	25.300	25.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	25.300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	25.900	22.900	23.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	3.000	3.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.900	17.900	19.900	20.400
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.900	25.900	22.900	23.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400	-600	2.400	1.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	400	-600	2.400	1.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400	-600	2.400	1.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	400	-600	2.400	1.900
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Friedhofsgebäude und -einrichtungen
 - Grundbesitzabgaben 0 €
 - Versicherungen 400 €
 - Heizung 5.000 €
 - Reinigung 0 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 7.000 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 4.500 €

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**57.1.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- EU-Strategien und -gesetze
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 28 Absatz 2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperationsverträge und 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/Bestandspflege,
 Repräsentationsaktivitäten,
 Unternehmertreffen, bestandspflege und -entwicklung,
 Gastgeschenke, Wahrnehmung von Firmenjubiläen,
 Lotsendienst Existenzgründer,
 Begleitung von Schulprojekten (Schule/Wirtschaft),
 Wettbewerbe, Konzepte
 Messebeteiligungen, Workshops,
 deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten,
 Lobbyarbeit
 Gewerbestandortentwicklung
 Begleitung von Ansiedlungen und Existenzgründungen
 Branchengespräche und Netzwerkarbeit
 Marketing, Akquisition,
 Regionale Kooperation
 Fachkräfteakquise, Schulkontakte, Ausbildung

Projektarbeit u.a.:
 z.B. zur ländlichen Entwicklung;

Maßnahmen der grenzüberschreitenden 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 2011**57.1.01.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	40.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	108.600	109.700	113.000	114.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	88.700	89.600	92.300	93.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	3.000	3.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.000	17.200	17.700	17.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	5.200	5.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	5.200	5.200	5.200	5.200
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500	10.000	10.000	10.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	75.500	10.000	10.000	10.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.300	124.900	128.200	129.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.300	-124.900	-128.200	-129.300
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-149.300	-124.900	-128.200	-129.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.300	-124.900	-128.200	-129.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.300	-124.900	-128.200	-129.300
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen
Sachkonto

41410000	Zuweisungen vom Land Fördermittelantrag Entwicklung Logistikstandort Forst (IGG)
52910000	sonstige Geschäftsausgaben Logistiknetz Berlin- Brandenburg e.V. LAG Spree Neiße e.V. Kompetenzzentrum e.V.
54311000	Interreg IVA-Projekte, begleitende Maßnahmen u. Aktivitäten Aufwand für gefördertes Projekt Netzwerk Logistik (65.000 EUR)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**57.1.01.200**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.300	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300	5.000	5.000	5.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.300	-5.000	-5.000	-5.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-16.300	-5.000	-5.000	-5.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-5.000	-5.000	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.300	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52710000 Realisierung Förderprojekte ländliche Entwicklung, Regionalvermarktung
 Projekt ländliche Entwicklung (Eigenanteil)

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**57.3.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57.3.01	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art -und Struktur

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**57.3.01.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 57.3.01 Allgemeine Einrichtungen
Leistung: 57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	400	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	5.400	5.400
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	100	100	100	100
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	500	500	500	500
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
	54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	200	200	200	200
	54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	900	900	900	900
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	3.400	3.400	3.400	3.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.400	3.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.400	3.400	3.400	3.400
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allgemeine Einrichtungen
 - Grundbesitzabgaben 0 €
 - Versicherungen 0 €
 - Heizung 0 €
 - Reinigung 0 €
 - Strom, Wasser, Abwasser 0 €
 - Wach- und Sicherheitsdienst 500 €

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 2011**57.3.02.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 57.3.02 Markt
Leistung: 57.3.02.100 Markt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	33.000	33.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000	33.000	33.000	33.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	33.000	33.000	33.000
11 -	Personalaufwendungen	8.800	8.900	9.100	9.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.200	7.300	7.400	7.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.500	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	13.300	13.300	13.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	300	300
	52310000 Mieten und Pachten	1.700	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	5.500	5.500	5.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.100	22.200	22.400	22.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.900	10.800	10.600	10.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	9.900	10.800	10.600	10.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.900	10.800	10.600	10.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.100	-19.200	-19.400	-19.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**57.3.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Markt</i>
	- Grundbesitzabgaben 3.000 €
	- Versicherungen 0 €
	- Heizung 360 €
	- Reinigung 0 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 3.140 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 0 €
52710000	Aufwendungen für Märkte / Weihnachtsmarkt
	<i>Weihnachtsmarkt</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**57.3.03**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

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

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**57.3.03.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser
Leistung: 57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	13.200	13.200	13.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	6.000	6.000	6.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400	13.200	13.200	13.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.200	-13.000	-13.000	-13.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.200	-13.000	-13.000	-13.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.200	-13.000	-13.000	-13.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.200	-13.000	-13.000	-13.000
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

52110000	Unterhaltung Gemeindezentren
	10.200 EUR zweckgebunden für Mulknitz (Mittel aus ehemaligen Rücklage)
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Dorfgemeinschaftshäuser OT Bohrau, Naundorf, Briesnig
	- Grundbesitzabgaben 400 €
	- Versicherungen 400 €
	- Heizung 4.200 €
	- Reinigung 100 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 1.900 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 0 €

Stadt Forst (Lausitz)

Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

57.3.03.100**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser
Leistung: 57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: I-57303-0001							
Regionales Dienstleistungszentrum							
Briesnig (ohne Feuerwehr)							
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	199	0	15	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	174	0	15	0	0	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	25	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199	0	15	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	50	0	15	0	0	0	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)
- Präsentationsgrundausrüstung für Messen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Sonderprojekte (z.B. 100 Jahre ROGA)
- Rosengarten - Festtage / Rosenkönigin
- Schaffung und Vermarktung touristischer Angebote und der damit verbundenen Tätigkeiten

Leistung

57.5.01.100 Tourismus und Marketing

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**57.5.01.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.01 Tourismus und Marketing
Leistung: 57.5.01.100 Tourismus und Marketing

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.700	110.300	50.300	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100.700	110.300	50.300	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.700	110.300	50.300	0
11 -	Personalaufwendungen	181.700	184.200	186.300	188.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	148.200	150.200	152.000	153.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.900	4.900	5.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.700	29.100	29.400	29.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	55.500	55.500	55.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	40.000	40.000	40.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	15.500	15.500	15.500	15.500
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.500	16.500	16.500	16.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.700	136.500	81.500	7.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.500	1.500	1.500	1.500
	54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	118.200	135.000	80.000	6.000
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.400	392.700	339.800	267.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.700	-282.400	-289.500	-267.600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-277.700	-282.400	-289.500	-267.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.700	-282.400	-289.500	-267.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-277.700	-282.400	-289.500	-267.600
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**57.5.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

41480000	Zuwendung Interreg IVa SBF-Projekte <i>Fördermittelbeantragung vorgesehen Zweckbindung mit 57.5.01.100/5431400</i>
52710000	Städtepartnerschaften <i>Städtepartnerschaften, Stadtmarketing, Tourismusförderung, Repräsentationsfonds</i>
52910000	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrs- u. Gewerbeverein, Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V., u.a. <i>Lausitzer Land e.V. Euroregion SNB Gewerbeverein Gartenland Brandenburg e.V.</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <i>u.a. Abgeltung für Aufgabenwahrnehmung des Vereins Lausitzer Land (Kassierung Rosengarten)</i>
54314000	06100171externe Berater- und Dienstleistungen <i>Interreg-IV A SBF- Projekte u.a. begleitende Maßnahmen im Rahmen städtischer Veranstaltungen u. Aktivitäten abhängig von Bewilligung</i>

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt

61.1.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenschuldige

Einzelaufgaben

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

Leistung

61.1.01.100 Steuern

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**61.1.01.100**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern
Leistung: 61.1.01.100 Steuern

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.774.000	6.719.000	6.649.000	6.649.000
	40110000 Grundsteuer A	44.000	44.000	44.000	44.000
	40120000 Grundsteuer B	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.715.000	4.650.000	4.580.000	4.580.000
	40310000 Vergnügungssteuer	85.000	85.000	85.000	85.000
	40320000 Hundesteuer	80.000	90.000	90.000	90.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.774.000	6.719.000	6.649.000	6.649.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.774.000	6.719.000	6.649.000	6.649.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	95.500	90.000	88.500	88.500
	46910000 Sonstige Finanzerträge	95.500	90.000	88.500	88.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
21 =	Finanzergebnis	65.500	60.000	58.500	58.500
22 =	Ordentliches Ergebnis	6.839.500	6.779.000	6.707.500	6.707.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.839.500	6.779.000	6.707.500	6.707.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.839.500	6.779.000	6.707.500	6.707.500
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

40130000 Gewerbesteuer - DF mit 90000.81000
Festgesetzt 2010 wurden 4.196 T-EUR
 40320000 Hundesteuer
vorgesehene Erhöhung der Hundesteuer ab 2012
 46910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**61.1.02**

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

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG) Brandenburg,
Haushaltssatzung des Landkreises
jeweilige Orientierungsdaten

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**61.1.02.100**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt: 61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Leistung: 61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.997.200	3.925.000	3.925.000	3.925.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.885.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.000	575.000	575.000	575.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	530.200	525.000	525.000	525.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.913.700	9.800.000	9.700.000	9.690.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.213.700	9.100.000	9.000.000	8.990.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	700.000	700.000	700.000	700.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910.900	13.725.000	13.625.000	13.615.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.210.000	7.892.000	7.875.000	7.875.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	415.000	392.000	375.000	375.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.795.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210.000	7.892.000	7.875.000	7.875.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.700.900	5.833.000	5.750.000	5.740.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	5.700.900	5.833.000	5.750.000	5.740.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.700.900	5.833.000	5.750.000	5.740.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.700.900	5.833.000	5.750.000	5.740.000
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Erläuterungen**Sachkonto**

41110000 Allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land (FAG § 6 Abs.1)
 davon 800.000 EUR Mehbelastungsausgleich gem. FAG
 41310000 Schullastenausgleich/
 Zuw. für übertragene Aufgaben
 davon 401.000 Euro Zuweisung f. übertragene Aufgaben
 übrige 299.000 EUR sind Schullastenausgleich
 53720000 Kreisumlage an LK-SPN
 Kreisumlage gem. beschlossene Haushaltssatzung Landkreis Spree-Neiße 2011
 bei Hebesatz 48,81 v.H. und aktuellen Orientierungsdaten

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**61.2.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

EinzelaufgabenKreditwirtschaft,
Liquiditätsplanung,
Zinserträge und -aufwendungen**Leistung**

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**61.2.01.100**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
Leistung: 61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.000	2.077.000	2.111.000	2.118.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.065.000	2.077.000	2.111.000	2.118.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	915.000	928.000	946.000	955.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	915.000	928.000	946.000	955.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	635.000	640.000	645.000	648.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	635.000	640.000	645.000	648.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.000	3.645.000	3.702.000	3.721.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	4.260.000	4.295.000	4.350.000	4.390.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.260.000	4.295.000	4.350.000	4.390.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260.000	4.295.000	4.350.000	4.390.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.000	-650.000	-648.000	-669.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	300	300	300
	46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	300	300	300	300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	969.100	982.800	936.000	914.100
	55161000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kommunalanleihen	73.200	70.300	67.200	64.200
	55162000 Zinsaufwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kassenkredite	519.800	549.800	549.800	549.800
	55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunalanleihen	210.900	197.500	188.800	179.900
	55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	80.200	100.200	100.200	100.200
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	85.000	65.000	30.000	20.000
21 =	Finanzergebnis	-968.800	-982.500	-935.700	-913.800
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.613.800	-1.632.500	-1.583.700	-1.582.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.613.800	-1.632.500	-1.583.700	-1.582.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.613.800	-1.632.500	-1.583.700	-1.582.800
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	3.615.000	3.645.000	3.702.000	3.721.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.260.000	-4.295.000	-4.350.000	-4.390.000

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**61.2.01.100****Erläuterungen****Sachkonto**

55990000 Zinsen für Rückzahlungen

*ca. 62.000 EUR Zinsaufwand für nicht fristgemäß verwendete Fördermittel, insbesondere Sanierungsgebiete,**Stundungsvereinbarung**ca. 23.000 EUR Zinsforderung ILB für nicht fristgemäß verwendete Fördermittel Erschließung IGG- Süd bis 1995
(2. Rate in 2012 ca. 23.600 EUR)*

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**61.2.02**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.02	Abwicklung der Vorjahre

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Abwicklung der Geschäftsvorgänge des Vorjahres

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV

Einzelaufgaben

Abwicklung der Geschäftsvorgänge des Vorjahres sowie Abbildung von Umstellungsmodalitäten

Leistung

61.2.02.100 Abwicklung Vorjahre

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 2011**71.1.01.100**

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.1 Stiftungen
Produkt: 71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung
Leistung: 71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	600	600	600	600
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600	600	600	600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600	-600	-600	-600
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	600	600	600	600
	46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	600	600	600	600
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	600	600	600	600
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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 2011**71.1.02.100**

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
	45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100	2.100
11 -	Personalaufwendungen	6.100	6.200	6.300	6.400
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	4.700	4.800	4.800	4.900
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	100	100	100	100
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	29.000	29.000
	52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	9.000	9.000	9.000	9.000
	52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	16.000	16.000	16.000	16.000
14 -	Abschreibungen	4.500	4.500	4.500	4.500
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.500	4.500	4.500	4.500
15 -	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
	53180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	12.300	12.300	12.300
	54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	100	100	100	100
	54312000 <i>Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
	54314000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	10.200	10.200	10.200	10.200
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.900	67.000	67.100	67.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.800	-64.900	-65.000	-65.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.000	35.000	35.000	35.000
	46170000 <i>Zinserträge / Kreditinstitute</i>	33.000	35.000	35.000	35.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	33.000	35.000	35.000	35.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	-31.800	-29.900	-30.000	-30.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.800	-29.900	-30.000	-30.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.800	-29.900	-30.000	-30.100
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**71.1.02.100****Erläuterungen****Sachkonto**

52510000	Fahrzeughaltung	
	Stiftung Horno	
	- Fahrzeughaltung	3.000,00 EUR
	- Kasko- und Haftpflichtversicherung	1.000,00 EUR

Stadt Forst (Lausitz)

Produkt**71.1.03**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen :

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau -und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verordnungen , Richtlinien

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

Zielgruppe

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

Einzelaufgaben

Objektplanung (Projektentwicklung/ Projektplanung /Aquse Fördermittel/Leistungsverzeichnisse) Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe/Bauüberwachung /Inbetriebnahme /Abrechnung)

Objektbetrieb (Überwachen/Instandhalten/Unterhaltung und Wartung /Gewährleistung

/Versorgung/Mängelfeststellung)

Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)

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

Haushaltsmanagement (Rechnungswesen /Haushaltsplanung / Kostenüberwachung /

Kostenrechnung / Gebühren/ Betriebskostenabrechnung)

Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten /Miet-und Nutzungsverträge /Abrechnung /

Nutzungsfragen /Frauenwohnung)

Vertragsmanagement (Nutzungsverträge / Ver-und Entsorgungsverträge / Instandsetzungsverträge

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

/Reinigungsverträge / sonstige Verträge)

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

Hausmeisterdienste (Personaleinsatz/Brandschutz-und Arbeitssicherheit/Logistikdienste/

Dienstfahrzeuge / Arbeitsgeräte/ Arbeitsbekleidung)

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

Stadt Forst (Lausitz)

Teilergebnishaushalt 2011**71.1.03.100**

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.1 Stiftungen
Produkt: 71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno
Leistung: 71.1.03.100 Stiftung Horno

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.100	90.100	90.100	90.100
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.000	25.000	25.000	25.000
	43710000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</i>	65.100	65.100	65.100	65.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800	59.800	59.800	59.800
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	58.000	58.000	58.000	58.000
	44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.800	1.800	1.800	1.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.900	149.900	149.900	149.900
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	48.500	48.500	48.500
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.000	14.000	14.000	14.000
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	33.000	33.000	33.000	33.000
14 -	Abschreibungen	75.400	75.400	75.400	75.400
	57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	75.400	75.400	75.400	75.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.900	123.900	123.900	123.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	26.000	26.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	26.000	26.000	26.000	26.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.000	26.000	26.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.000	26.000	26.000	26.000
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	65.100	65.100	65.100	65.100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400

Erläuterungen**Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Stiftung Horno (Gemeindezentrum mit Nebengebäude, Kommunalen Mietwohnungsbau mit Nebengebäude, Museumsscheune)</i>
	- Grundbesitzabgaben 5.700 €
	- Versicherungen 4.500 €
	- Heizung 12.000 €
	- Reinigung 1.000 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 15.000 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 600 €

STADT FORST (LAUSITZ)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2011

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres *	Ansatz des Vorjahres *	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung			-2.131.900	-1.803.200	-1.476.000	-960.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			0	-2.131.900	-3.935.100	-5.411.100
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			-2.131.900	-3.935.100	-5.411.100	-6.371.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres			0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres			0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahres			0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatzdeckungs- mitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV			-2.131.900	-3.935.100	-5.411.100	-6.371.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV			0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung			-23.000	-20.000	-10.000	-10.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			0	-23.000	-43.000	-53.000
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			-23.000	-43.000	-53.000	-63.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren			0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis = nach Verwendung als / Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV			-23.000	-43.000	-53.000	-63.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordent- lichen Ergebnisses			0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0

* Das Ergebnis des Vorvorjahres und der Ansatz des Vorjahres liegen nicht vor, da die Haushaltsjahre 2009 und 2010 noch kameral geführt wurden.

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

Haushaltsjahr 2011

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5
2011	7.078	385	0	0	0
2010	140	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	7.218	385	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2011

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		9.099	433	345	8.321	8.666
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten		26.072				29.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen		0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:		35.171	433	345	8.321	38.166

* Der Stand zum 31.12. des Vorvorjahres liegt nicht vor, da das Haushaltsjahr 2009 noch kameral geführt wurde.

HINWEIS

Die übrigen Werte z.B. für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach dem Jahresabschluss 2010 und der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ermittelt werden.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2011

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:		0	0	0	0
Sonderrücklagen		0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage		0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:		0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen			677	565		
davon Pensionsrückstellungen			0	0		
davon Beihilferückstellungen			0	0		
davon Altersteilzeitrück- stellungen			677	565		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung			0	0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			0	0		
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			0	0		
sonstige Rückstellungen			68	68		
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- schuldverhältnissen			0	0		
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen			0	0		
aus Bürgschaften			0	0		
aus Gewährleistungen			0	0		
aus anhängigen Gerichtsverfahren			0	0		
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			8	8		
davon Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge			60	60		
Gesamtsumme Rückstellungen:			745	633		

* Der Stand zum 31.12. des Vorvorjahres liegt nicht vor, da das Haushaltsjahr 2009 noch kameral geführt wurde.

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 2011

- in TEUR -

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Voraus- Sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			2.065	2.077	2.111	2.118
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen			915	928	946	955
Sonstige Sonderposten			635	640	645	648
Gesamtsumme:			3.615	3.645	3.702	3.721

* Der Stand zum 31.12. des Vorvorjahres liegt nicht vor, da das Haushaltsjahr 2009 noch kameral geführt wurde.

HINWEIS

Der voraussichtliche Stand zum 31.12. 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 2011

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres *	Ansatz des Vorjahres *	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen			0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen			7.795	7.500	7.500	7.500
davon für Amtsumlage			0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen			0	0	0	0
davon für Kreisumlage			7.795	7.500	7.500	7.500
Saldo der Umlagen:			-7.795	-7.500	-7.500	-7.500
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen			37	30	31	31
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen			260	260	260	260
Saldo Sozialleistungen:			-223	-230	-229	-229

* Das Ergebnis des Vorvorjahres und der Ansatz des Vorjahres liegen nicht vor, da die Haushaltsjahre 2009 und 2010 noch kameral geführt wurden.

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

Von: "Starke" <b.starke@fwg-forst.com>
An: <j.handreck@forst-lausitz.de>
Datum: 02.05.11 15:57
Betreff: Wirtschaftsplan FWG mbH
Anlagen: Investitionsplan 2011.jpg; Erfolgsplanung Seite 1.jpg; Erfolgsplanung Seite 2.jpg; Finanzplan1.jpg; Finanzplan2.jpg

Sehr geehrter Herr Handreck,

Bezug nehmend auf Ihre Anfrage darf ich folgendes ausführen.

Der Wirtschaftsplan der Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan und dem Investitionsplan.

Der Begriff Wirtschaftsplan taucht nicht noch einmal gesondert auf. Die vorgenannten drei Pläne sind inhaltlich miteinander verknüpft.

Eine frühere Erstellung war nicht möglich, da wir eine möglichst hohe Genauigkeit der Annahmen erreichen wollten. Hier sind insbesondere die ehemaligen FWO-Bestände gemeint. Die betreffenden Planungen sind in der 1. Aufsichtsratssitzung 2011 genehmigt worden und bilden unsere derzeitige Arbeitsgrundlage.

In der Anlage erhalten Sie die betreffenden Planungen.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen.

Uwe Engelmann

Geschäftsführer

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Tel. 03562/9802-0

Fax 03562/9802-58

Email: kontakt@fwg-forst.de

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Erfolgsplanung ab 2011

	Plan 2011 Tsd. €	Plan 2012 Tsd. €	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
01. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ohne Umlagen	8.185,0	8.160,0	8.130,0	8.100,0	8.070,0	8.040,0	8.010,0	7.990,0	7.960,0
02. Umsatzerlöse Betreuung	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
03. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
04. Zinserträge	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
05. sonstige betriebliche Erträge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
06. Zwischensumme Einnahmen	8.394,0	8.370,0	8.340,0	8.310,0	8.280,0	8.250,0	8.220,0	8.200,0	8.170,0
07. Aufwand für Hausbewirtschaftung									
7.1. Betriebskosten	4.010,0	3.960,0	4.100,0	3.980,0	3.800,0	3.700,0	3.650,0	3.650,0	3.650,0
7.2. Instandhaltungskosten	1.070,0	1.240,0	1.300,0	1.350,0	1.350,0	1.380,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0
7.3. And. Aufwendungen-Rechtsanw., Gericht u.ä.	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
And. Aufwendungen -Umzugskosten	225,0	225,0	225,0	150,0	150,0	150,0	120,0	0,0	0,0
08. Personalaufwand	945,0	995,0	1.030,0	970,0	990,0	990,0	1.000,0	1.050,0	1.050,0
09. sonst. betriebl. Aufwendungen	300,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.340,0	2.230,0	2.147,0	2.050,0	2.020,0	1.935,0	1.860,0	1.810,0	1.795,0
11. Steuern									
11.1. Steuern vom Einkommen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11.2. Grundsteuern	275,0	275,0	270,0	270,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
11.3. sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Zwischensumme Ausgaben	9.213,5	9.233,5	9.380,5	9.078,5	8.883,5	8.728,5	8.603,5	8.583,5	8.568,5

Anlage 3

Forster Wohnungsbau GmbH
03149 Forst Cottbuser Str.27 D

Seite 2 Erfolgsplanung

	Plan 2011 Tsd. €	Plan 2012 Tsd. €	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
13. Erlöse BK-Umlage	2.217,0	3.200,0	3.170,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0
14. Bestandserhöhung Betriebskosten	3.200,0	3.170,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0	3.280,0
Bestandsverminderung Betr.Kosten	-2.217,0	-3.200,0	-3.170,0	-3.280,0	-3.280,0	-3.280,0	-3.280,0	-3.280,0	-3.280,0
15. Abschreibung									
15.1. planmäßige Abschreibung	1.960,0	1.936,0	1.904,0	1.889,0	1.880,0	1.876,0	1.872,0	1.864,0	1.860,0
15.2. außerplanmäßige Abschreibung									
15.3. Sonder-Afa									
16. Jahresüberschuss	420,5	370,5	335,5	622,5	796,5	925,5	1.024,5	1.032,5	1.021,5
Jahresüberschuss incl. außerplanmäßige Afa	420,5	370,5	335,5	622,5	796,5	925,5	1.024,5	1.032,5	1.021,5
17. nicht einnahmewirksame Erträge									
18. nicht ausgabewirksame Aufwendungen									
19. Jahresüberschuss	420,5	370,5	335,5	622,5	796,5	925,5	1.024,5	1.032,5	1.021,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2011

Einnahmen	Plan 2011 Tsd. €	Plan 2012 Tsd. €	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
1. Einnahmen aus Erfolgsplan	8.394,0	8.370,0	8.340,0	8.310,0	8.280,0	8.250,0	8.220,0	8.200,0	8.170,0
2. Zuflüsse Kredite	852,0	657,0	177,5	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0
Fördermittel Abriss	352,0	99,0	458,0	301,0	254,2	137,0	50,5	0,0	0,0
3. Anzahlungen der Mieter auf BK	3.540,0	3.510,0	3.490,0	3.460,0	3.440,0	3.400,0	3.380,0	3.350,0	3.320,0
4. Verkäufe	170,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme Guthaben Bausparvertrag	0,0	0,0	177,5	0,0	0,0	104,5	100,0	100,0	100,0
Summe der Einnahmen	13.308,0	12.656,0	12.663,0	12.091,0	11.974,2	11.996,0	11.850,5	11.750,0	11.690,0

Ausgaben	Plan 2011 Tsd. €	Plan 2012 Tsd.	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
1. Ausgaben nach dem Erfolgsplan	9.213,5	9.233,5	9.380,5	9.078,5	8.883,5	8.728,5	8.603,5	8.583,5	8.568,5
2. Ausgaben für Abriss	352,0	99,0	458,0	301,0	254,2	137,0	50,5	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	349,0	873,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3. Grunderwerb Fruchtstr. 4 u. Haagstr.	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunderwerb FWO	595,0								
4. Betriebsausstattung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5. Tilgungen	2.030,0	1.925,0	2.350,0	2.050,0	2.120,0	2.330,0	2.400,0	2.230,0	2.240,0
6. Ausgaben aus der BK-Abrechnung									
Erstattung an /Nachzahlung durch Mieter	150,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
7. Ansparung Bausparverträge, Rücklagen-									
bildung WEG (u.a.bilanzwirksame Ausg.)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Summe der Ausgaben	12.940,9	12.635,5	12.993,5	12.234,5	12.062,7	12.000,5	11.859,0	11.618,5	11.613,5

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Finanzplan ab 2011

	Plan 2011 Tsd. €	Plan 2012 Tsd. €	Plan 2013 Tsd. €	Plan 2014 Tsd. €	Plan 2015 Tsd. €	Plan 2016 Tsd. €	Plan 2017 Tsd. €	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	1.331,9	1.699,0	1.719,5	1.389,0	1.245,5	1.157,0	1.152,5	1.144,0	1.275,5
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan	13.308,0	12.656,0	12.663,0	12.091,0	11.974,2	11.996,0	11.850,5	11.750,0	11.690,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan	12.940,9	12.635,5	12.993,5	12.234,5	12.062,7	12.000,5	11.859,0	11.618,5	11.613,5
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres (ohne BSV)	1.699,0	1.719,5	1.389,0	1.245,5	1.157,0	1.152,5	1.144,0	1.275,5	1.352,0

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Investitionsplan 2011

Ausgaben für zu aktivierende Baumaßnahmen

- diverse Balkonanbauten	225.000,00 €
- Plattformlift Berliner Straße 28	15.000,00 €
- Errichtung Hofbefestigung Ringstraße 41-47	50.000,00 €

sonstige Baumaßnahmen

- Giebelsanierung Max-Fritz-Hammer-Straße 12	14.000,00 €
- Sanierung Schmutzwasserkanal Groß-Kölziger Weg in Döbern	10.000,00 €
- Abbruch Zwischenbau Amtstr. 6-8	<u>35.000,00 €</u>

Baumaßnahmen gesamt	<u>349.000,00 €</u>
---------------------	---------------------

Forst, 09.03.2011



Uwe Engelmann
Geschäftsführer

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*K R A N K E N H A U S
F O R S T G M B H*

Anlage



KRANKENHAUS FORST GmbH
Robert-Koch-Straße 35
03149 Forst (Lausitz)

Wirtschaftsplan 2011

- **Erfolgsplan** (Anlage 3)
(Gewinn- und Verlustrechnung)
- **Investitionsplan** (Anlage 4)
- **Finanzplan** (Anlage 5)

Finanz- und Rechnungswesen
Controlling

Wirtschaftsplan 2011 Krankenhaus Forst GmbH

Anlage 2

Wirtschaftsplan Krankenhaus Forst GmbH

KHBV Pos.	KOSTENARTEN	IST 2010 (Stand 20.05.11) Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
E 1	Erträge Krankenhausleistungen	18.712.312	19.002.408	290.096	2%
E 2	Erträge Wahlleistungen	30.286	31.750	1.464	5%
E 3	Erträge ambulante Leistungen des Krankenhauses	425.095	410.000	-15.095	-4%
E 4	Nutzungsentgelte der Ärzte	32.551	34.500	1.949	6%
E 5	Erhöhung oder Verminderung an fertigen und unfertigen Leistungen (Überlieger Jahresende)	-41.967	0	41.967	-100%
E 6	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand	150.337	116.350	-33.987	-23%
E 7	sonstige betriebliche Erträge	1.107.187	1.040.778	-66.409	-6%
	Zwischensumme Pos. 1 - 7	20.415.801	20.635.786	219.986	1%
AU 8	Personalaufwand	12.701.670	13.400.411	698.741	6%
	Sonderzahlungen + Einmalzahlung	544.403	631.488	87.085	16%
	Summe Pos. 8	13.246.073	14.031.899	785.826	6%
AU 9	Materialaufwand				
AU 9A	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.988.740	3.089.685	100.946	3%
AU 9B	Aufwendungen bezogene Leistg.	2.430.241	2.265.834	-164.407	-7%
	Summe Pos. 9	5.418.981	5.355.520	-63.461	-1%
	Zwischensumme Pos. 8 + 9	18.665.054	19.387.419	722.365	4%
	Zwischenergebnis Pos. 1 - 9	1.750.747	1.248.367	-502.379	-29%
AU 14	Abschreibungen	286.389	273.500	-12.889	-5%
AU 14a	Abschreibungen Sachanlagen	249.188	270.000	20.812	8%
AU 14c	Abschreibungen Gebrauchsgüter	37.200	3.500	-33.700	-91%
AU 15	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.684.460	1.609.259	-75.201	-4%
	Zwischenergebnis Pos. 1 - 15	-220.102	-634.392	-414.290	188%
E 16	sonstige Zinsen u. ä. Erträge	23.927	17.000	-6.927	-29%
AU 17	Zinsen u. ä. Aufwendungen	15.781	16.000	219	1%
AU 19	Steuern	-8.808	1.500	10.308	-117%
	Gesamterträge	20.439.728	20.652.786	213.059	1%
	Gesamtaufwendungen	20.642.875	21.287.678	644.803	3%
	ERGEBNIS	-203.148	-634.892	-431.744	-213%

Erträge aus Krankenhausleistungen nach Einzelpositionen

E 1

KOSTENARTEN	IST 2010 [Stand 20.05.11] Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
Erträge aus DRG Jahreslieger	17.425.171	17.811.431	386.261	2%
Erträge aus DRG Überlieger	611.855	454.110	-157.745	-26%
Erträge aus E2+ E3.2 (Zusatzentgelte)	63.304	61.958	-1.346	-2%
Erträge aus E3.3 (inkl. Tagesklinik)	418.296	567.870	149.574	36%
Erträge vor- und nachstationär	45.209	36.500	-8.709	-19%
Erträge aus DRG (Zu- u Abschlüsse) (periodenfremd)	-28.473	-40.000	-11.527	40%
Erträge aus Zusatzentgelte + DRG (periodenfremd)	-4.689	-5.000	-311	7%
Erträge Arbeitszeitzuschlag (ÜL)	7.832	0	-7.832	-100%
Erträge Ausbildungszuschlag	99.659	103.944	4.285	4%
Erträge Qualitätszuschlag	4.081	3.989	-92	-2%
Ertrag aus Zuschlag / Abschlag verhandelter Ausgleiche	241.426	7.606	-233.820	-97%
Ausgleichsbetrag KHEntG Erlösausgleich lfd. Jahr	-171.360	0	171.360	100%
Summe	18.712.312	19.002.408	290.096	2%

Erläuterungen:

Entwicklung des Basisfallwertes:

ganzjährig 2010: 2.893 €

ganzjährig 2011: 2.900 €

daraus ergibt sich eine Preisentwicklung von 7 € je abgerechneter Bewertungsrelation (Punktwert zur Bewertung der Fallschwere) ==> bei geplanter Leistungsmenge von 6.141,873 Punkten ergibt das eine Preissteigerung von ca. 43.000 €

Leistungsentwicklung:

Es wurden alle zum Planungszeitraum bekannte, mögliche vakante Leistungen berücksichtigt.

Weiterhin wurden die negativen Entwicklungen der Geburtshilfe und der HNO Belegabteilung fortgeschrieben.

Das Internistisch / Geriatriische Zentrum wurde mit durchschnittlich 3 frührehabilitativen Komplexbehandlungen mehr pro Monat geplant. Daraus ergibt sich bei einer durchschnittlichen Punktbewertung von 2,467 pro Fall, multipliziert mit dem Basisfallwert von 2.900 € ein Mehrerlös von 257.555 €.

In Folge verbesserter Leistungsstrukturen und dem Ausbau der Tagesklinik, wurden die berechnungsfähigen Behandlungstage von 2.377 Tagen auf 3.282 Tagen hoch geplant. Dies hat unter anbeacht der in der Budgetverhandlung 2011 angestrebten Tagessätze von 170 € / 150 € einen Mehrerlös von 180.305 € zu Folge.

Die Entwicklung ist mit einer derzeitigen Auslastungsquote der 10 Tagesklinikplätze von ca. 140 - 150 % belegbar.

Ertrag aus Zuschlag / Abschlag
verhandelter Ausgleiche

in den Erträgen wurden im IST 2010 nachträglich aus der Budgetvereinbarung 2009 die Ausgleiche für 2005 (127.149 €), für 2006 (120.894 €), die unterjährige Genehmigung des Landesbasisfallwertes (42.550 €), die Zuschläge für die Konvergenzverlängerung (23.470 €) sowie der abschließende Ausgleich zur Mittelverwendung des Arbeitszeitverbesserungsmaßnahmen (- 21.031 €) vergütet. Diese Punkte waren bis auf die Erlösausgleich für vergangene Jahre einmalig.

Erträge aus Wahlleistungen nach Einzelpositionen
E 2

KOSTENARTEN	IST 2010 [Stand 20.05.11] Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
Erträge für Nutzung Einbettzimmer	5.257	6.000	743	14%
Erträge Telefon (Miete + Einheiten)	18.113	18.000	-113	-1%
Erträge Münztelefon	457	450	-7	-1%
Erträge aus Fernseher / Kopfhörer	1.257	1.300	43	3%
Erträge für Begleitperson	5.202	6.000	798	15%
Summe	30.286	31.750	1.464	5%

Erläuterungen:

Erträge aus ambulanten Leistungen nach Einzelpositionen

E 3

KOSTENARTEN	IST 2010 [Stand 20.05.11] Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
Erträge aus Notfallbehandlung	84.646	85.000	354	0%
Erträge aus BG - Erstattung (Sachkosten)	14.817	15.000	183	1%
Erträge aus amb. Operationen	296.774	285.000	-11.774	-4%
Erträge aus Erstattung von Sachkosten f. amb. Operationen	28.857	25.000	-3.857	-13%
Summe	425.095	410.000	-15.095	-4%

Erläuterungen:

Die Erträge der Notfallbehandlung wurden aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen mit dem IST 2010 fortgeschrieben.

Fortschreibung der Erträge des ambulanten Operierens mit leichter Reduzierung analog der Entwicklung Plan / IST 2010.

Mögliche vakante Leistungen wurden ebenfalls in den Erträgen zum amb. Operieren und der Sachkosten Erstattung berücksichtigt.

Nutzungsentgelte der Ärzte nach Einzelpositionen

E 4

KOSTENARTEN	IST 2010 [Stand 20.05.11] Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
Erträge CA Ambulanzen	7.833	7.000	-833	-11%
Erträge CA - Wahlbehandlung	665	600	-65	-10%
Erträge CA - Mitarbeiterbeteiligung	0	9.000	9.000	100%
Erträge aus Gutachtertätigkeiten	1.565	4.900	3.335	213%
Erträge für KV - Nebentätigkeit (Abgabe)	22.488	13.000	-9.488	-42%
Summe	32.551	34.500	1.949	6%

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

E 6

KOSTENARTEN	IST 2010 [Stand 20.05.11] Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
Zuwendungen öffentl. Hand (Zivildienstleistende)	29.746	21.000	-8.746	-29%
Zuwendungen Dritter (Arbeitsamt, Integrationsfachdienst)	3.969	5.000	1.031	26%
Zuschüsse der Kassen (U1 + U 2)	116.623	90.350	-26.273	-23%
Summe	150.337	116.350	-33.987	-23%

Erläuterungen:

Zuwendungen öffentl. Hand
(Zivildienstleistende)

Kosten 2010: 70.668,51 €, Kosten 2011: 50.000 € ==> neues Gesetz zur Wehrpflicht berücksichtigt, weniger geplante Zivilleistende geplant

Zuwendungen Dritter
(Arbeitsamt, Integrationsfachdienst)

Minderleistungszuschuss für Wiedereingliederungen von Personalien bis Juni 2011 danach neuer Antrag (eventuell Verlängerung mit weiterer Zahlung)

Zuschüsse der Kassen
(U1 + U 2)

Beschäftigungsverbote für entbundene Personalien in Höhe von 73.157,63 € wurden raus und neue BV's + 8 Wochen Schutzfrist wurden dazu gerechnet.

sonstige betriebliche Erträge
E 7

KOSTENARTEN	IST 2010 [Stand 20.05.11] Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
Erträge aus Personalverkauf / Nutzungsgebühr	66.440	66.500	60	0%
davon Telefon	1.757	1.500	-257	-15%
Personalverkauf Apotheke + MaWi	20.337	20.000	-337	-2%
Personalesen	44.346	45.000	654	1%
Erträge Hilfs-und Nebenbetriebe	142.877	143.500	623	0%
davon Küche	77.947	78.000	53	0%
Einkauf	2.964	3.000	36	1%
Cafeteria	52.334	53.000	666	1%
Sterilisation	1.620	1.500	-120	-7%
Zeitschriftenverkauf	8.012	8.000	-12	0%
Erträge aus Notarztdienst	304.616	231.066	-73.550	-24%
Erträge aus Vermietung	107.980	88.905	-19.075	-18%
davon Mieteinnahmen	0	70.998	70.998	0%
Betriebskosten	0	17.907	17.907	0%
Erträge Skonti	22.895	23.000	105	0%
Außerordentliche Erträge	295.234	197.000	-98.234	-33%
davon MDK - Aufwandspauschale	185.000	180.000	-5.000	-3%
Erstattung Gerichtskosten	12.564	0	-12.564	-100%
Kostenpauschalen Verwaltungsverfahren	1.658	1.500	-158	-10%
Erstattung aus Versicherungen	35.324	15.000	-20.324	-58%
Erträge aus Verbundleistungen MVZ	124.294	171.399	47.105	38%
davon Raummiete + Gerätepauschalen	77.683	107.733	30.050	39%
sonstige Erstattung MVZ	35.481	54.023	18.542	52%
Sterileistungen	5.836	5.891	56	1%
Telefonnutzung+ sonstiges	5.294	3.751	-1.542	-29%
andere sonstige Erträge	11.213	99.408	88.195	787%
davon Leichenschau	1.729	1.800	71	4%
Blutentnahmen	3.760	3.800	40	1%
Entnahme Nabelschnurblut	318	300	-18	-6%
Periodenfremde Erträge	31.639	20.000	-11.639	-37%
Summe	1.107.187	1.040.778	-66.409	-6%

Erläuterungen:

Erträge aus Notarztdienst

die neue Notarztpauschale für 2011 beträgt 198,00 € (2009: 221 €, 2010: 232 €) damit ergibt sich eine Preisentwicklung je Fahrt von - 34 €. Anzahl Fahrten Jan.+Feb.2011=208(Vorjahr 238,Vorjahr gesamt 1.334) daraus ergibt sich ein HR Faktor von 5,61 ==> diesen auf die bisherigen Fahrten 2011 angewandt ergibt ein gesamt 2011 von 1.167 Fahrten x 198 € = 231.066 € Erlös

Außerordentliche Erträge

davon MDK - Aufwandspauschale

21.700 € per 31.03.11 im IST bereits gebucht

andere sonstige Erträge

abgeschlossener Vergleich über Integrierte Versorgung mit der AOK
89.407,92

Sachkosten nach Einzelpositionen

KOSTENARTEN		IST 2010 [Stand 20.05.11] Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
Lebensmittel	9A	323.011	339.669	16.658	5%
Medizinischer Bedarf	9A	1.847.495	1.888.952	41.456	2%
Medizinscher Bedarf	9B	1.881.699	1.743.097	-138.602	-7%
Medizinischer Bedarf gesamt		3.729.194	3.632.048	-97.146	-3%
Wasser, Energie, Brennstoffe	9A	666.602	737.001	70.399	11%
Wirtschaftsbedarf	9A	151.631	124.064	-27.567	-18%
Wirtschaftsbedarf	9B	548.542	522.737	-25.805	-5%
davon Reinigung	9B	268.927	258.553	-10.374	-4%
Wäscherei	9B	169.894	153.527	-16.367	-10%
Wach- Schließ- Infodienst	9B	105.658	105.658	0	0%
SUMME Materialaufwand	9A	2.988.740	3.089.685	100.946	3%
SUMME bezog. Leistungen	9B	2.430.241	2.265.834	-164.407	-7%
Verwaltungsbedarf	AU 15	449.601	377.942	-71.659	-16%
Instandhaltung /Wartung	AU 15	614.939	578.875	-36.065	-6%
davon Instandhaltung	AU 15	350.477	344.671	-5.805	-2%
Wartung	AU 15	264.463	234.203	-30.259	-11%
Abgaben / Versicherungen	AU 15	248.134	322.119	73.985	30%
davon Versicherungen	AU 15	195.261	254.323	59.062	30%
Abgaben TÜV, MEDGV	AU 15	52.874	67.796	14.923	28%
Sonst. ordentlicher Aufwand	AU 15	371.785	330.324	-41.461	-11%
davon periodenfremd	AU 15	90.497	81.443	-9.054	-10%
SUMME Sonst. ordentl. Aufw.	AU 15	1.684.460	1.609.259	-75.201	-4%
Abschreibungen Sachanlagen	AU 14a	249.188	270.000	20.812	8%
Gebrauchsgüter (Afa)	AU 14c	37.200	3.500	-33.700	-91%
Zinsen für Betriebsmittelkredite	AU 17	15.781	16.000	219	1%
Steuern	AU 19	-8.808	1.500	10.308	-117%
SUMME		7.396.802	7.255.779	-141.023	-2%

Erläuterungen:

Wasser / Energie / Brennstoffe

Wirtschaftsbedarf 9A

Verwaltungsbedarf

Instandhaltung

Abgaben / Versicherungen

sonst. ordentlicher Aufwand

Prognose 2011 der Abteilung Technik

wurde um den Aufwand aus 2010 für einmalige Anschaffungen reduziert

wurde um die KCC Honorare mit ca. 50.000 € (Erfolgspremien) und 13.000 € Gerichtskosten reduziert

Es wurden keine Sanierungen geplant. Die Wartungskosten ergeben sich aus Wartungsverträgen der technischen Geräte.

enthält 182.337,40 Haftpflichtumlage 2011

in den periodenfremden Aufwendungen sind 56.314,63 für die Haftpflichtrestzahlung aus 2010 enthalten.

**Medizinischer Bedarf nach Einzelpositionen
AU 9A und 9B**

KOSTENARTEN		IST 2010 [Stand 20.05 11] Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
Arzneimittel	9A	573.562	585.033	11.471	2%
Blut, Blutplasma, -Konserven	9A	78.217	79.781	1.564	2%
Verbandmittel	9A	124.271	134.212	9.942	8%
Ärztl. pfleger. Verbr. material	9A	210.588	217.499	6.912	3%
OP-Bedarf	9A	386.835	396.731	9.897	3%
Röntgenbedarf	9A	7.238	7.383	145	2%
Laborbedarf / Bed. Mikrobiol.	9A	21.877	22.315	438	2%
Bedarf EKG, EEG, Sono., Endo.	9A	40.270	41.075	805	2%
Apothekenbedarf	9A	6.492	6.622	130	2%
Implantate	9A	391.971	392.000	29	0%
Sonst. medizinischer Bedarf	9A	6.176	6.300	124	2%
Summe MB Materialaufwand	9A	1.847.495	1.888.952	41.456	2%
Kosten der Lieferapotheke	9B	47.600	47.600	0	0%
Krankentransporte	9B	5.827	6.000	173	3%
Honorare f. n.angest.Ärzte	9B	584.474	499.780	-84.694	-14%
Sonst. Leistg.-Physio-/Ergoth.	9B	202.604	220.000	17.396	9%
Radiologie/CT Dr. Spalteholz	9B	317.824	272.717	-45.107	-14%
Laboruntersuchungen*	9B	525.618	500.000	-25.618	-5%
Pathologie	9B	80.396	80.000	-396	0%
Nuklearmedizin	9B	17.561	17.000	-561	-3%
Mikrobiologie Dr. Bär	9B	64.909	65.000	91	0%
Unt.fr. Institute-Sonstige	9B	34.888	35.000	112	0%
Summe MB bezogene Leistg.	9B	1.881.699	1.743.097	-138.602	-7%
SUMME		3.729.194	3.632.048	-97.146	-3%

Erläuterungen:

Verbandmittel	Prospitalia Preisprognos Verbandstoffe	ca. 8%
	Inkontinenz	ca. 4 - 5%
Ärztl. pfleger. Verbr. material	Prospitalia Preisprognos Handschuh (Latex)	ca. 20% auf 20.000 €
	OP - Abdeckung	ca. 4%
OP-Bedarf	Prospitalia Preisprognos OP - Abdeckung	ca. 4% auf 18.000 €
	Handschuh (Latex)	ca. 20% auf 10.000 €
	Bonunszahlungen erfolgen in der Regel im Folgejahr	
Implantate	In den Implantatkosten wurden vakante Operationen berücksichtigt	
Radiologie Spalteholz	Fallzahlrückgang sowie Preisverhandlungen führen zum Kostenabbau	
restliche Kostenarten	Alle weiteren Kostenarten wurden um 2% erhöht (entspricht der Ø Teuerungsrate 2011)	
Honorare f. n.angest.Ärzte	Für Anästhesie und Gynäkologie Honorarärzte geplant bis geplante Neueinstellung lt. Personalplanung	
	Für die pädiatrische Versorgung unserer Geburtshilfe sind 125.540 € geplant (Hebammen, CTK, Ultraschall)	
Sonst. Leistg.-Physio-/Ergoth.	Steigerung aufgrund geplanter Steigerung in den geriatrischen Komplexbehandlungen	

Personalkosten nach Einzelpositionen AU 8

KOSTENARTEN	IST 2010 [Stand 20.05.11] Euro	Wirtschaftsplan 2011 Euro	Abweichung 2011 - 2010 Plan - IST Euro	Abweichung %
Ärztlicher Dienst	3.534.596	3.616.199	81.603	2%
Pflegedienst	4.526.666	4.833.190	306.524	7%
Medizinisch-Technischer Dienst	1.051.079	1.158.298	107.219	10%
Funktionsdienst	1.977.832	2.160.378	182.546	9%
Klinisches Hauspersonal	122.425	124.513	2.088	2%
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	773.199	835.657	62.458	8%
Technischer Dienst	299.359	331.895	32.536	11%
Verwaltungsdienst	804.209	834.921	30.712	4%
Sonderdienst	34.399	35.448	1.050	3%
Sonstiges Personal = Zivildienst	70.669	50.000	-20.669	-29%
Nicht zurechenbare Personalkosten	17.361	12.200	-5.161	-30%
Arbeitssicherheit	12.169	12.200	31	0%
Beiträge GUVV	34.282	39.200	4.918	14%
Summe	13.246.073	14.031.899	785.826	6%

Erläuterungen:

Einmalzahlung:	53.611,00 € TVÖD
Tarifsteigerung ab 01.08.2011:	19.503,82 € nicht ärztlicher Dienst
	42.925,30 € ärztlicher Dienst

gesamt 116.040,12 €

Die Abweichung zwischen Plan 2011 und Ist 2010 in Höhe von 785.826 € entsteht durch nicht planbare Langzeitranke und nicht planmäßig eingetretende Stellenbesetzungen oder durch Weggang von ganzjährig geplanten Personalien (Dr.Janek, Prof.Schweißfurth)

Die zu bewertende Abweichung ergibt sich aus dem Vergleich Plan 2010 / Plan 2011 in Höhe von 234.537 €. Davon sind die zur Steigung führenden Tarifposten (116.040 €) abzuziehen wodurch eine Reststeigerung in Höhe von 118.497 € für geplante Personalien sowie im Vorjahr nur unterjährig geplante Personalien übrig bleiben. Wir bitten dies ausdrücklich zu beachten.

Wirtschaftsplan 2011**Anlage 4****hier : Investitionen**

a) aus pauschalen Fördermitteln
(diese sind nicht Bestandteil der Aufwendungen in der G uV)

Diverse Möbel	ca	20.000,00 €
Pflegebetten	ca	60.000,00 €
Ultraschallgerät Urologie	ca	30.000,00 €
diverse chirurgische Instrumente	ca	50.000,00 €
Diverse Geräte	ca	60.000,00 €
gesamt		220.000,00 €

b) im Rahmen der Sachkosten AU 15 Wirtschaftsplan

Instandhaltung

Fortsetzung der Strangsanierung Wasser/Abwasser (Altbau)	200.000,00 € (ausgesetzt)
Diverse Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 € (ausgesetzt)
Umbau Praxisräume für Hautarztpraxis (Kostenschätzung folgt)	n.N.
gesamt	220.000,00 €

Die Maßnahmen werden b.a.w. ausgesetzt und wären einer Einzelgenehmigung durch den Aufsichtsrat zuzuführen.

Anlage 5	
Finanzplan 2011 (Konform zur Erfolgsplanung ,ohne Fördermittel)	
Anfangsbestand per 01.01.2011	795.314,14 €
Einnahmen gem.EP 2011 (E 1-7,E16) +	20.652.786,00 €
Ausgaben gem.	
a) EP 2011 (AU 8+9)	19.387.419,00 €
b) EP 2011 (AU 15,17,19)	1.626.759,00 €
voraussichtlicher Endbestand per 31.12.2011	433.922,14 €
Kreditbedarf unter Annahme gleichbleibender Höhe der Forderungen	0,00 €
vorhandene Kreditlinien Kontokorrent	800.000,00 €

STADT FORST (LAUSITZ)

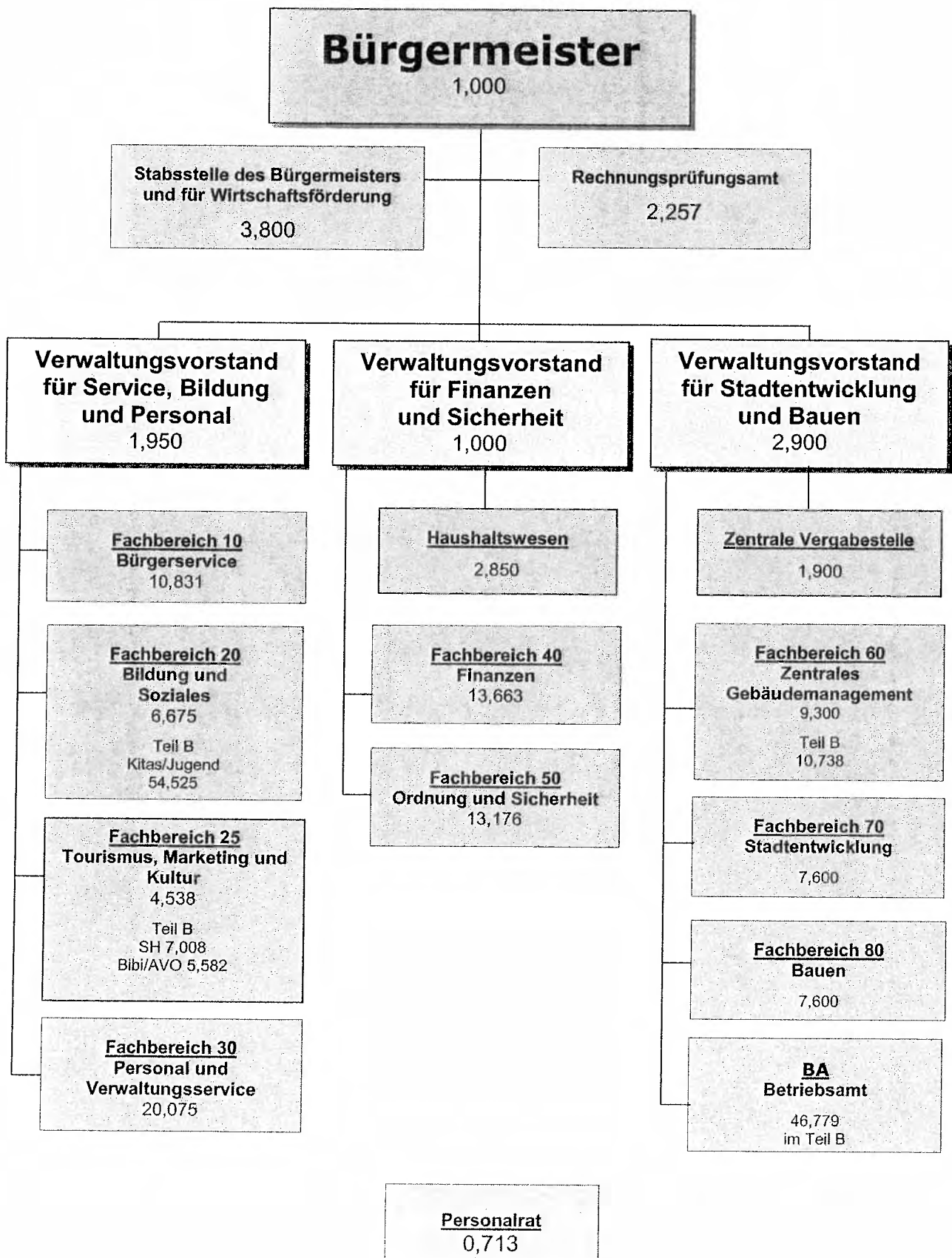
STELLEN- PLAN

STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2011-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2011 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2010 zu 2011
- 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: 31.01.2011



Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

31.01.2011

Differenz Stellenplan 2010 zum Stellenplan 2011

254,569 -/- 242,460 = - 12,109 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,050 -Stundenanpassung im FB 50	0,831 -Neubesetzung Schulsekretärin Gutenberg OS nach interner Umsetzung	7,000 - Beendigung Arbeitsverhältnis Altersteilzeit	0,475- Altersteilzeit in Teilzeit ZGM
	2,250 -Neueinstellung 3 Erzieher	0,950 -Wegfall befristete Azubi- Übernahme, da zzt. nur 2 Stellen erforderlich	0,125 -Stundenanpassung SWH
	0,500 -Regulierung Heizer GS Noßdorf/ Freibad	0,138 -Stundenanpassung (FB 40)	0,200 -Regulierung Rosengarten
		0,500 -Regulierung ATZ-Freizeitphase lt. KomHKV	3,000 - Beendigung Arbeitsverhältnis Altersteilzeit
			3,250 - Regulierung ATZ-Freizeitphase lt. KomHKV
		0,481 - Anpassung der Stellen entsprechend Arbeitszeitverkürzung	0,496 - Anpassung der Stellen entsprechend Arbeitszeitverkürzung
	0,950 - Saisonstelle für Grün-Rosengarten	0,075 -Stundenanpassung Umsetzung in FB 50	
0,050	4,531	9,144	7,546
+ 4,581		- 16,690	
Gesamt - 12,109			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

31.01.2011

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2011

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	228,460	229,819	229,101
Teil 2	Beschäftigte die von der Arbeitsleistung freigestellt sind	6,000	16,750	0,000
	Gesamt	242,460	254,569	237,001

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A11	2,001	0,000	2,001	1,900	
	A12	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A13	2,000	0,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A8	1,000	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,001	0,000	8,001	7,900	

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	6,700	6,700	
E10	16,578	15,678	15,676	
E9	33,501	33,563	35,462	0,950* KU 09 01.11.2011 2,650* KW
E8	33,894	34,282	33,231	2,900* KW
E7	2,850	2,850	2,850	
E6	19,956	19,075	19,888	1,700* KW
E5	21,622	18,171	16,270	1,900* KW
E4	15,728	17,789	17,789	0,475* KW
E3	22,348	22,227	22,227	
E2ü	2,051	2,051	3,001	
E2	1,807	1,807	1,807	
8		1,750	0,875	
7		1,750	1,750	
5		0,750	0,750	
S17	0,750	0,750	0,750	
S15	0,750	0,750	0,750	
S13	1,700	1,700	1,700	
S10	1,500	1,500	1,500	
S6	41,375	41,375	40,825	0,750* KW
S3	1,500	1,500	1,500	
Insgesamt	228,460	229,818	229,101	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2011
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2011

Seite: 1

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2011
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2011

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-
10		1,000	
09	1,000	6,000	1,000* KW 01.07.2012 1,000* KW 01.06.2012
06		1,000	
04	0,500	1,000	1,000* KW 01.03.2012
03	0,500	1,000	
S06	4,000	6,750	0,750* KW 01.06.2011
Insgesamt	6,000	16,750	